



Stadt Bielefeld

Jahresabschluss 2017

 www.bielefeld.de

Band 2

Inhaltsverzeichnis

C0_01	Innere Verwaltung	2
10102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	2
10103	Gleichstellung von Mann und Frau	5
10104	Beschäftigtenvertretung	8
10105	Rechnungsprüfung	11
10106	Zentrale Dienste	14
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17
10108	Personalmanagement	20
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	23
10110	Organisationsangelegenheiten	26
10111	Recht	29
10112	Schwerbehindertenvertretung	33
10114	Immobilienervicebetrieb (ISB)	34
10118	Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	35
10119	Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur	38
10120	Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz	41
10121	Verwaltungsleitung - Dezernat Planen/Bauen	43
10122	Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales	46
10124	BürgerServiceCenter (BSC)	49
10125	Submission	52
10126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	54
10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	57
10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	60
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	63
10160	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	66
10161	Finanz- und Personalausschuss	69
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	71
10163	Bürgerausschuss	73
10164	Schulausschuss	75
10165	StEA	77
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	79
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	81
10168	Kulturausschuss	83
10169	Sportausschuss	85
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte	87
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	89
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	92
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	95
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	98
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg	101
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	104
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	107
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	109

**Jahresabschluss
Stadt Bielefeld**

2017

10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	111
10190	Bezirksvertretung Mitte	113
10191	Bezirksvertretung Brackwede	115
10192	Bezirksvertretung Heepen	117
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	119
10194	Bezirksvertretung Senne	121
10195	Bezirksvertretung Dornberg	123
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	125
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	127
10198	Bezirksvertretung Schildesche	129
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	131

C0_02 Sicherheit und Ordnung 133

10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133
10202	Gewerbewesen	135
10203	Lebensmittelüberwachung	137
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	140
10205	Fleischhygiene	142
10207	Verkehrsangelegenheiten	144
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	147
10209	Kfz-Angelegenheiten	149
10210	Einwohnerangelegenheiten	152
10211	Personenstandswesen	155
10212	Ausländerangelegenheiten	158
10213	Demographie und Statistik	161
10214	Wahlen	164
10215	Gefahrenabwehr	167
10216	Gefahrenvorbeugung	170
10217	Rettungsdienst	173
10218	Luftrettung	176
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	178
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	181
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	183
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	185
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	187
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	189
10227	Außendienste	191
10228	Wochenmärkte	194
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	196

C0_03	Schulträgeraufgaben	198
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	198
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	201
10304	Schulaufsicht	204
C0_04	Kultur und Wissenschaft	207
10401	Kommunale Veranstaltungen	207
10402	Kulturförderung	210
10403	Rudolf-Oetker-Halle	213
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	216
10405	Musik- und Kunstschule	219
10406	Stadtbibliothek	222
10408	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	225
10410	Historisches Museum	228
10411	Naturkundemuseum	231
10412	Kunsthalle Bielefeld	234
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	236
C0_05	Soziale Leistungen	238
10501	Grundsicherung für Arbeit	238
10502	Sicherung Lebensunterhalt	241
10503	besondere soziale Leistungen	243
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	246
10505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	249
10506	REGE	251
10507	Unterhaltsvorschuss	253
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255
10601	Förderung von Kindern / Prävention	255
10602	Förderung von Familien	258
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	261
C0_07	Gesundheitsdienste	264
10701	Gesundheitsförderung	264
10702	Gutachten und Stellungnahmen	267
10703	Gesundheitshilfe	270
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	273
10705	Medizinische Ausbildung OWL	276
C0_08	Sportförderung	277
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	277
10802	Sportförderung	280
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	283
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	285
10901	Generelle räumliche Planung	285
10902	Teilräumliche Planung	288
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	290

**Jahresabschluss
Stadt Bielefeld**

2017

10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	293
10906	Grundstückswertermittlung	296
C0_10	Bauen und Wohnen	298
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	298
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	301
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	303
11004	Wohnungsbauförderung	305
11006	Wohnraumüberwachung	307
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	309
11010	Maßnahmen der Baustatik	311
C0_11	Ver- und Entsorgung	313
11101	Abfallbeseitigung	313
11102	Abfallüberwachung	315
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	317
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	320
11105	Stadtentwässerung	322
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	324
11202	Verkehrsanlagen	327
11203	Verkehrliche Planung	330
11204	ÖPNV	332
11205	Straßenreinigung	334
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	336
11301	Öffentliches Grün	336
11302	Natur und Landschaft	339
11304	Wasser und Wasserbau	342
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	345
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	347
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	349
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	351
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	353
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	355
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	357
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	359
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	361
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	363
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	365
C0_14	Umweltschutz	367
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	367
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	369
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	371

C0_15	Wirtschaft und Tourismus	374
11501	WEGE	374
11504	BBVG	376
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)	379
11506	Sparkasse Bielefeld	382
11510	Sonstige Beteiligungen	383
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	386
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	387
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	387
Bezirkshaushalte		
160	Stadtbezirk Mitte	390
161	Stadtbezirk Brackwede	394
162	Stadtbezirk Heepen	398
163	Stadtbezirk Sennestadt	402
164	Stadtbezirk Senne	406
165	Stadtbezirk Dornberg	410
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	414
167	Stadtbezirk Gadderbaum	418
168	Stadtbezirk Schildesche	422
169	Stadtbezirk Stieghorst	426



Stadt Bielefeld

Jahresabschluss

2017

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Kennzahlen

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	103.800	103.800	95.101	-8.699	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119	0	0	12.205	12.205	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.754	59.349	59.349	59.349	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.873	163.149	163.149	166.656	3.507	0
11	- Personalaufwendungen	-756.914	-751.274	-751.274	-766.305	-15.031	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.225	-177.948	-177.948	-186.750	-8.802	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-151	-151	-151	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.760	-37.800	-37.800	-37.760	40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.233	-180.731	-180.110	-146.886	33.224	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.283	-1.147.903	-1.147.282	-1.137.851	9.431	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-941.410	-984.754	-984.133	-971.195	12.938	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.410	-984.754	-984.133	-971.195	12.938	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-941.410	-984.754	-984.133	-971.195	12.938	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.057	43.837	43.837	43.837	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.605	-35.122	-35.122	-26.675	8.447	0
29	= Ergebnis	-910.958	-976.039	-975.418	-954.033	21.385	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956	-2.000	-1.379	-120	1.259	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-956	-2.000	-1.379	-120	1.259	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-956	-2.000	-1.379	-120	1.259	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.182	3.542	3.456	-86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	18	18	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.155	9.000	9.000	18.781	9.781	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	5.000	5.000	4.962	-39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	777	777	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.740	20.984	20.984	21.730	746	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.760	34.984	34.984	46.249	11.265	0
11	- Personalaufwendungen	-269.075	-277.954	-277.954	-274.913	3.041	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336	-9.804	-9.804	-17.402	-7.598	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.206	-68.339	-68.339	-71.931	-3.592	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.617	-356.097	-356.097	-364.246	-8.149	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.857	-321.113	-321.113	-317.998	3.116	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.857	-321.113	-321.113	-317.998	3.116	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.857	-321.113	-321.113	-317.998	3.116	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.505	12.544	12.544	12.544	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.884	-17.928	-17.928	-16.588	1.340	0
29	= Ergebnis	-322.236	-326.497	-326.497	-322.041	4.456	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-249	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-249	0	0	0	0	0

C0_01
C0_0103
10103

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Mann und Frau
Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.03: Gleichstellung von Mann und Frau					
H01031	Beratene Frauen (Personen)	2.450	1.980	2.482	502
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	280	330	280	-50
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	125	74	123	49
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	360	300	362	62
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.116	1.120	1.130	10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	13	15	3

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.461	66.944	66.944	66.944	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.461	66.944	66.944	66.944	0	0
11	- Personalaufwendungen	-705.392	-674.972	-674.972	-726.603	-51.631	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108	-934	-934	-192	742	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.986	-105.240	-105.240	-122.785	-17.545	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.486	-781.146	-781.146	-849.581	-68.434	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.025	-714.202	-714.202	-782.637	-68.434	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.025	-714.202	-714.202	-782.637	-68.434	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-757.025	-714.202	-714.202	-782.637	-68.434	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.296	49.446	49.446	49.446	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.240	-21.842	-21.842	-22.186	-343	0
29	= Ergebnis	-730.968	-686.599	-686.599	-755.376	-68.778	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.230	-120	-120	-6.281	-6.161	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.230	-120	-120	-6.281	-6.161	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.230	-120	-120	-6.281	-6.161	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung
10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.04: Beschäftigtenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.558	2.404	2.587	183
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	15	13	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7	7	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	0	-5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.569	100.184	100.184	103.311	3.127	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.569	100.189	100.189	103.318	3.129	0
11	- Personalaufwendungen	-838.103	-876.214	-876.214	-859.130	17.084	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.451	-356	-90.356	-97.661	-7.305	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-7	-7	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.251	-174.468	-173.501	-158.735	14.766	-279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.806	-1.051.038	-1.140.071	-1.115.532	24.539	-279
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.238	-950.849	-1.039.882	-1.012.214	27.668	-279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.238	-950.849	-1.039.882	-1.012.214	27.668	-279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-897.238	-950.849	-1.039.882	-1.012.214	27.668	-279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.914	72.727	72.727	72.672	-55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.749	-28.231	-28.231	-25.511	2.720	0
29	= Ergebnis	-851.073	-906.353	-995.386	-965.053	30.332	-279

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	687	687	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	687	687	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-467	-3.000	-2.721	-687	2.034	279
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-467	-3.000	-2.721	-687	2.034	279
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-467	-3.000	-2.721	0	2.721	279

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung
10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.05: Rechnungsprüfung					
H01055	Anzahl der Beratungen (Stück)	505	640	447	-193
H01056	Anzahl der Prüfungen (Stück)	866	785	828	43
H01057	Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	415	370	620	250
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.125	3.230	3.384	155
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18	16	15	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.003	201.563	201.563	971.333	769.770	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.224	5.000	5.000	0	-5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	100	100	162	62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547.026	2.745.593	2.745.593	2.655.098	-90.495	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.822.833	2.952.256	2.952.256	3.626.594	674.338	0
11	- Personalaufwendungen	-1.694.479	-1.660.630	-1.660.630	-1.768.743	-108.113	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.174	-23.087	-23.087	-66.071	-42.984	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.616	-24.795	-24.795	-15.853	8.942	0
15	- Transferaufwendungen	-247.199	-650.152	-650.152	-577.985	72.167	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.873.606	-5.970.309	-5.970.530	-5.152.531	817.999	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.893.074	-8.328.972	-8.329.193	-7.581.183	748.011	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.070.241	-5.376.717	-5.376.938	-3.954.589	1.422.348	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.070.241	-5.376.717	-5.376.938	-3.954.589	1.422.348	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.070.241	-5.376.717	-5.376.938	-3.954.589	1.422.348	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.888.140	4.183.084	4.183.084	4.064.763	-118.321	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.033	-107.985	-107.985	-72.435	35.550	0
29	= Ergebnis	-219.133	-1.301.617	-1.301.838	37.739	1.339.577	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	402.948	0	0	9.259	9.259	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	396	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	403.344	0	0	9.259	9.259	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.374	-103.338	-103.559	-18.542	85.017	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000	-433.000	-433.000	-433.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-458.374	-536.338	-536.559	-451.542	85.017	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-55.029	-536.338	-536.559	-442.283	94.276	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste
10106 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.06: Zentrale Dienste					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	94	93	99	6
H01062	Drucke (Stück)	5.066.983	5.200.000	4.619.543	-580.457
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	9	12	9	-3
H01065	Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.268	6.300	6.441	141
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.948	25.260	22.638	-2.623
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	85	101	16

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	320	320	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.056	30.954	30.954	27.703	-3.251	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.456	31.054	31.054	28.123	-2.931	0
11	- Personalaufwendungen	-428.210	-423.597	-423.597	-464.426	-40.829	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.051	-150.638	-150.638	-102.292	48.346	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.247	-281.224	-282.033	-281.453	580	-873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.608	-855.559	-856.368	-848.271	8.097	-873
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.152	-824.505	-825.314	-820.148	5.166	-873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.152	-824.505	-825.314	-820.148	5.166	-873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-764.152	-824.505	-825.314	-820.148	5.166	-873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.844	184.468	184.468	180.254	-4.214	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.947	-23.636	-23.636	-20.525	3.110	0
29	= Ergebnis	-781.255	-663.673	-664.482	-660.419	4.063	-873

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.952	-1.400	-2.209	-862	1.347	873
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.952	-1.400	-2.209	-862	1.347	873
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.952	-1.400	-2.209	-862	1.347	873

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	5.501	5.500	5.501	1
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80	80	80	0
H01073	Ø Zugriffe auf bieiefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
H01074	Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30	30	30	0
H01075	Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90	90	90	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.450	3.185	3.114	-70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	38	37	-1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.960	50.236	50.236	154.054	103.818	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.485	2.647	2.647	11.076	8.429	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	3.170	3.170	0	-3.170	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124.533	5.301.842	5.301.842	7.620.150	2.318.308	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	11.082	11.082	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.163.567	5.357.895	5.357.895	7.796.361	2.438.467	0
11	- Personalaufwendungen	-45.200.708	-56.412.000	-56.379.000	-45.011.941	11.367.059	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.534.546	-25.903.406	-25.903.406	-26.636.711	-733.305	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996	-48.381	-48.381	-7.870	40.511	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.470	-10.976	-10.976	-10.390	585	0
15	- Transferaufwendungen	-113.685	-107.959	-107.959	-61.100	46.859	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912.377	-1.990.651	-1.991.815	-2.733.624	-741.809	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.776.781	-84.473.372	-84.441.536	-74.461.636	9.979.900	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.613.214	-79.115.477	-79.083.641	-66.665.275	12.418.366	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.613.214	-79.115.477	-79.083.641	-66.665.275	12.418.366	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.613.214	-79.115.477	-79.083.641	-66.665.275	12.418.366	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.224	2.353.852	2.353.852	2.372.640	18.789	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.165	-155.861	-155.861	-226.760	-70.899	0
29	= Ergebnis	-64.438.156	-76.917.487	-76.885.651	-64.519.395	12.366.256	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.287	43.400	43.400	3.842	-39.558	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.287	43.400	43.400	3.842	-39.558	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.352	-65.900	-67.064	-19.135	47.930	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-520	0	0	-3.947	-3.947	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-12.872	-65.900	-67.064	-23.082	43.983	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.585	-22.500	-23.664	-19.240	4.424	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement
10108 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.08: Personalmanagement					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	0	170	0	-170
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	0	17.200	0	-17.200
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.413	7.921	21.920	13.999
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	156.333	257.209	166.463	-90.746
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	7	5	-2
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	10	19	9

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674	0	0	4.426	4.426	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.206	156.497	156.497	155.369	-1.128	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.627	16.000	16.000	12.773	-3.227	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.840	170.887	170.887	183.780	12.893	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.469	20.700	20.700	164.536	143.836	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.815	364.084	364.084	520.885	156.801	0
11	- Personalaufwendungen	-6.374.131	-6.789.061	-6.815.311	-6.552.576	262.736	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.721	-105.345	-105.345	-70.307	35.038	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.280	-1.280	0
15	- Transferaufwendungen	-3.769	-12.510	-12.510	-2.978	9.532	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316.331	-3.093.514	-3.093.372	-3.287.276	-193.904	-149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.745.952	-10.000.430	-10.026.539	-9.914.417	112.121	-149
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.317.137	-9.636.346	-9.662.455	-9.393.533	268.922	-149
19	+ Finanzerträge	6.995	12.510	12.510	22.465	9.955	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.995	12.510	12.510	22.465	9.955	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.310.142	-9.623.836	-9.649.945	-9.371.067	278.877	-149
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.310.142	-9.623.836	-9.649.945	-9.371.067	278.877	-149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.280	4.743.673	4.743.673	4.791.034	47.361	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.242	-444.785	-444.785	-426.150	18.635	0
29	= Ergebnis	-4.850.104	-5.324.948	-5.351.056	-5.006.183	344.873	-149

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.284	-4.582	-4.433	-5.236	-803	149
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.284	-4.582	-4.433	-5.236	-803	149
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.284	-4.582	-4.433	-5.236	-803	149

C0_01
C0_0109
10109

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen					
H01092	Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0	5	0	-5
H01093	Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	65	100	106	6
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100	98	100	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.982	36.901	35.788	-1.113
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	59	57	59	2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.844	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.916	74.064	74.064	74.064	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.760	74.064	74.064	74.064	0	0
11	- Personalaufwendungen	-660.512	-709.675	-709.675	-692.141	17.534	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.999	-101.016	-101.016	-7.400	93.617	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.884	-36.925	-36.759	-1.466	35.293	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.327	-664.564	-669.501	-571.511	97.990	-5.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.722	-1.512.180	-1.516.951	-1.272.517	244.434	-5.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-960.962	-1.438.116	-1.442.887	-1.198.453	244.434	-5.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.962	-1.438.116	-1.442.887	-1.198.453	244.434	-5.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-960.962	-1.438.116	-1.442.887	-1.198.453	244.434	-5.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.809	54.701	54.701	54.701	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.609	-26.159	-26.159	-36.504	-10.345	0
29	= Ergebnis	-948.762	-1.409.574	-1.414.345	-1.180.256	234.089	-5.063

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142	-3.500	-8.437	-1.085	7.352	5.063
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-369.253	-61.970	225.797	287.767	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.142	-372.753	-70.407	224.712	295.119	5.063
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.142	-372.753	-70.407	224.712	295.119	5.063

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsangelegenheiten
10110 Organisationsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.10: Organisationsangelegenheiten					
H01101	neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	2	9	4	-5
H01102	Veränderungen Stellenplan (Stück)	874	500	408	-92
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	64	75	57	-18
H01104	Projekte (Stück)	50	33	44	11
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.299	4.606	3.848	-758
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	8	10	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.375	8.375	1.676	-6.699	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.084	915.060	915.060	1.214.766	299.706	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.928	0	0	32.875	32.875	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.013	923.435	923.435	1.249.316	325.881	0
11	- Personalaufwendungen	-653.631	-671.429	-671.429	-670.147	1.282	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-13	-13	0	13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-160	-160	-160	0	0
15	- Transferaufwendungen	-378.442	-500.000	-500.000	-564.828	-64.828	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593.710	-1.379.428	-1.380.354	-1.699.471	-319.117	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.074	-2.551.031	-2.551.957	-2.934.606	-382.650	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.459.062	-1.627.596	-1.628.522	-1.685.290	-56.768	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.062	-1.627.596	-1.628.522	-1.685.290	-56.768	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.459.062	-1.627.596	-1.628.522	-1.685.290	-56.768	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.950	786.334	786.334	226.732	-559.603	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.506	-31.771	-31.771	-36.123	-4.353	0
29	= Ergebnis	-1.674.518	-873.032	-873.958	-1.494.681	-620.723	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-1.326	-1.415	-89	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-400	-1.326	-1.415	-89	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-400	-1.326	-1.415	-89	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 Recht
10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.11: Recht					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	643	831	649	-182
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	122	138	156	18
H01113	Interne Beratungen (Stück)	1.009	1.191	934	-257
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	878	2.862	802	-2.060
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	11	9	9	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.864	9.981	7.660	-2.321
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	57	74	63	-11

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.145	-63.084	-63.084	-80.486	-17.402	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255	-6.856	-6.856	-7.623	-767	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.449	-69.940	-69.940	-88.109	-18.169	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.449	-69.940	-69.940	-88.109	-18.169	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.449	-69.940	-69.940	-88.109	-18.169	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.449	-69.940	-69.940	-88.109	-18.169	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-1.518	-1.518	-6.796	-5.277	0
29	= Ergebnis	-65.639	-71.458	-71.458	-94.904	-23.446	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	201	214	282	68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.14: Immobilienservicebetrieb					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000
H01142	Verkaufserlöse (Euro)	2.947.000	1.000.000	887.800	-112.200
H01143	Abwickl. des Schulbausanierungsprogr. % (Zahl)	87	88	88	0
H01144	CO2-Minimierung (t)	275	250	250	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.472	32.976	32.976	32.976	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.222	36.726	36.726	36.726	0	0
11	- Personalaufwendungen	-315.618	-361.715	-361.715	-384.415	-22.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.604	-776	-776	-7.011	-6.235	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.140	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.055	-71.604	-71.604	-53.189	18.415	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.167	-437.845	-437.845	-448.364	-10.519	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.945	-401.119	-401.119	-411.638	-10.519	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.945	-401.119	-401.119	-411.638	-10.519	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-478.945	-401.119	-401.119	-411.638	-10.519	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.965	24.358	24.358	24.358	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.298	-16.835	-16.835	-12.083	4.752	0
29	= Ergebnis	-470.278	-393.595	-393.595	-399.363	-5.767	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.159	-4.000	-4.000	-1.604	2.396	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.159	-4.000	-4.000	-1.604	2.396	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.159	-4.000	-4.000	-1.604	2.396	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen
10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.578	1.361	1.366	5
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	13	13	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.000	4.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	3.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	7.000	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	-359.723	-356.746	-356.746	-360.962	-4.216	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.446	-10.739	-10.739	-15.174	-4.435	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.901	-61.084	-61.084	-51.512	9.572	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.070	-428.569	-428.569	-431.649	-3.079	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.070	-428.569	-428.569	-424.649	3.921	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.070	-428.569	-428.569	-424.649	3.921	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-424.070	-428.569	-428.569	-424.649	3.921	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.874	-17.368	-17.368	-12.899	4.469	0
29	= Ergebnis	-435.944	-445.938	-445.938	-437.548	8.390	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-727	-1.668	-1.668	-144	1.524	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-727	-1.668	-1.668	-144	1.524	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-727	-1.668	-1.668	-144	1.524	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur
10119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.320	1.335	1.319	-16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	2	2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-374.770	-366.969	-366.969	-389.034	-22.064	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	-250	164	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.207	-55.214	-55.214	-49.730	5.484	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.977	-422.597	-422.597	-439.014	-16.417	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.977	-422.597	-422.597	-439.014	-16.417	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.977	-422.597	-422.597	-439.014	-16.417	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-424.977	-422.597	-422.597	-439.014	-16.417	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.419	839.504	839.504	846.955	7.451	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.967	-854.368	-854.368	-859.261	-4.894	0
29	= Ergebnis	-437.525	-437.461	-437.461	-451.320	-13.859	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz
10120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.325	1.310	1.339	29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.915	36.500	36.500	10.797	-25.703	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.915	36.500	36.500	10.797	-25.703	0
11	- Personalaufwendungen	-327.038	-452.176	-452.176	-464.798	-12.622	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189	-189	-205	-16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.710	-110.598	-110.424	-77.337	33.087	-174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.748	-562.963	-562.789	-542.339	20.450	-174
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.833	-526.463	-526.289	-531.542	-5.254	-174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.833	-526.463	-526.289	-531.542	-5.254	-174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.833	-526.463	-526.289	-531.542	-5.254	-174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.723	-18.952	-18.952	-16.215	2.737	0
29	= Ergebnis	-383.556	-545.415	-545.241	-547.757	-2.516	-174

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-2.300	-2.126	-256	1.870	174
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-376	-2.300	-2.126	-256	1.870	174
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-376	-2.300	-2.126	-256	1.870	174

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.
10121 Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.237	1.742	1.657	-85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	6	2	-4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	0	0	88	88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76	0	0	88	88	0
11	- Personalaufwendungen	-342.929	-339.733	-339.733	-351.304	-11.571	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771	-18.434	-18.434	-781	17.653	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76	-76	-76	-88	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.473	-96.698	-95.698	-87.407	8.291	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.249	-454.940	-453.940	-439.580	14.360	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.173	-454.940	-453.940	-439.492	14.448	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.173	-454.940	-453.940	-439.492	14.448	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-432.173	-454.940	-453.940	-439.492	14.448	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	1.956	1.956	1.191	-764	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.604	-20.543	-20.543	-12.532	8.011	0
29	= Ergebnis	-445.323	-473.528	-472.528	-450.833	21.694	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	789	0	0	750	750	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	789	0	0	750	750	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.801	-2.500	-2.500	-1.711	789	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.801	-2.500	-2.500	-1.711	789	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.012	-2.500	-2.500	-961	1.539	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
10122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez.Soziales					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.349	1.418	1.338	-80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	8	8

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.808	1.808	1.808	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.085	133.800	133.800	154.537	20.737	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	174	174	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.893	135.608	135.608	156.518	20.911	0
11	- Personalaufwendungen	-1.087.117	-1.076.029	-1.076.029	-1.089.535	-13.506	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-783	-783	-607	176	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.679	-323.817	-319.817	-249.044	70.773	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.068	-1.402.711	-1.398.711	-1.341.268	57.443	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.190.175	-1.267.103	-1.263.103	-1.184.749	78.353	-4.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.190.175	-1.267.103	-1.263.103	-1.184.749	78.353	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.190.175	-1.267.103	-1.263.103	-1.184.749	78.353	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.144	-38.870	-38.870	-37.297	1.573	0
29	= Ergebnis	-1.224.319	-1.305.973	-1.301.973	-1.222.047	79.927	-4.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-568	-1.500	-1.500	-562	938	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-568	-1.500	-1.500	-562	938	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-568	-1.500	-1.500	-562	938	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)
10124 BürgerServiceCenter (BSC)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.24: BürgerServiceCenter					
H01241	Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	28	75	20	-55
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	90	85	93	8
H01243	Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3	3	3	0
H01245	Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4	4	5	1
H01246	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	4	5	4	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.141	4.316	4.091	-225
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	9	11	2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80	80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	80	80	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	80	80	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	80	80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	80	80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-587	0	0	80	80	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0125 Submission
10125 Submission

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.25: Submission					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	446	446	446	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	0	-625	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.991	154.587	154.587	170.439	15.852	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.712	155.658	155.658	170.885	15.227	0
11	- Personalaufwendungen	-536.039	-617.813	-617.813	-609.121	8.693	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440	-9.218	-9.218	-4.600	4.618	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.844	-1.570	-1.570	-1.570	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.355	-95.990	-94.892	-87.666	7.226	-1.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.679	-724.591	-723.493	-702.956	20.537	-1.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.967	-568.933	-567.835	-532.071	35.764	-1.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.967	-568.933	-567.835	-532.071	35.764	-1.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-493.967	-568.933	-567.835	-532.071	35.764	-1.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.422	29.484	29.484	35.006	5.522	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.354	-10.513	-10.513	-10.195	319	0
29	= Ergebnis	-474.898	-549.963	-548.865	-507.259	41.605	-1.098

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.055	-1.970	-872	-974	-102	1.098
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.055	-1.970	-872	-974	-102	1.098
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.055	-1.970	-872	-974	-102	1.098

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

10126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
H01261	Beratungen (Stück)	2.505	2.330	3.064	734
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	875	680	1.332	652
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.255	2.295	2.530	235
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	530	600	598	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.925	2.201	2.116	-85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	25	26	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.472	232.000	239.565	470.996	231.431	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	127	127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190	900	900	3.633	2.733	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	26	26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.765	232.900	240.465	474.782	234.317	0
11	- Personalaufwendungen	-640.030	-651.801	-661.801	-769.344	-107.543	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.611	-39.936	-39.936	-23.812	16.124	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46	-46	-46	0	46	0
15	- Transferaufwendungen	-281.436	-227.670	-224.614	-283.949	-59.335	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.537	-174.738	-174.738	-193.954	-19.216	-621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.660	-1.094.191	-1.101.135	-1.271.059	-169.925	-621
18	= Ordentliches Ergebnis	-776.895	-861.291	-860.670	-796.278	64.392	-621
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.895	-861.291	-860.670	-796.278	64.392	-621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-776.895	-861.291	-860.670	-796.278	64.392	-621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.559	-47.232	-47.232	-44.121	3.111	0
29	= Ergebnis	-827.454	-908.522	-907.901	-840.399	67.503	-621

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	621	621	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	621	621	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.119	-2.500	-2.500	-1.829	671	621
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.119	-2.500	-2.500	-1.829	671	621
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.119	-2.500	-1.879	-1.208	671	621

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung					
H01276	Schullaufbahn-/Seiteneinsteigerberatung (Personen)	0	300	659	359
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	0	20	11	-9
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	3.417	3.903	485
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	20	36	16

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.578	1.722.206	1.731.206	596.139	-1.135.067	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.578	1.722.206	1.731.206	596.139	-1.135.067	0
11	- Personalaufwendungen	-545.657	-526.502	-535.502	-616.817	-81.315	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.587	-291.469	-291.469	-717.455	-425.986	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-399	-399	-399	0	0
15	- Transferaufwendungen	-522.000	-2.600.000	-2.618.298	-996.126	1.622.172	-380.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.337	-110.305	-110.305	-103.820	6.485	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.813	-3.528.674	-3.555.972	-2.434.616	1.121.356	-380.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.012.235	-1.806.468	-1.824.766	-1.838.477	-13.711	-380.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012.235	-1.806.468	-1.824.766	-1.838.477	-13.711	-380.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.012.235	-1.806.468	-1.824.766	-1.838.477	-13.711	-380.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.288	-13.525	-13.525	-29.178	-15.653	0
29	= Ergebnis	-1.040.523	-1.819.993	-1.838.291	-1.867.655	-29.364	-380.230

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.398	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.398	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.667	-2.600	-2.600	-1.248	1.352	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.667	-2.600	-2.600	-1.248	1.352	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-269	-2.600	-2.600	-1.248	1.352	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.517	10.605	7.311	-3.294
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	30	49	22	-26

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588	7.780	7.780	7.780	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.588	7.780	7.780	7.780	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.001	-75.777	-75.777	-80.417	-4.640	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	0	198	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619	-19.754	-19.754	-8.112	11.642	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.620	-95.729	-95.729	-88.529	7.200	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.032	-87.949	-87.949	-80.749	7.200	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.032	-87.949	-87.949	-80.749	7.200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.032	-87.949	-87.949	-80.749	7.200	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.512	0	0	5.749	5.749	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	5.704	5.704	-31	-5.736	0
29	= Ergebnis	-73.553	-82.245	-82.245	-75.031	7.213	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360	-500	-500	0	500	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-360	-500	-500	0	500	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-360	-500	-500	0	500	0

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0132

Datenschutz und Informationsfreiheit

10132

Datenschutz und Informationsfreiheit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit					
H01321	interne Beratungen (Stück)	0	0	1.440	1.440
H01322	externe Beratungen (Stück)	0	0	357	357
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	262	287	263	-24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	8	15	7
11.01.32.01: Datenschutz und Informationsfreiheit					
H01321	interne Beratungen (Stück)	1.164	1.176	0	-1.176
H01322	externe Beratungen (Stück)	239	285	0	-285
H01323	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	15	24	0	-24
H01324	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	23	21	0	-21
H01325	Koordination nach IFG (Stück)	36	30	0	-30

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162	6.697	6.697	8.425	1.727	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.268	10.500	10.500	11.091	591	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.323	69.058	69.058	97.176	28.118	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.753	86.255	86.255	116.692	30.437	0
11	- Personalaufwendungen	-177.607	-185.070	-185.070	-173.005	12.065	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-31.378	-31.378	-29.617	1.761	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.415	-12.535	-13.630	-11.677	1.953	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.054	-4.242.799	-4.446.427	-4.345.777	100.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.241.077	-4.471.781	-4.676.505	-4.560.076	116.429	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.106.324	-4.385.526	-4.590.249	-4.443.383	146.866	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.106.324	-4.385.526	-4.590.249	-4.443.383	146.866	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.106.324	-4.385.526	-4.590.249	-4.443.383	146.866	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.090	71.125	71.125	69.830	-1.295	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.583	-86.892	-86.892	-85.557	1.335	0
29	= Ergebnis	-4.113.817	-4.401.292	-4.606.016	-4.459.110	146.906	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.106	0	0	87.532	87.532	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.106	0	0	87.532	87.532	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.313	-87.500	-88.241	-87.532	709	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.313	-87.500	-88.241	-87.532	709	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-207	-87.500	-88.241	0	88.241	0

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0160

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

10160

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.60: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen					
H01601	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	8	8	8	0
H01602	Anzahl der Sitzungen HA/BetA pro Jahr (Stück)	11	8	8	0
H01604	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	2.109	2.283	2.264	-19
H01605	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.095.945	1.142.975	1.065.730	-77.244
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.960	13.561	13.702	141
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	3	3	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.722	-18.810	-18.810	-18.996	-186	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-42	-42	-131	-89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.568	-5.024	-5.017	-4.089	928	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.565	-23.876	-23.869	-23.216	653	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.565	-23.876	-23.869	-23.216	653	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.565	-23.876	-23.869	-23.216	653	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.565	-23.876	-23.869	-23.216	653	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.892	-13.855	-13.855	-14.082	-227	0
29	= Ergebnis	-36.457	-37.731	-37.724	-37.297	426	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss
10161 Finanz- und Personalausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0	9	0	-9
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	0	15	0	-15
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	110	113	111	-2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	1	1	0
11	- Personalaufwendungen	-18.146	-17.918	-17.918	-18.582	-664	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.730	-4.914	-4.914	-4.640	274	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.875	-22.832	-22.832	-23.223	-391	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.875	-22.832	-22.832	-23.222	-391	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.875	-22.832	-22.832	-23.222	-391	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.875	-22.832	-22.832	-23.222	-391	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524	-574	-574	-519	55	0
29	= Ergebnis	-23.399	-23.406	-23.406	-23.741	-335	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss					
H01621	Anzahl der Sitzungen (Stück)	6	6	4	-2
H01622	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7	7	7	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	71	70	70	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.454	-5.608	-5.608	-5.576	32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-1.104	-1.104	-1.114	-11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.513	-6.712	-6.712	-6.690	22	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.513	-6.712	-6.712	-6.690	22	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.513	-6.712	-6.712	-6.690	22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.513	-6.712	-6.712	-6.690	22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203	-227	-227	-211	16	0
29	= Ergebnis	-6.716	-6.939	-6.939	-6.901	38	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Bürgerausschuss
10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.63: Bürgerausschuss					
H01631	Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	5	4	1	-3
H01632	durchschn. Eried. -dauer Protokolle (Tage)	5	60	0	-60
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20	21	20	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.430	-51.001	-51.001	-50.125	876	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-458	-458	-45	413	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.671	-10.883	-14.552	-17.167	-2.614	-32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.201	-62.342	-66.012	-67.337	-1.326	-32
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.201	-62.342	-66.012	-67.337	-1.326	-32
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.201	-62.342	-66.012	-67.337	-1.326	-32
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.201	-62.342	-66.012	-67.337	-1.326	-32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097	-8.676	-8.676	-8.427	249	0
29	= Ergebnis	-66.298	-71.018	-74.688	-75.765	-1.077	-32

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss
10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.64: Schulausschuss					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10	10	0
H01642	durchschn. Eried.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8	8	10	2
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	7	10	5	-5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	204	213	225	12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	41	41	43	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41	41	41	43	2	0
11	- Personalaufwendungen	-63.125	-64.986	-64.986	-68.305	-3.320	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-33	-33	-718	-686	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-44	-45	-2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.884	-15.361	-15.524	-16.419	-895	-8
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.420	-80.424	-80.586	-85.488	-4.902	-8
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.379	-80.383	-80.545	-85.445	-4.900	-8
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.379	-80.383	-80.545	-85.445	-4.900	-8
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.379	-80.383	-80.545	-85.445	-4.900	-8
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995	-1.938	-1.938	-2.297	-360	0
29	= Ergebnis	-81.374	-82.321	-82.483	-87.743	-5.260	-8

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA
10165 StEA

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	14	10	14	4
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	7	10	-1	-11
H01653	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	40	15	1	-14
H01654	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	15	15	0	-15
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	246	247	260	14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675	126	126	1.220	1.094	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.675	126	126	1.220	1.094	0
11	- Personalaufwendungen	-91.327	-66.397	-66.397	-69.404	-3.007	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	-984	-984	-3.448	-2.464	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.480	-958	-958	-907	52	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.136	-62.362	-62.359	-46.527	15.832	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.742	-130.701	-130.698	-120.285	10.413	-3
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.067	-130.575	-130.572	-119.065	11.507	-3
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.067	-130.575	-130.572	-119.065	11.507	-3
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.067	-130.575	-130.572	-119.065	11.507	-3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.681	-12.199	-12.199	-15.020	-2.820	0
29	= Ergebnis	-180.748	-142.775	-142.771	-134.084	8.687	-3

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte
10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	30	28	28	0
H01662	durchschn. Eried.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60	60	60	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	555	428	401	-26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0	1	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	24	24	26	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	24	24	26	2	0
11	- Personalaufwendungen	-33.411	-36.875	-36.875	-32.108	4.767	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-4.965	-4.965	-205	4.760	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25	-29	-29	-32	-2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.350	-28.752	-28.666	-30.958	-2.292	-86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.225	-70.621	-70.535	-63.303	7.232	-86
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.201	-70.597	-70.511	-63.276	7.235	-86
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.201	-70.597	-70.511	-63.276	7.235	-86
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.201	-70.597	-70.511	-63.276	7.235	-86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248	-10.791	-10.791	-11.030	-238	0
29	= Ergebnis	-72.449	-81.388	-81.302	-74.306	6.996	-86

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

10167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat					
H01671	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	21	22	19	-3
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	41	28	38	10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	222	244	221	-23
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	11	11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8	0	0	11	11	0
11	- Personalaufwendungen	-34.772	-35.555	-35.555	-35.469	86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	-89	-89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21	-23	-23	-23	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.398	-10.980	-10.980	-10.502	478	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.321	-46.559	-46.559	-46.084	475	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.312	-46.559	-46.559	-46.073	486	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.312	-46.559	-46.559	-46.073	486	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.312	-46.559	-46.559	-46.073	486	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-847	-847	-823	24	0
29	= Ergebnis	-46.112	-47.406	-47.406	-46.896	510	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss
10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.68: Kulturausschuss					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10	7	-3
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10	10	10	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	139	142	139	-3
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304	3.304	3.304	3.304	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	34	34	34	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.338	3.338	3.338	3.338	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.546	-20.332	-20.332	-11.741	8.591	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-299	-299	-167	132	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.389	-18.387	-18.387	-18.377	10	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.061	-8.407	-8.385	-8.138	248	-28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.204	-47.424	-47.403	-38.423	8.980	-28
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.866	-44.087	-44.065	-35.085	8.980	-28
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.866	-44.087	-44.065	-35.085	8.980	-28
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.866	-44.087	-44.065	-35.085	8.980	-28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795	-2.190	-2.190	-1.843	347	0
29	= Ergebnis	-40.661	-46.277	-46.255	-36.928	9.328	-28

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss
10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.69: Sportausschuss					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	9	7	-2
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	7	12	8	-4
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	16	21	15	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	133	149	119	-29
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	7	8	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399	1.308	1.308	1.645	337	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.399	1.308	1.308	1.645	337	0
11	- Personalaufwendungen	-34.687	-36.145	-36.145	-33.788	2.356	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.196	-14.860	-14.860	-2.210	12.650	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.169	-2.583	-2.797	-2.416	381	0
15	- Transferaufwendungen	-11.402	0	0	-11.202	-11.202	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.259	-253.391	-250.191	-238.829	11.362	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.713	-306.978	-303.992	-288.445	15.548	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.315	-305.670	-302.684	-286.799	15.885	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.315	-305.670	-302.684	-286.799	15.885	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296.315	-305.670	-302.684	-286.799	15.885	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-9.991	-9.991	-9.550	441	0
29	= Ergebnis	-305.719	-315.661	-312.675	-296.350	16.326	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0180 Stadtbezirksmanagement Mitte
10180 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte					
H01801	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	212	217	209	-8
H01802	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	2.547	2.547	1.623	-924
H01803	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	90.063	90.063	85.836	-4.227
H01804	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	928	949	884	-65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.243	821	821	14.438	13.617	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-107	-107	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.366	122.172	122.172	157.081	34.909	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.610	122.993	122.993	171.411	48.418	0
11	- Personalaufwendungen	-163.131	-195.280	-195.280	-183.988	11.292	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.828	-164.390	-164.390	-151.513	12.877	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.240	-1.446	-1.446	-1.451	-5	0
15	- Transferaufwendungen	-13.150	-9.189	-9.189	-7.850	1.339	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.390	-300.056	-299.476	-310.691	-11.215	-579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.739	-670.361	-669.781	-655.493	14.288	-579
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.129	-547.368	-546.788	-484.082	62.706	-579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.129	-547.368	-546.788	-484.082	62.706	-579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-447.129	-547.368	-546.788	-484.082	62.706	-579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.984	21.432	21.432	18.955	-2.477	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.162	-36.989	-36.989	-32.469	4.519	0
29	= Ergebnis	-460.307	-562.924	-562.345	-497.597	64.748	-579

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.586	0	0	1.338	1.338	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	11.586	0	0	1.338	1.338	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.855	-2.000	-597	-591	6	1.403
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.300	0	0	0	0	1.338
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-13.155	-2.000	-597	-591	6	2.741
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.568	-2.000	-597	747	1.344	2.741

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0181

Stadtbezirksmanagement Brackwede

10181

Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	19	19	19	0
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	6	5	5	0
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	22	40	34	-6
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	390	180	261	81
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.774	1.800	2.630	830
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.972	2.054	1.985	-68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	29	18	26	8

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371	1.284	1.284	4.734	3.449	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-401	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.313	10.679	10.679	64.811	54.132	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.684	12.364	12.364	69.545	57.180	0
11	- Personalaufwendungen	-131.045	-130.267	-130.267	-138.556	-8.289	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.111	-9.402	-9.402	-69.791	-60.389	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.598	-4.901	-1.801	3.101	0
15	- Transferaufwendungen	-1.250	0	0	-1.250	-1.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.663	-131.905	-132.119	-117.744	14.375	-342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.616	-273.171	-276.689	-329.141	-52.453	-342
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.931	-260.807	-264.324	-259.597	4.728	-342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.931	-260.807	-264.324	-259.597	4.728	-342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.931	-260.807	-264.324	-259.597	4.728	-342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.535	23.298	23.298	20.031	-3.267	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.982	-32.406	-32.406	-27.762	4.643	0
29	= Ergebnis	-258.378	-269.915	-273.432	-267.328	6.104	-342

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.958	0	0	16.442	16.442	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	6.958	0	0	16.442	16.442	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230	-13.928	-12.737	-11.829	908	1.191
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	-11.525	-11.525	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-7.490	-13.928	-24.262	-23.354	908	1.191
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-532	-13.928	-24.262	-6.912	17.350	1.191

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen					
H01821	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01822	Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	843	720	800	80
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6	6	6	0
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1	1	2	1
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	157	70	116	46
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	999	845	1.000	154
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22	4	21	16

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	916	916	8.895	7.979	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	0	-803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.424	4.897	4.897	7.468	2.571	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.324	6.616	6.616	16.363	9.747	0
11	- Personalaufwendungen	-64.852	-63.739	-63.739	-66.526	-2.787	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.078	-11.157	-11.157	-30.651	-19.494	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.846	-87.813	-87.813	-86.068	1.745	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.782	-163.714	-163.714	-184.250	-20.536	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.458	-157.098	-157.098	-167.887	-10.789	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.458	-157.098	-157.098	-167.887	-10.789	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.458	-157.098	-157.098	-167.887	-10.789	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.161	12.328	12.328	10.193	-2.135	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.354	-19.843	-19.843	-16.407	3.437	0
29	= Ergebnis	-156.652	-164.613	-164.613	-174.101	-9.488	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-602	-1.085	-1.085	0	1.085	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-602	-1.085	-1.085	0	1.085	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-602	-1.085	-1.085	0	1.085	0

C0_01
C0_0183
10183

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Sennestadt
Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	0	1	1	0
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	450	100	282	182
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	29	6	22	16
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	8	2	4	2
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	888	200	474	274
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	545	513	565	53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	4	9	5

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.837	1.614	1.614	12.816	11.203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	-1.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.779	3.300	3.300	26.289	22.989	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.616	6.297	6.297	39.105	32.809	0
11	- Personalaufwendungen	-100.078	-100.298	-100.298	-102.493	-2.195	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.629	-28.983	-28.983	-45.785	-16.801	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730	-728	-728	-728	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.470	-14.161	-14.161	-1.347	12.814	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.711	-143.170	-142.720	-137.971	4.749	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.618	-287.340	-286.890	-288.324	-1.434	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.002	-281.043	-280.593	-249.219	31.375	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.002	-281.043	-280.593	-249.219	31.375	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.002	-281.043	-280.593	-249.219	31.375	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.838	13.650	13.650	12.155	-1.494	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.964	-24.173	-24.173	-21.526	2.647	0
29	= Ergebnis	-258.129	-291.567	-291.117	-258.590	32.527	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89	-900	-900	-422	478	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-89	-900	-900	-422	478	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-89	-900	-900	-422	478	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
10184 Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne					
H01841	Kult. Veransth. d. Kulturkreises (Stück)	18	20	19	-1
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	5	6	7	1
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	127	170	115	-55
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	116	125	136	11
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	24	30	107	77
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	880	892	883	-8
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	2	13	11

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508	1.418	1.418	1.755	337	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.508	1.418	1.418	1.755	337	0
11	- Personalaufwendungen	-34.639	-36.094	-36.094	-33.741	2.353	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746	-8.306	-8.306	-3.881	4.425	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.143	-2.556	-2.770	-2.389	381	0
15	- Transferaufwendungen	-4.741	0	0	-3.733	-3.733	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.518	-183.822	-182.206	-178.396	3.810	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.787	-230.779	-229.377	-222.140	7.237	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.278	-229.361	-227.959	-220.386	7.574	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.278	-229.361	-227.959	-220.386	7.574	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.278	-229.361	-227.959	-220.386	7.574	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.391	-9.977	-9.977	-9.537	440	0
29	= Ergebnis	-227.669	-239.339	-237.936	-229.923	8.014	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.610	0	-393	-393	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-329	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.938	0	-393	-393	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.938	0	-393	-393	0	0

C0_01
C0_0185
10185

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Dornberg
Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg					
H01851	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	328	330	307	-23
H01852	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	176	173	170	-2
H01853	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	161.975	165.434	162.338	-3.096
H01854	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	693	721	687	-33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319	313	313	11.517	11.203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780	4.500	4.500	4.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	2.454	2.454	3.519	1.065	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.804	7.267	7.267	19.536	12.268	0
11	- Personalaufwendungen	-118.479	-120.682	-120.682	-123.645	-2.963	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.356	-4.663	-4.663	-17.913	-13.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395	-512	-512	-512	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.107	-34.296	-33.472	-27.299	6.174	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.337	-160.153	-159.329	-169.368	-10.040	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.533	-152.885	-152.062	-149.833	2.229	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.533	-152.885	-152.062	-149.833	2.229	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.533	-152.885	-152.062	-149.833	2.229	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.879	13.617	13.617	12.272	-1.345	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.182	-20.842	-20.842	-18.784	2.058	0
29	= Ergebnis	-157.836	-160.111	-159.287	-156.344	2.942	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.519	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	5.519	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.556	-500	-512	-155	357	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.963	0	0	0	0	723
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.519	-500	-512	-155	357	723
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-512	-155	357	723

C0_01
C0_0186
10186

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck					
H01861	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01862	Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0	1	0	-1
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	93	150	100	-50
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	7	12	7	-5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	526	501	522	21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	4	10	6

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	39	39	78	39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234	39	39	78	39	0
11	- Personalaufwendungen	-7.844	-9.294	-9.294	-8.847	447	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609	-1.937	-599	-1.430	-831	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	-69	-69	-70	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.502	-2.835	-2.835	-6.152	-3.317	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.953	-13.619	-13.009	-8.636	4.372	-28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.968	-27.754	-25.806	-25.135	671	-28
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.734	-27.714	-25.767	-25.057	710	-28
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.734	-27.714	-25.767	-25.057	710	-28
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.734	-27.714	-25.767	-25.057	710	-28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642	-725	-725	-641	84	0
29	= Ergebnis	-26.376	-28.439	-26.491	-25.698	794	-28

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	4	3	3	0
H01876	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01877	Informationsbroschüre (Stück)	2	1	1	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80	85	76	-9
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.106	-1.106	-1.111	-5	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758	-10.911	-6.574	-5.650	924	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.758	-12.017	-7.680	-6.761	919	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.758	-12.017	-7.680	-6.761	919	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.758	-12.017	-7.680	-6.761	919	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.758	-12.017	-7.680	-6.761	919	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.758	-12.017	-7.680	-6.761	919	0

C0_01

Innere Verwaltung

C0_0188

Stadtbezirksmanagement Schildesche

10188

Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche					
H01881	Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11	36	20	-16

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	86	86	113	27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92	2.086	2.086	113	-1.973	0
11	- Personalaufwendungen	-8.812	-8.759	-8.759	-9.317	-557	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	-732	-732	-37	695	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104	-107	-330	-121	208	0
15	- Transferaufwendungen	-5.325	-8.300	-8.300	-5.552	2.748	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.254	-36.954	-36.968	-37.485	-517	-23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.617	-54.853	-55.089	-52.512	2.577	-23
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.524	-52.766	-53.003	-52.399	604	-23
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.524	-52.766	-53.003	-52.399	604	-23
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.524	-52.766	-53.003	-52.399	604	-23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504	-604	-604	-517	87	0
29	= Ergebnis	-55.028	-53.370	-53.607	-52.916	691	-23

C0_01
C0_0189
10189

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Stieghorst
Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst					
H01891	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01892	Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	402	273	269	-4
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	29.751	29.726	30.904	1.178
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5	5	5	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	167	166	157	-9
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	4	0	-4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	605	605	761	156	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647	605	605	761	156	0
11	- Personalaufwendungen	-16.044	-16.718	-16.718	-15.628	1.090	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-29	-29	-7	22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-941	-1.132	-1.231	-1.055	176	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127	-5.416	-5.416	-5.682	-266	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.126	-23.295	-23.394	-22.372	1.022	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.479	-22.690	-22.789	-21.611	1.178	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.479	-22.690	-22.789	-21.611	1.178	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.479	-22.690	-22.789	-21.611	1.178	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-4.621	-4.621	-4.417	204	0
29	= Ergebnis	-25.829	-27.311	-27.410	-26.028	1.382	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0190 Bezirksvertretung Mitte
10190 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.90: Bezirksvertretung Mitte					
H01901	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	10	12	9	-3
H01903	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	90	100	89	-11
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80	84	79	-4
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2	3	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431	385	385	530	145	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431	385	385	530	145	0
11	- Personalaufwendungen	-76.519	-90.661	-90.661	-86.303	4.358	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541	-207	-207	-387	-180	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582	-678	-678	-681	-2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.862	-95.906	-95.634	-89.625	6.009	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.503	-187.452	-187.180	-176.996	10.185	-272
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.073	-187.067	-186.795	-176.466	10.329	-272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.073	-187.067	-186.795	-176.466	10.329	-272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.073	-187.067	-186.795	-176.466	10.329	-272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.262	-7.070	-7.070	-6.253	817	0
29	= Ergebnis	-181.335	-194.137	-193.865	-182.718	11.146	-272

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	9	10	1
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	17	12	10	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	550	582	544	-39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083	1.014	1.014	1.330	315	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.083	1.014	1.014	1.330	315	0
11	- Personalaufwendungen	-103.484	-102.869	-102.869	-109.415	-6.546	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-827	-827	-108	719	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221	-1.262	-3.870	-1.422	2.448	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.256	-30.628	-30.796	-28.418	2.378	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.121	-135.585	-138.363	-139.363	-1.000	-270
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.038	-134.571	-137.349	-138.034	-685	-270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.038	-134.571	-137.349	-138.034	-685	-270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.038	-134.571	-137.349	-138.034	-685	-270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.915	-7.092	-7.092	-6.067	1.026	0
29	= Ergebnis	-137.953	-141.663	-144.441	-144.100	341	-270

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	10	9	-1
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	6	5	5	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	421	427	432	4
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	780	780	780	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780	780	780	780	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.233	-54.285	-54.285	-56.658	-2.374	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-5.837	-5.837	-304	5.534	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-856	-856	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.439	-62.279	-62.279	-55.537	6.741	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.760	-123.257	-123.257	-113.355	9.902	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.980	-122.477	-122.477	-112.575	9.902	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.980	-122.477	-122.477	-112.575	9.902	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.980	-122.477	-122.477	-112.575	9.902	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.275	-6.400	-6.400	-5.292	1.108	0
29	= Ergebnis	-119.255	-128.877	-128.877	-117.867	11.010	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
10193 Bezirksvertretung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	52	9	26	17
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0	6	0	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	364	388	352	-36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	60	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60	60	60	60	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.250	-75.415	-75.415	-77.066	-1.650	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966	-10.937	-10.937	-880	10.057	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-549	-547	-547	-547	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.833	-69.025	-69.025	-65.256	3.770	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.598	-155.925	-155.925	-143.749	12.176	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.538	-155.865	-155.865	-143.689	12.176	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.538	-155.865	-155.865	-143.689	12.176	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.538	-155.865	-155.865	-143.689	12.176	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862	-7.913	-7.913	-7.046	866	0
29	= Ergebnis	-148.401	-163.777	-163.777	-150.735	13.042	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne
10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.94: Bezirksvertretung Senne					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10	8	-2
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	6	4	3	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	449	491	447	-43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	623	623	784	161	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666	623	623	784	161	0
11	- Personalaufwendungen	-16.525	-17.220	-17.220	-16.097	1.123	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-30	-30	-7	22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969	-1.166	-1.268	-1.087	182	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.281	-5.579	-5.579	-5.852	-273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.790	-23.995	-24.097	-23.043	1.053	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.124	-23.371	-23.473	-22.260	1.214	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.124	-23.371	-23.473	-22.260	1.214	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.124	-23.371	-23.473	-22.260	1.214	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-4.760	-4.760	-4.550	210	0
29	= Ergebnis	-26.604	-28.131	-28.233	-26.810	1.424	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0195 Bezirksvertretung Dornberg
10195 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg					
H01951	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	8	10	9	-1
H01953	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100	100	100	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	83	86	82	-4
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2	3	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	215	215	353	137	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381	215	215	353	137	0
11	- Personalaufwendungen	-81.498	-83.013	-83.013	-85.052	-2.038	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438	-445	-445	-439	7	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272	-352	-352	-352	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.641	-14.216	-14.219	-12.137	2.082	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.849	-98.027	-98.029	-97.979	50	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.468	-97.811	-97.814	-97.627	187	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.468	-97.811	-97.814	-97.627	187	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.468	-97.811	-97.814	-97.627	187	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.336	-4.970	-4.970	-4.479	491	0
29	= Ergebnis	-99.803	-102.781	-102.784	-102.106	678	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10	0	-10
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	10	6	0	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	304	308	0	-308
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	208	208	287	78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233	208	208	287	78	0
11	- Personalaufwendungen	-41.413	-49.068	-49.068	-46.708	2.359	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-112	-112	-348	-236	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315	-367	-367	-368	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.243	-18.144	-17.997	-18.413	-416	-147
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.625	-67.691	-67.544	-65.839	1.705	-147
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.392	-67.482	-67.335	-65.552	1.783	-147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.392	-67.482	-67.335	-65.552	1.783	-147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.392	-67.482	-67.335	-65.552	1.783	-147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.389	-3.826	-3.826	-3.384	442	0
29	= Ergebnis	-64.781	-71.309	-71.162	-68.936	2.226	-147

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8	9	9	0
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	7	15	5	-10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	197	214	205	-9
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347	196	196	321	125	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347	196	196	321	125	0
11	- Personalaufwendungen	-74.137	-75.515	-75.515	-77.370	-1.854	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-405	-405	-399	6	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247	-320	-320	-320	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.409	-12.932	-12.934	-11.040	1.894	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.191	-89.173	-89.175	-89.130	46	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.845	-88.977	-88.979	-88.809	170	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.845	-88.977	-88.979	-88.809	170	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.845	-88.977	-88.979	-88.809	170	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.944	-4.521	-4.521	-4.075	446	0
29	= Ergebnis	-90.789	-93.498	-93.500	-92.884	617	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
10198 Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10	8	-2
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7	6	3	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	276	281	277	-4
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762	713	713	935	222	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762	713	713	935	222	0
11	- Personalaufwendungen	-72.797	-72.365	-72.365	-76.970	-4.605	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-209	-209	-76	133	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859	-887	-2.723	-1.000	1.722	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.861	-20.983	-21.102	-19.878	1.224	-190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.630	-94.444	-96.398	-97.924	-1.526	-190
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.869	-93.731	-95.685	-96.989	-1.304	-190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.869	-93.731	-95.685	-96.989	-1.304	-190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.869	-93.731	-95.685	-96.989	-1.304	-190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.161	-4.989	-4.989	-4.268	722	0
29	= Ergebnis	-97.029	-98.720	-100.674	-101.256	-583	-190

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
10199 Bezirksvertretung Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	8	10	9	-1
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	4	2	2	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	296	298	303	6
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	1.350.008	1.350.008	173.788	-1.176.220	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.847	177.000	177.000	183.385	6.385	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.147	8.500	8.500	5.842	-2.658	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.715	65.200	65.200	39.485	-25.715	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.713	1.600.708	1.600.708	402.500	-1.198.208	0
11	- Personalaufwendungen	-404.241	-514.670	-514.670	-422.234	92.435	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.884	-382.168	-383.168	-374.584	8.584	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-8	-8	-8	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.350.000	-1.350.000	-173.780	1.176.220	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.673	-171.916	-172.287	-187.106	-14.818	-91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.803	-2.418.762	-2.420.134	-1.157.712	1.262.421	-91
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.090	-818.054	-819.425	-755.212	64.213	-91
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.090	-818.054	-819.425	-755.212	64.213	-91
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.090	-818.054	-819.425	-755.212	64.213	-91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.857	-71.206	-71.206	-65.500	5.707	0
29	= Ergebnis	-478.947	-889.260	-890.631	-820.712	69.920	-91

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	924	770	956	186
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	691	900	704	-196
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	629	450	456	6
H02014	Kostenbescheide (Stück)	2.598	1.800	1.545	-255
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	133	230	99	-131
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.336	7.455	3.629	-3.826
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	64	33	-31

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	907	907	831	-76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.717	260.000	260.000	397.690	137.690	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.863	48.666	-52.197	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.459	321.020	321.020	197.763	-123.257	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.004	581.927	682.790	644.950	-37.839	0
11	- Personalaufwendungen	-468.797	-506.628	-570.378	-548.127	22.251	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078	-1.104	-2.020	-3.012	-992	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.600	-2.374	-2.374	-2.174	200	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.772	-144.874	-145.185	-181.934	-36.749	-83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.247	-654.979	-719.957	-735.247	-15.290	-83
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.244	-73.053	-37.167	-90.296	-53.130	-83
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.244	-73.053	-37.167	-90.296	-53.130	-83
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.244	-73.053	-37.167	-90.296	-53.130	-83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.004	4.168	4.168	3.742	-427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.742	-41.362	-41.362	-37.703	3.659	0
29	= Ergebnis	-265.981	-110.247	-74.361	-124.258	-49.897	-83

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen
10202 Gewerbewesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.02: Gewerbewesen					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	5.030	4.800	5.198	398
H02022	Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	5.463	7.000	4.956	-2.044
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	724	700	846	146
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	480	500	443	-57
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	27	50	18	-32
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.160	2.072	2.282	210
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	63	84	78	-7

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	74	74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.433	170.000	170.000	110.013	-59.987	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.237	4.567	4.567	6.098	1.531	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.671	174.567	174.567	116.185	-58.382	0
11	- Personalaufwendungen	-884.902	-826.524	-826.930	-939.043	-112.113	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.055	-691.568	-691.568	-672.511	19.057	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-198	-198	-127	71	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.357	-143.307	-143.307	-144.497	-1.190	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.367	-1.661.597	-1.662.003	-1.756.178	-94.175	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.519.696	-1.487.030	-1.487.436	-1.639.992	-152.556	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.696	-1.487.030	-1.487.436	-1.639.992	-152.556	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.519.696	-1.487.030	-1.487.436	-1.639.992	-152.556	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.466	-19.155	-19.155	-22.721	-3.567	0
29	= Ergebnis	-1.539.161	-1.506.185	-1.506.591	-1.662.713	-156.123	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.150	1.150	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.150	1.150	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.510	-2.800	-2.800	-1.960	840	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.510	-2.800	-2.800	-1.960	840	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.510	-2.800	-2.800	-810	1.990	0

C0_02
C0_0203
10203

Sicherheit und Ordnung
Lebensmittelüberwachung
Lebensmittelüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.03: Lebensmittelüberwachung					
H02031	Probenahmen (Stück)	0	1.865	1.858	-7
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	0	4.200	3.095	-1.105
H02033	Beanstandungen (Stück)	0	350	588	238
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.820	5.032	5.279	246
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	10	7	-4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	411	411	411	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.517	16.500	16.500	40.218	23.718	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.022	3.000	3.000	2.223	-778	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.949	19.911	19.911	42.851	22.941	0
11	- Personalaufwendungen	-175.788	-182.491	-182.861	-189.380	-6.518	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.797	-60.852	-60.852	-70.058	-9.206	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415	-414	-414	-414	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.718	-39.075	-39.075	-38.181	894	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.719	-282.832	-283.202	-298.033	-14.830	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.769	-262.921	-263.292	-255.181	8.110	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.769	-262.921	-263.292	-255.181	8.110	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.769	-262.921	-263.292	-255.181	8.110	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452	447	447	518	71	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531	-5.090	-5.090	-12.251	-7.160	0
29	= Ergebnis	-212.849	-267.565	-267.936	-266.914	1.021	0

C0_02
C0_0204
10204

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen/Artenschutz
Veterinärwesen/Artenschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	0	20	16	-4
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	0	100	213	113
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	0	130	152	22
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	771	861	919	58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16	7	14	7

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	39	39	39	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.936	50.000	50.000	75.678	25.678	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.976	50.039	50.039	75.717	25.678	0
11	- Personalaufwendungen	-16.911	-17.555	-17.591	-18.218	-627	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967	-11.920	-11.920	-2.502	9.418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.974	-6.177	-6.177	-6.711	-534	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.892	-35.693	-35.728	-27.472	8.257	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.916	14.347	14.311	48.245	33.934	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.916	14.347	14.311	48.245	33.934	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.916	14.347	14.311	48.245	33.934	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	-447	-447	-630	-183	0
29	= Ergebnis	-16.367	13.900	13.864	47.615	33.751	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0205 Fleischhygiene
10205 Fleischhygiene

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.05: Fleischhygiene					
H02051	Überwachung Betriebe (Stück)	0	60	38	-22
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	0	20.000	27.891	7.891
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	149	108	83	-25
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	107	138	199	61

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245	2.961	2.961	2.444	-517	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.787	621.080	621.080	745.496	124.416	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.133	25.000	25.000	45.207	20.207	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.166	649.041	649.041	793.147	144.106	0
11	- Personalaufwendungen	-911.815	-945.189	-945.189	-927.562	17.627	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.266	-33.793	-33.793	-10.701	23.093	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.060	-1.651	-1.676	-1.440	236	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.681	-285.051	-285.157	-276.957	8.200	-94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.822	-1.265.685	-1.265.815	-1.216.659	49.156	-94
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.656	-616.644	-616.774	-423.512	193.262	-94
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.656	-616.644	-616.774	-423.512	193.262	-94
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-460.656	-616.644	-616.774	-423.512	193.262	-94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.013	-294.909	-294.909	-289.442	5.467	0
29	= Ergebnis	-776.669	-911.553	-911.683	-712.954	198.729	-94

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.000	-7.818	1.182	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	-9.000	-7.818	1.182	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-7.818	1.182	0

C0_02
C0_0207
10207

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.782	2.000	2.717	717
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.731	1.000	822	-178
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	8.200	7.200	8.261	1.061
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	4.013	4.000	3.355	-645
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	87	98	72	-26
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.610	4.672	4.469	-203
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	49	42	52	11

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	9	9	9	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.177	596.778	596.778	678.744	81.966	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474	4.250	4.250	3.090	-1.160	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	3.606	3.606	3.423	-183	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.474	604.643	604.643	685.267	80.624	0
11	- Personalaufwendungen	-471.160	-522.767	-522.767	-491.363	31.404	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.111	-1.296	-2.297	-8.585	-6.289	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	-9	-9	-9	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.667	-293.996	-294.357	-295.619	-1.262	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.951	-818.069	-819.429	-795.576	23.854	-95
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.477	-213.426	-214.787	-110.309	104.478	-95
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.477	-213.426	-214.787	-110.309	104.478	-95
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.477	-213.426	-214.787	-110.309	104.478	-95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.952	-59.460	-59.460	-52.681	6.779	0
29	= Ergebnis	-166.429	-272.886	-274.246	-162.989	111.257	-95

C0_02
C0_0208
10208

Sicherheit und Ordnung
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
H02081	Fahrerlaubnisbeanträge (Stück)	11.848	12.000	11.955	-45
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	235	260	258	-2
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	417	500	364	-136
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.602	1.500	2.073	573
H02085	Fahrerkarte (Stück)	1.252	1.300	1.134	-166
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.500	2.627	2.516	-111
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	80	69	81	12

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	12	12	22	10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.233	2.755.000	2.755.000	2.856.647	101.647	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456	2.000	2.000	1.831	-169	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.914	0	0	16.290	16.290	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.878.811	2.757.012	2.757.012	2.874.790	117.778	0
11	- Personalaufwendungen	-1.099.770	-1.233.714	-1.233.714	-1.220.980	12.734	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.568	-29.576	-33.576	-23.269	10.307	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875	-871	-871	-881	-10	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	13	13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.693	-822.598	-823.739	-772.284	51.455	-132
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.917.905	-2.086.760	-2.091.901	-2.017.402	74.499	-132
18	= Ordentliches Ergebnis	960.906	670.253	665.111	857.388	192.277	-132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	960.906	670.253	665.111	857.388	192.277	-132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	960.906	670.253	665.111	857.388	192.277	-132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.842	-172.843	-172.843	-151.418	21.425	0
29	= Ergebnis	795.064	497.409	492.268	705.970	213.702	-132

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.755	1.755	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.755	1.755	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	1.755
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.755
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755	1.755	1.755

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten
10209 Kfz-Angelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	245.501	242.500	205.884	-36.616
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	12	15	12	-4
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	6.121	6.300	8.939	2.639
H02094	Zwangsstilllegungen (Stück)	2.552	2.260	1.985	-275
H02095	Zulassungen (Stück)	55.594	56.000	55.774	-226
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.316	6.765	6.434	-332
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	138	122	133	11

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.895	975.470	975.470	844.767	-130.703	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.628	1.836.221	1.836.221	2.160.296	324.075	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.159	11.252	11.252	6.626	-4.626	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	25.000	25.000	20.820	-4.180	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.000	46.436	46.436	59.212	12.776	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.222.502	2.894.379	2.894.379	3.091.722	197.343	0
11	- Personalaufwendungen	-2.422.100	-2.552.969	-2.552.969	-2.478.486	74.484	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.895	-1.233.759	-1.233.759	-1.371.590	-137.831	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074	-23.838	-23.838	-8.716	15.122	0
15	- Transferaufwendungen	-1.169.426	-975.000	-975.000	-836.584	138.416	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.745	-1.540.395	-1.398.279	-1.510.459	-112.180	-142.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.085.239	-6.325.961	-6.183.845	-6.205.834	-21.990	-142.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.862.737	-3.431.582	-3.289.466	-3.114.113	175.353	-142.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.862.737	-3.431.582	-3.289.466	-3.114.113	175.353	-142.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.862.737	-3.431.582	-3.289.466	-3.114.113	175.353	-142.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.003	170.305	170.305	152.157	-18.148	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.349	-366.437	-366.437	-321.336	45.101	0
29	= Ergebnis	-3.031.083	-3.627.714	-3.485.598	-3.283.292	202.306	-142.116

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	198.173	198.173	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	198.173	198.173	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.608	-656.662	-270.004	-9.071	260.933	386.658
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.608	-656.662	-270.004	-9.071	260.933	386.658
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.608	-656.662	-270.004	189.102	459.106	386.658

C0_02
C0_0210
10210

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten					
H02103	Durchschn. Wartezeit in Mitte (min)	38	15	37	22
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11	11	11	0
H02105	Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	16	20	10	-10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.912	19.527	19.575	48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	51	44	47	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	653	653	53	-600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.871	790.687	790.687	811.888	21.201	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.986	35.750	35.750	29.905	-5.845	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	0	-28.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	1.500	1.500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.410	855.090	855.090	843.346	-11.744	0
11	- Personalaufwendungen	-1.264.725	-1.219.178	-1.244.178	-1.302.675	-58.496	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.284	-13.123	-13.123	-4.144	8.980	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.434	-3.434	-3.434	-3.480	-46	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.506	-661.990	-661.990	-642.908	19.082	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.884.949	-1.897.726	-1.922.726	-1.953.206	-30.481	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.043.539	-1.042.635	-1.067.635	-1.109.860	-42.225	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.043.539	-1.042.635	-1.067.635	-1.109.860	-42.225	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.043.539	-1.042.635	-1.067.635	-1.109.860	-42.225	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.471	-63.942	-63.942	-55.717	8.225	0
29	= Ergebnis	-1.098.010	-1.106.577	-1.131.577	-1.165.577	-34.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-665	-7.969	-7.969	-1.921	6.048	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-665	-7.969	-7.969	-1.921	6.048	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-665	-7.969	-7.969	-1.921	6.048	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen
10211 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.11: Personenstandswesen					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	45	45	43	-2
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.538	4.200	4.540	340
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	157	97	94	-3
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.163	3.900	4.113	213
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	61.531	45.000	65.102	20.102
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.866	5.873	5.953	80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	44	42	-2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	539	539	539	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.995	294.000	294.000	537.541	243.541	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023	890	890	529	-362	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.824	295.429	295.429	538.609	243.180	0
11	- Personalaufwendungen	-1.030.478	-1.103.150	-1.244.150	-1.142.632	101.518	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.296	-283.369	-283.369	-430.433	-147.064	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769	-769	-769	-769	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.150	-401.001	-401.001	-465.064	-64.063	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.693	-1.788.289	-1.929.289	-2.038.898	-109.609	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.331.870	-1.492.860	-1.633.860	-1.500.289	133.571	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.331.870	-1.492.860	-1.633.860	-1.500.289	133.571	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.331.870	-1.492.860	-1.633.860	-1.500.289	133.571	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.870	-51.914	-51.914	-45.968	5.946	0
29	= Ergebnis	-1.376.740	-1.544.774	-1.685.774	-1.546.257	139.517	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.330	-3.730	-3.730	-21.539	-17.809	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-11.330	-3.730	-3.730	-21.539	-17.809	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.330	-3.730	-3.730	-21.539	-17.809	0

C0_02
C0_0212
10212

Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.12: Ausländerangelegenheiten					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	50.528	45.780	52.655	6.875
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	8.607	7.980	10.592	2.612
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	144	140	117	-23
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	906	529	861	332
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.888	2.120	1.680	-440
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.340	5.510	6.187	677
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22	16	26	10

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	148	148	148	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	592	592	178	-414	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.951	17.232	17.232	16.711	-521	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.403	17.972	17.972	17.037	-934	0
11	- Personalaufwendungen	-339.749	-249.590	-249.590	-243.930	5.660	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.036	-57.407	-57.407	-25.815	31.592	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734	-734	-734	-728	5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.791	-119.872	-117.754	-84.391	33.363	-436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.309	-427.603	-425.485	-354.865	70.620	-436
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.906	-409.631	-407.513	-337.827	69.686	-436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.906	-409.631	-407.513	-337.827	69.686	-436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-455.906	-409.631	-407.513	-337.827	69.686	-436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.967	11.620	11.620	11.620	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.047	-29.793	-29.793	-14.092	15.700	0
29	= Ergebnis	-461.986	-427.804	-425.686	-340.300	85.386	-436

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908	-3.200	-1.082	0	1.082	436
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-908	-3.200	-1.082	0	1.082	436
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-908	-3.200	-1.082	0	1.082	436

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Statistik
10213 Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle					
H02131	sonst. Auftragsstatistiken & Erhebungen (Stück)	1	1	1	0
H02132	Veröff./Weitergaben stat. Informationen (Stück)	165	120	120	0
H02133	Eigene Statistiken und Erhebungen (Stück)	20	20	20	0
H02134	Projekte und Veranstaltungen (Stück)	2	2	2	0
H02135	Erhebungen im Auftrag des Landes (Stück)	0	2	0	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.495	1.369	1.095	-275
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	6	8	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	491	491	491	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	460.000	460.000	517.556	57.556	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.491	460.491	460.491	518.048	57.556	0
11	- Personalaufwendungen	-80.646	-254.513	-260.138	-415.400	-155.262	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-62.788	-62.788	-12.368	50.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-777	-777	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.796	-502.981	-502.981	-161.208	341.773	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.236	-821.060	-826.685	-589.753	236.932	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.745	-360.568	-366.193	-71.705	294.488	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.745	-360.568	-366.193	-71.705	294.488	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.745	-360.568	-366.193	-71.705	294.488	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.211	-425.899	-425.899	-249.550	176.349	0
29	= Ergebnis	-49.956	-786.467	-792.092	-321.255	470.837	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-1.524	4.476	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-1.524	4.476	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-1.524	4.476	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen
10214 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.14: Wahlen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	332	3.733	2.503	-1.231
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	55	37	62	25

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.367	1.595.376	1.595.376	1.683.773	88.397	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.208	217.000	217.000	208.406	-8.594	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	100	100	9.416	9.316	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.704	74.825	74.825	87.558	12.733	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.274	653	653	42.495	41.842	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.428	1.887.954	1.887.954	2.031.649	143.694	0
11	- Personalaufwendungen	-10.070.450	-9.592.009	-9.592.009	-11.390.743	-1.798.734	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.709	-1.117.953	-1.117.953	-1.335.356	-217.403	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.512	-1.860.537	-1.856.380	-1.775.174	81.207	-6.541
15	- Transferaufwendungen	-150.241	-566.667	-566.667	-230.322	336.345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.901.921	-3.799.488	-3.636.692	-3.844.658	-207.966	-11.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.974.832	-16.936.654	-16.769.702	-18.576.254	-1.806.552	-18.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.293.404	-15.048.699	-14.881.747	-16.544.605	-1.662.858	-18.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.293.404	-15.048.699	-14.881.747	-16.544.605	-1.662.858	-18.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.293.404	-15.048.699	-14.881.747	-16.544.605	-1.662.858	-18.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.224	307.675	307.675	259.130	-48.545	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.165	-698.170	-698.170	-525.653	172.516	0
29	= Ergebnis	-15.475.345	-15.439.194	-15.272.242	-16.811.128	-1.538.886	-18.196

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.799.955	1.996.000	1.996.000	2.134.538	138.538	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	43.441	0	0	31.794	31.794	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.843.396	1.996.000	1.996.000	2.166.332	170.332	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.257.405	-4.775.990	-3.658.465	-2.144.554	1.513.911	2.471.144
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-97.349	-50.000	-11.127	-1.074	10.053	170.185
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.354.754	-4.825.990	-3.669.592	-2.145.629	1.523.963	2.641.329
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-511.358	-2.829.990	-1.673.592	20.703	1.694.295	2.641.329

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr
10215 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.15: Gefahrenabwehr					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	90	90	0	-90
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	92	90	0	-90
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.386	1.200	1.479	279
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	1.890	1.600	1.831	231
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	51.939	51.962	55.407	3.444
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	2	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	11	10	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.943	30.499	30.499	40.291	9.792	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.826	75.100	75.100	85.932	10.832	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.039	76.057	76.057	135.398	59.341	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	34	34	1.170	1.136	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.844	181.690	181.690	262.790	81.100	0
11	- Personalaufwendungen	-439.880	-397.801	-397.801	-448.627	-50.826	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.567	-32.522	-32.522	-75.073	-42.552	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.353	-49.055	-49.092	-48.329	763	-28
15	- Transferaufwendungen	-6.035	-6.000	-6.000	-6.348	-348	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.377	-141.663	-133.073	-148.972	-15.899	-546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.213	-627.040	-618.487	-727.349	-108.862	-574
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.369	-445.351	-436.798	-464.560	-27.762	-574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.369	-445.351	-436.798	-464.560	-27.762	-574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-503.369	-445.351	-436.798	-464.560	-27.762	-574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.214	20.191	20.191	24.287	4.096	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.809	-40.697	-40.697	-44.818	-4.121	0
29	= Ergebnis	-517.964	-465.856	-457.304	-485.091	-27.787	-574

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	594	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	594	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.633	-27.600	-25.970	-17.037	8.933	1.630
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.633	-27.600	-25.970	-17.037	8.933	1.630
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.039	-27.600	-25.970	-17.037	8.933	1.630

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung
10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.16: Gefahrenvorbeugung					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	906	600	868	268
H02162	Brandschauen (Stück)	204	550	467	-83
H02163	Nachschauen (Stück)	11	120	44	-76
H02164	Schulungen Betriebspersonal (Stück)	44	60	26	-34
H02165	Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.680	1.200	1.800	600
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.120	1.940	2.222	282
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	28	35	7

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.120	25.435	25.435	30.921	5.486	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232.163	15.209.367	15.209.367	16.952.528	1.743.161	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145	145	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	0	0	369	369	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.682	1.595	1.595	2.918	1.323	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.290.842	15.236.397	15.236.397	16.986.881	1.750.484	0
11	- Personalaufwendungen	-4.518.445	-4.190.932	-4.190.932	-4.350.856	-159.924	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200.167	-7.496.206	-7.496.206	-8.053.407	-557.201	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.869	-597.081	-597.743	-531.680	66.062	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296.123	-1.603.246	-1.603.042	-1.296.418	306.624	-388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.502.604	-13.887.465	-13.887.923	-14.232.360	-344.438	-388
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.761	1.348.932	1.348.474	2.754.520	1.406.046	-388
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.761	1.348.932	1.348.474	2.754.520	1.406.046	-388
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.761	1.348.932	1.348.474	2.754.520	1.406.046	-388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.080	28.472	28.472	97.944	69.472	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.588	-495.605	-495.605	-556.629	-61.024	0
29	= Ergebnis	-562.270	881.799	881.341	2.295.835	1.414.494	-388

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	25.005	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	25.005	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-320.601	-1.249.100	-1.143.793	-421.455	722.338	790.306
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-320.601	-1.249.100	-1.143.793	-421.455	722.338	790.306
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-295.596	-1.249.100	-1.143.793	-421.455	722.338	790.306

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst
10217 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.17: Rettungsdienst					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	78	90	0	-90
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	91	90	0	-90
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	21.652	16.800	29.038	12.238
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.297	8.400	8.831	431
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	11.032	8.400	12.166	3.766
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.212	42.991	44.088	1.097
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	106	110	4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637	1.487	1.487	1.882	394	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.493	2.686.000	2.686.000	2.276.196	-409.804	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	80	30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.757.180	2.687.537	2.687.537	2.278.158	-409.379	0
11	- Personalaufwendungen	-428.385	-415.722	-415.722	-409.845	5.878	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.057	-1.566.479	-1.566.479	-1.195.558	370.921	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.863	-20.075	-20.137	-18.469	1.668	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.853	-252.174	-252.156	-263.728	-11.571	-35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.030.157	-2.254.450	-2.254.495	-1.887.599	366.896	-35
18	= Ordentliches Ergebnis	727.022	433.087	433.042	390.559	-42.483	-35
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	727.022	433.087	433.042	390.559	-42.483	-35
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.022	433.087	433.042	390.559	-42.483	-35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	707	707	1.090	383	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.676	-48.140	-48.140	-42.930	5.210	0
29	= Ergebnis	686.053	385.654	385.609	348.718	-36.890	-35

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0218 Luftrettung
10218 Luftrettung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.18: Luftrettung					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	74	90	0	-90
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.587	1.500	1.411	-89
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	861	900	807	-93
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.276	6.894	5.684	-1.210
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	133	117	119	2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200	79.264	79.264	94.684	15.420	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.089	50.000	50.000	62.136	12.136	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.419.708	14.292.000	14.292.000	13.422.493	-869.507	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.567.997	14.421.264	14.421.264	13.579.313	-841.951	0
11	- Personalaufwendungen	-2.232.724	-2.597.900	-2.597.900	-2.616.521	-18.621	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-249.092	-289.092	-244.837	44.254	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.088	-116.952	-120.770	-111.449	9.321	-3.457
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.028	-684.093	-685.893	-1.232.045	-546.151	-263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.586.330	-3.648.037	-3.693.655	-4.204.853	-511.197	-3.720
18	= Ordentliches Ergebnis	10.981.666	10.773.227	10.727.608	9.374.460	-1.353.148	-3.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.981.666	10.773.227	10.727.608	9.374.460	-1.353.148	-3.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.981.666	10.773.227	10.727.608	9.374.460	-1.353.148	-3.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.076.790	-2.158.719	-2.158.719	-1.950.270	208.449	0
29	= Ergebnis	8.905.293	8.614.508	8.568.889	7.424.190	-1.144.699	-3.720

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	178.115	0	0	106.375	106.375	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	178.115	0	0	106.375	106.375	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.465	-168.500	-108.973	-106.375	2.598	120.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-162.465	-168.500	-108.973	-106.375	2.598	120.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	15.650	-168.500	-108.973	0	108.973	120.000

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	21.720	20.000	20.028	28
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	64.583	65.000	54.898	-10.102
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	204.924	205.000	176.603	-28.397
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	126.544	140.000	119.676	-20.324
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	203.658	250.000	227.065	-22.935
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.144	17.386	18.262	877
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	257	248	221	-28

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	534	534	735	201	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.420	50.088	50.088	49.648	-440	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	0	-742	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.018	51.364	51.364	50.383	-981	0
11	- Personalaufwendungen	-106.194	-125.820	-125.820	-119.772	6.049	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-2.731	-2.731	-2.110	621	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807	-941	-941	-944	-3	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.431	-45.749	-45.372	-47.110	-1.738	-377
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.664	-175.241	-174.864	-169.936	4.928	-377
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.647	-123.877	-123.500	-119.553	3.947	-377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.647	-123.877	-123.500	-119.553	3.947	-377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.647	-123.877	-123.500	-119.553	3.947	-377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.691	-9.811	-9.811	-8.677	1.134	0
29	= Ergebnis	-98.228	-114.578	-114.201	-109.120	5.081	-377

C0_02
C0_0222
10222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Brackwede
Sicherheit und Ordnung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	43	50	65	15
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	839	900	776	-124
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	191	140	199	59
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22	22	22	0
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	155	157	142	-15
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	510	554	530	-24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	38	39	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463	1.370	1.370	1.796	426	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	23.000	23.000	32.748	9.748	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	-1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.068	25.370	25.370	34.544	9.174	0
11	- Personalaufwendungen	-139.806	-138.975	-138.975	-147.818	-8.843	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.358	-3.431	-3.431	-712	2.719	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.649	-1.704	-5.229	-1.921	3.308	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.895	-45.007	-45.235	-43.099	2.136	-365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.708	-189.117	-192.870	-193.550	-680	-365
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.639	-163.747	-167.500	-159.006	8.493	-365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.639	-163.747	-167.500	-159.006	8.493	-365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.639	-163.747	-167.500	-159.006	8.493	-365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.955	-10.612	-10.612	-9.180	1.432	0
29	= Ergebnis	-145.485	-155.249	-159.002	-149.076	9.926	-365

C0_02
C0_0223
10223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Heepen
Sicherheit und Ordnung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	17	36	14	-22
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	776	840	747	-93
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	100	140	116	-24
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26	26	26	0
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	156	156	156	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	589	598	602	4
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	22	26	4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	723	723	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521	18.000	18.000	23.685	5.685	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	0	-543	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.243	19.266	19.266	24.408	5.142	0
11	- Personalaufwendungen	-51.163	-50.285	-50.285	-52.483	-2.199	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572	-6.056	-6.056	-281	5.775	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793	-793	-793	-793	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.133	-57.690	-57.690	-51.445	6.244	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.661	-114.824	-114.824	-105.003	9.821	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.418	-95.559	-95.559	-80.595	14.964	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.418	-95.559	-95.559	-80.595	14.964	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.418	-95.559	-95.559	-80.595	14.964	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886	-5.928	-5.928	-4.902	1.027	0
29	= Ergebnis	-74.564	-88.747	-88.747	-72.757	15.990	0

C0_02
C0_0224
10224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Sennestadt
Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	38	10	28	18
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	1.509	400	726	326
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	120	50	54	4
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	9	11	7	-4
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	416	100	208	108
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	338	362	326	-35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	27	34	7

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561	13.861	13.861	9.968	-3.894	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	-248	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.604	14.152	14.152	10.011	-4.142	0
11	- Personalaufwendungen	-54.560	-54.680	-54.680	-55.876	-1.197	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596	-8.564	-8.564	-1.055	7.509	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398	-397	-397	-397	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.232	-32.156	-32.156	-29.235	2.921	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.786	-95.797	-95.797	-86.563	9.234	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.182	-81.644	-81.644	-76.552	5.092	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.182	-81.644	-81.644	-76.552	5.092	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.182	-81.644	-81.644	-76.552	5.092	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976	-5.737	-5.737	-5.109	628	0
29	= Ergebnis	-77.787	-81.011	-81.011	-75.291	5.720	0

C0_02

Sicherheit und Ordnung

C0_0225

Sicherheit und Ordnung Senne

10225

Sicherheit und Ordnung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	73	35	44	9
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	351	408	270	-138
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	50	70	49	-21
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12	12	0
H02255	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	52	52	44	-8
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	275	304	272	-32
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	20	18	-2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	179	179	293	114	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229	10.913	10.913	9.417	-1.496	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	-182	-357	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.545	11.267	11.267	9.527	-1.739	0
11	- Personalaufwendungen	-67.652	-68.909	-68.909	-70.602	-1.692	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364	-549	-549	-364	184	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226	-292	-292	-292	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.673	-14.151	-14.153	-12.425	1.728	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.915	-83.901	-83.903	-83.683	220	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.369	-72.634	-72.637	-74.156	-1.519	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.369	-72.634	-72.637	-74.156	-1.519	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.369	-72.634	-72.637	-74.156	-1.519	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599	-4.126	-4.126	-3.718	407	0
29	= Ergebnis	-65.598	-70.390	-70.392	-71.504	-1.112	0

C0_02
C0_0226
10226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck
Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	16	15	13	-2
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	425	350	410	60
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	31	10	28	18
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12	16	4
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	57	52	51	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	259	264	259	-4
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	20	18	-2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	242	42.429	242	-42.187	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620	4.300	4.300	3.405	-895	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.875	4.542	46.729	3.647	-43.082	0
11	- Personalaufwendungen	-1.863.761	-1.866.680	-1.934.180	-1.866.385	67.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728	-35.218	-37.218	-13.060	24.158	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255	-242	-242	-242	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.655	-336.949	-337.599	-322.744	14.855	-58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.399	-2.239.090	-2.309.240	-2.202.432	106.808	-58
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.524	-2.234.547	-2.262.510	-2.198.785	63.726	-58
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.188.524	-2.234.547	-2.262.510	-2.198.785	63.726	-58
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.188.524	-2.234.547	-2.262.510	-2.198.785	63.726	-58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.352	2.530.015	2.530.015	2.274.939	-255.076	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457.433	-2.611.892	-2.611.892	-2.344.935	266.958	0
29	= Ergebnis	-2.246.606	-2.316.424	-2.344.387	-2.268.780	75.607	-58

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.911	-26.420	-26.068	-24.253	1.815	802
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-29.911	-26.420	-26.068	-24.253	1.815	802
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-29.911	-26.420	-26.068	-24.253	1.815	802

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste
10227 Außendienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.27: Außendienste					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	5.978	4.800	1.012	-3.788
H02272	Kontrollen (Stück)	6.858	7.920	1.088	-6.832
H02273	Verwarnungen (Stück)	208.090	205.000	189.450	-15.550
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	2.952	2.580	404	-2.176
H02275	Ermittlungen (Stück)	5.158	4.500	793	-3.707
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.822	6.949	6.742	-207
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	7	7	83	76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.662	559.650	559.650	468.956	-90.694	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.713	36.500	36.500	48.790	12.290	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.456	596.157	596.157	517.829	-78.329	0
11	- Personalaufwendungen	-88.339	-141.562	-141.562	-68.928	72.634	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.699	-193.646	-194.730	-191.382	3.349	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337	-7	-7	-207	-199	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.154	-106.347	-106.421	-92.751	13.670	-81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.529	-441.563	-442.721	-353.267	89.453	-81
18	= Ordentliches Ergebnis	109.928	154.595	153.437	164.562	11.125	-81
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.928	154.595	153.437	164.562	11.125	-81
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.928	154.595	153.437	164.562	11.125	-81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.413	6.413	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.818	-99.010	-99.010	-94.306	4.704	0
29	= Ergebnis	23.110	55.585	54.427	76.668	22.241	-81

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0228 Wochenmärkte
10228 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.28: Wochenmärkte					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	1.050	1.050	959	-91
H02282	Frontmeter (m)	150.420	160.000	137.901	-22.099
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13	13	13	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.424	1.618	1.369	-250
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	105	110	112	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.142	191.728	191.728	218.109	26.381	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	90	90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.723	15.000	15.000	25.120	10.120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.354.826	25.520.250	25.625.250	18.035.517	-7.589.733	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.600.749	25.726.978	25.831.978	18.278.836	-7.553.142	0
11	- Personalaufwendungen	-4.699.581	-4.903.177	-5.008.177	-5.451.134	-442.958	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.695.232	-13.321.000	-13.321.000	-6.479.717	6.841.283	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.094	-151.730	-151.730	-140.166	11.564	0
15	- Transferaufwendungen	-146	-194	-194	-194	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051.330	-3.862.129	-3.862.129	-2.683.529	1.178.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.640.383	-22.238.230	-22.343.230	-14.754.740	7.588.490	0
18	= Ordentliches Ergebnis	960.366	3.488.748	3.488.748	3.524.096	35.347	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	960.366	3.488.748	3.488.748	3.524.096	35.347	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	960.366	3.488.748	3.488.748	3.524.096	35.347	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.973	1.000	1.000	22.845	21.845	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.427	-194.504	-194.504	-322.670	-128.166	0
29	= Ergebnis	663.912	3.295.245	3.295.245	3.224.271	-70.973	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	233.301	205.000	205.000	215.708	10.708	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	24.700	30.000	30.000	20.700	-9.300	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	258.001	235.000	235.000	236.408	1.408	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-254.117	-235.000	-235.000	-236.408	-1.408	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.884	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-258.001	-235.000	-235.000	-236.408	-1.408	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.263	6.270.065	6.270.065	2.360.947	-3.909.118	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064	0	0	1.936	1.936	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537	28.560	28.560	145.841	117.281	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.256	10.000	10.000	71.444	61.444	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.124	15.645	15.645	88.504	72.858	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	720.245	6.324.270	6.324.270	2.668.672	-3.655.598	0
11	- Personalaufwendungen	-4.522.085	-4.517.514	-4.517.514	-4.665.095	-147.581	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870.396	-5.361.856	-5.299.694	-3.345.456	1.954.238	-733.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.050	-270.816	-270.278	-254.201	16.077	0
15	- Transferaufwendungen	0	-6.894.000	-6.894.000	-1.784.120	5.109.880	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.067.798	-52.521.625	-52.724.032	-54.845.191	-2.121.159	-17.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.705.329	-69.565.810	-69.705.517	-64.894.062	4.811.455	-750.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.985.084	-63.241.540	-63.381.247	-62.225.390	1.155.857	-750.424
19	+ Finanzerträge	23	0	0	4	4	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	23	0	0	4	4	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.985.061	-63.241.540	-63.381.247	-62.225.386	1.155.861	-750.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.985.061	-63.241.540	-63.381.247	-62.225.386	1.155.861	-750.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.311	48.056	48.056	46.678	-1.378	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.133	-373.535	-373.535	-382.053	-8.518	0
29	= Ergebnis	-62.308.882	-63.567.019	-63.706.726	-62.560.761	1.145.965	-750.424

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	415.629	0	0	2.425.492	2.425.492	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	77.000	77.000	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	415.629	0	0	2.502.492	2.502.492	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.262.928	-1.380.103	-968.544	-1.488.742	-520.198	44.002
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-313.972	0	-118.215	-118.213	2	402.219
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.576.900	-1.380.103	-1.086.759	-1.606.955	-520.196	446.221
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.161.271	-1.380.103	-1.086.759	895.537	1.982.296	446.221

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.135	45.355	44.687	-668
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	83	81	81	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	190.093	209.255	190.415	-18.840
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5	5	5	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	9	4	-5

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.243	8.875.270	8.875.270	9.146.115	270.845	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.258	4.385.626	4.385.626	4.136.957	-248.669	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.195	70.698	70.698	29.513	-41.185	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.305	307.933	307.933	1.556.801	1.248.868	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	60	60	60	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.775.122	13.639.588	13.639.588	14.869.447	1.229.859	0
11	- Personalaufwendungen	-1.380.005	-1.306.180	-1.306.180	-1.625.863	-319.682	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.359.371	-12.816.033	-12.739.188	-10.144.069	2.595.119	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.665	-22.260	-22.352	-22.704	-353	0
15	- Transferaufwendungen	-16.230.834	-16.395.389	-16.631.307	-17.561.277	-929.970	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220.780	-2.829.132	-2.666.911	-3.525.827	-858.916	-33.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.208.655	-33.368.994	-33.365.936	-32.879.739	486.198	-33.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.433.533	-19.729.406	-19.726.349	-18.010.292	1.716.057	-33.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.143	-3.143	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	-3.143	-3.143	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.433.533	-19.729.406	-19.726.349	-18.013.435	1.712.914	-33.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.433.533	-19.729.406	-19.726.349	-18.013.435	1.712.914	-33.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.202	234.957	234.957	228.313	-6.645	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.609	-623.271	-623.271	-612.655	10.616	0
29	= Ergebnis	-17.756.939	-20.117.721	-20.114.663	-18.397.778	1.716.885	-33.025

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.433	500.000	500.000	51.858	-448.142	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	37.433	500.000	500.000	51.858	-448.142	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.044	-146.628	-149.104	-153.070	-3.966	18.055
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-565.910	-565.910	-65.910	500.000	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-119.044	-712.538	-715.014	-218.980	496.034	18.055
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-81.611	-212.538	-215.014	-167.122	47.892	18.055

C0_03

Schulträgeraufgaben

C0_0302

Zentrale Leistungen des Schulträgers

10302

Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	95.417	101.070	98.394	-2.675
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3	3	3	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44	40	45	4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.843	400	400	29.237	28.838	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	95	95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.150	15.000	15.000	31.095	16.095	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.992	15.400	15.400	60.427	45.028	0
11	- Personalaufwendungen	-367.405	-365.603	-365.603	-394.356	-28.753	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337	-15.400	-13.201	-4.900	8.301	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-400	-400	-1.713	-1.314	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.825	-91.891	-94.585	-153.016	-58.431	-23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.067	-473.295	-473.790	-553.986	-80.196	-23
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.075	-457.895	-458.390	-493.558	-35.168	-23
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.075	-457.895	-458.390	-493.558	-35.168	-23
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.075	-457.895	-458.390	-493.558	-35.168	-23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.015	-86.812	-86.812	-84.336	2.476	0
29	= Ergebnis	-537.090	-544.707	-545.202	-577.895	-32.693	-23

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.630	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.630	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	3.630	0	0	0	0	0

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht
10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.04: Schulaufsicht					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	945	970	974	4
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	329	240	486	246
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.811	1.677	1.894	217
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	3	10	7

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.301	130.000	130.000	186.133	56.133	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.043	134.999	134.999	190.446	55.447	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.344	264.999	264.999	376.580	111.581	0
11	- Personalaufwendungen	-582.125	-535.288	-535.288	-579.235	-43.947	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.981	-371.451	-372.185	-396.457	-24.272	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472	-479	-479	-583	-104	0
15	- Transferaufwendungen	-95.643	0	0	-91.475	-91.475	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.577	-109.727	-109.991	-185.103	-75.112	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.798	-1.016.946	-1.017.944	-1.252.853	-234.910	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-932.453	-751.947	-752.945	-876.274	-123.329	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-932.453	-751.947	-752.945	-876.274	-123.329	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-932.453	-751.947	-752.945	-876.274	-123.329	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.491	8.719	8.719	6.889	-1.830	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.755	-50.802	-50.802	-41.750	9.052	0
29	= Ergebnis	-965.717	-794.030	-795.028	-911.135	-116.107	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.230	3.230	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.230	3.230	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457	-1.000	-4.507	-4.507	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.457	-1.000	-4.507	-4.507	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.457	-1.000	-4.507	-1.277	3.230	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	67.348	79.500	61.969	-17.531
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	144	140	169	29
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.003	3.248	4.126	877
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	24	38	13

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.058	104.000	104.000	45.070	-58.930	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	28.632	28.632	66.457	37.825	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	2.000	-58.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	828	828	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.970	132.632	192.632	114.355	-78.277	0
11	- Personalaufwendungen	-124.445	-128.206	-128.206	-126.911	1.295	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	0	0	-10.158	-10.158	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586	-262	-262	-262	0	0
15	- Transferaufwendungen	-963.489	-1.013.262	-1.109.762	-1.009.076	100.686	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.951	-194.671	-194.671	-155.075	39.596	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.407	-1.336.402	-1.432.902	-1.301.483	131.419	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.437	-1.203.770	-1.240.270	-1.187.128	53.142	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.437	-1.203.770	-1.240.270	-1.187.128	53.142	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.162.437	-1.203.770	-1.240.270	-1.187.128	53.142	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.815	60.489	60.489	51.145	-9.344	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.655	-63.498	-63.498	-54.071	9.427	0
29	= Ergebnis	-1.165.277	-1.206.779	-1.243.279	-1.190.054	53.226	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	3.507	5.393	1.886	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	569	0	3.507	5.393	1.886	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.555	-25.000	-27.217	-27.174	43	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-23.124	-25.000	-27.217	-27.174	43	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.555	-25.000	-23.710	-21.781	1.929	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung
10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.02: Kulturförderung					
H04024	Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000	50.000	50.000	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.766	4.010	0	-4.010
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	10	0	-10

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	47	47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.638	57.296	57.296	58.853	1.557	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.747	200.024	200.024	168.351	-31.673	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.402	257.320	257.320	227.250	-30.070	0
11	- Personalaufwendungen	-251.032	-229.055	-229.055	-252.571	-23.516	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.613	-9.542	-9.542	-18.881	-9.338	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.068	-16.290	-16.290	-16.313	-23	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.757	-795.503	-795.514	-808.752	-13.237	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.470	-1.050.390	-1.050.402	-1.096.517	-46.115	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-881.067	-793.070	-793.082	-869.266	-76.185	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.067	-793.070	-793.082	-869.266	-76.185	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-881.067	-793.070	-793.082	-869.266	-76.185	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.181	-39.924	-39.924	-40.783	-859	0
29	= Ergebnis	-920.249	-832.994	-833.005	-910.049	-77.044	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203	-1.000	-1.000	0	1.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-203	-1.000	-1.000	0	1.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-203	-1.000	-1.000	0	1.000	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle
10403 Rudolf-Oetker-Halle

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle					
H04035	Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	74.832	85.000	76.778	-8.222
H04036	Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	44.212	50.000	40.349	-9.651
H04037	Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	137	135	143	8
H04038	Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	83	75	73	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.409	3.264	3.375	110
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19	24	20	-4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.772	551.692	551.692	722.203	170.511	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.408	1.523.851	1.523.851	1.606.751	82.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.105.180	2.075.543	2.075.543	2.328.954	253.411	0
11	- Personalaufwendungen	-2.105.650	-2.135.311	-2.135.311	-2.316.060	-180.749	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.256	-221.949	-221.949	-200.384	21.565	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.871	-24.306	-24.306	-23.390	917	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.172	-1.135.067	-1.134.454	-1.172.397	-37.943	-821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.426.949	-3.516.634	-3.516.021	-3.712.231	-196.210	-821
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.321.769	-1.441.091	-1.440.478	-1.383.277	57.201	-821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.321.769	-1.441.091	-1.440.478	-1.383.277	57.201	-821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.321.769	-1.441.091	-1.440.478	-1.383.277	57.201	-821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.004	-77.288	-77.288	-72.569	4.719	0
29	= Ergebnis	-1.390.773	-1.518.379	-1.517.766	-1.455.846	61.920	-821

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.230	0	0	26.900	26.900	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	13.230	0	0	26.900	26.900	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.248	-27.200	-38.829	-35.853	2.976	1.811
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-33.248	-27.200	-38.829	-35.853	2.976	1.811
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-20.018	-27.200	-38.829	-8.952	29.877	1.811

C0_04

Kultur und Wissenschaft

C0_0404

Bereitstellung von Weiterbildungskursen

10404

Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.04: VHS					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	42.023	42.000	44.473	2.473
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	22	25	22	-3
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	78	80	79	-1
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	28.874	32.000	29.577	-2.423
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	0	5	588	583
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.573	10.760	11.231	471
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60	58	61	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.011	818.570	818.570	455.460	-363.111	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.020	1.684.972	1.684.972	1.723.029	38.057	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.988	3.943	3.943	2.683	-1.260	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.807.020	2.507.485	2.507.485	2.181.172	-326.314	0
11	- Personalaufwendungen	-3.298.879	-3.398.951	-3.398.951	-3.399.566	-615	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.886	-146.944	-146.944	-146.382	562	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.813	-29.327	-29.418	-28.356	1.062	-92
15	- Transferaufwendungen	0	-720.000	-720.000	-278.709	441.291	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.724	-564.041	-563.578	-597.089	-33.511	-463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.019.302	-4.859.263	-4.858.892	-4.450.103	408.789	-555
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.212.282	-2.351.778	-2.351.406	-2.268.931	82.475	-555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.212.282	-2.351.778	-2.351.406	-2.268.931	82.475	-555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.212.282	-2.351.778	-2.351.406	-2.268.931	82.475	-555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.291	-156.951	-156.951	-139.885	17.067	0
29	= Ergebnis	-2.348.573	-2.508.729	-2.508.358	-2.408.816	99.542	-555

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.268	0	0	37.054	37.054	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	44.268	0	0	37.054	37.054	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.645	-46.600	-39.578	-42.459	-2.881	9.222
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-58.645	-46.600	-39.578	-42.459	-2.881	9.222
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.376	-46.600	-39.578	-5.405	34.173	9.222

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule
10405 Musik-und Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.05: Musik- und Kunstschule					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	795	720	873	153
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	135	135	200	65
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	73	65	67	2
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.044	1.000	1.071	71
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	66	70	64	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.570	15.019	13.618	-1.401
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	50	48	-2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.569	252.519	270.870	355.268	84.399	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.705	341.231	341.231	338.787	-2.444	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792	9.051	9.051	20.004	10.953	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338	0	0	5.207	5.207	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	20	20	259	239	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.574	602.821	621.172	719.524	98.353	0
11	- Personalaufwendungen	-2.544.854	-2.466.847	-2.461.869	-2.614.012	-152.144	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.474	-35.458	-72.296	-122.644	-50.348	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.841	-174.684	-175.110	-182.501	-7.391	-486
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.962.555	-3.051.171	-3.072.057	-3.067.558	4.499	-49.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.787.930	-5.744.367	-5.797.539	-6.002.922	-205.383	-49.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.091.357	-5.141.545	-5.176.367	-5.283.397	-107.030	-49.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.666	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.666	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.093.022	-5.141.545	-5.176.367	-5.283.397	-107.030	-49.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.093.022	-5.141.545	-5.176.367	-5.283.397	-107.030	-49.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.241	-195.535	-195.535	-139.754	55.781	0
29	= Ergebnis	-5.228.264	-5.337.081	-5.371.903	-5.423.152	-51.249	-49.785

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	156.316	108.435	121.850	178.313	56.463	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	156.316	108.435	121.850	178.313	56.463	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345.988	-396.274	-404.353	-359.459	44.894	146.586
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-23.526	-23.526	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-345.988	-396.274	-427.879	-382.986	44.893	146.586
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-189.672	-287.839	-306.029	-204.672	101.357	146.586

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek
10406 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.06: Stadtbibliothek					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	4	10	5	-5
H04062	Medienausleihen (Zahl)	1.311.754	1.604.201	1.300.949	-303.252
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	1.077	728	1.393	665
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	900.000	204.457	646.942	442.485
H04066	Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35	42	35	-7
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.929	17.784	18.228	444
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	10	12	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.804	26.556	26.556	26.818	262	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.354	16.500	16.500	13.052	-3.448	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264	516	516	45	-472	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.423	43.572	43.572	39.915	-3.657	0
11	- Personalaufwendungen	-571.877	-552.677	-552.655	-561.765	-9.110	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.315	-79.252	-124.032	-20.307	103.725	-73.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.009	-28.077	-28.077	-28.152	-75	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.651	-5.651	-5.430	221	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.608	-867.997	-868.094	-840.214	27.880	-575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.810	-1.533.653	-1.578.508	-1.455.867	122.640	-74.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.387	-1.490.080	-1.534.935	-1.415.952	118.983	-74.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.387	-1.490.080	-1.534.935	-1.415.952	118.983	-74.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.404.387	-1.490.080	-1.534.935	-1.415.952	118.983	-74.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.712	-27.530	-27.530	-17.478	10.052	0
29	= Ergebnis	-1.420.099	-1.517.610	-1.562.465	-1.433.430	129.035	-74.079

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	599	0	0	3.821	3.821	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	599	0	0	3.821	3.821	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599	-4.500	-5.126	-3.635	1.491	2.221
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-599	-4.500	-5.126	-3.635	1.491	2.221
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.126	186	5.312	2.221

C0_04
C0_0408
10408

Kultur und Wissenschaft
Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek
Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek					
H04081	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.684	7.000	4.903	-2.097
H04082	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	3.011	1.800	2.467	667
H04083	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	8.734	8.500	6.056	-2.444
H04084	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	109	70	124	54
H04085	Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	98	80	98	18
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.433	4.674	4.372	-302
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	3	3	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.716	65.629	65.629	210.132	144.503	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.784	0	0	73.165	73.165	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.061	67.888	67.888	55.112	-12.776	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367	184	184	2.673	2.489	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.928	133.701	133.701	341.082	207.381	0
11	- Personalaufwendungen	-618.209	-661.551	-661.551	-655.274	6.277	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.962	-107.256	-107.256	-167.645	-60.389	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.841	-76.677	-76.670	-74.930	1.740	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.525	-1.217.662	-1.216.900	-1.217.076	-175	-1.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.061.537	-2.063.146	-2.062.378	-2.114.924	-52.547	-1.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.791.609	-1.929.445	-1.928.677	-1.773.842	154.834	-1.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.791.609	-1.929.445	-1.928.677	-1.773.842	154.834	-1.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.791.609	-1.929.445	-1.928.677	-1.773.842	154.834	-1.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.440	-33.162	-33.162	-35.261	-2.098	0
29	= Ergebnis	-1.825.049	-1.962.608	-1.961.839	-1.809.103	152.736	-1.664

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	125.852	0	0	116.973	116.973	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	500	500	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	125.852	0	0	117.473	117.473	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.032	0	0	-39.235	-39.235	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.091	-110.450	-151.609	-122.870	28.739	57.269
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.404	-2.404	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-88.123	-110.450	-154.013	-164.509	-10.496	57.269
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	37.729	-110.450	-154.013	-47.035	106.978	57.269

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.10: Hist. Museum					
H04102	Besucher/innen (Personen)	0	30.000	0	-30.000
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	0	400	0	-400
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	0	10.000	0	-10.000
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	0	50.000	0	-50.000
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	0	4.000	0	-4.000
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.088	6.199	6.064	-134
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	6	10	4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.883	4.064	4.064	5.722	1.658	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.857	23.392	23.392	28.150	4.758	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.365	43.100	43.100	60.536	17.436	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.104	70.556	70.556	94.407	23.851	0
11	- Personalaufwendungen	-436.782	-372.946	-425.446	-502.496	-77.050	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.481	-47.563	-47.563	-58.679	-11.116	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.673	-7.428	-7.428	-7.993	-565	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.921	-308.478	-309.742	-340.548	-30.806	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.858	-736.416	-790.180	-909.716	-119.536	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.754	-665.860	-719.624	-815.308	-95.685	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.754	-665.860	-719.624	-815.308	-95.685	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-739.754	-665.860	-719.624	-815.308	-95.685	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.933	-14.642	-14.642	-16.561	-1.919	0
29	= Ergebnis	-755.687	-680.502	-734.266	-831.869	-97.603	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.084	0	0	12.876	12.876	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	10.084	0	0	12.876	12.876	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.115	-27.790	-24.864	-16.399	8.465	10.782
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-11.115	-27.790	-24.864	-16.399	8.465	10.782
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.031	-27.790	-24.864	-3.523	21.341	10.782

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum
10411 Naturkundemuseum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.11: Naturkundemuseum					
H04111	Besucher/innen (Personen)	33.813	25.000	39.169	14.169
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	13.758	12.000	16.803	4.803
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	779	800	784	-16
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	111	10	1	-9
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.000	5.000	5.000	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.591	2.249	2.749	500
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	9	10	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0412 Kunsthalle Bielefeld
10412 Kunsthalle Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH					
H04121	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	0	47	52	5
H04123	Anzahl der Besucher (Personen)	0	50.000	3.773	-46.227
H04124	eingeworbene Drittmittel (Euro)	0	200.000	82.251	-117.749
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.157	7.093	7.030	-63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.568	138.000	138.000	80.515	-57.485	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.568	138.000	138.000	80.515	-57.485	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.835	-138.000	-138.000	-80.515	57.485	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.666.571	-19.891.070	-19.964.270	-19.964.270	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.767.406	-20.029.070	-20.102.270	-20.044.785	57.485	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.537.838	-19.891.070	-19.964.270	-19.964.270	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.537.838	-19.891.070	-19.964.270	-19.964.270	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.537.838	-19.891.070	-19.964.270	-19.964.270	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-19.537.838	-19.891.070	-19.964.270	-19.964.270	0	0

C0_04

Kultur und Wissenschaft

C0_0413

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

10413

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.13: Bühnen und Orchester					
H04131	Anzahl Besucher/innen Theater (Personen)	165.530	175.000	162.589	-12.411
H04132	Anzahl Besucher/innen Konzert (Personen)	25.423	20.000	24.954	4.954
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	602	550	623	73
H04136	Teilnehmer/innen päd. Angebote (Personen)	16.200	16.000	21.690	5.690
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	18	17	17	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	59.720	59.967	59.480	-487
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	2	2	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467	599	599	5.795	5.196	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.081.175	0	0	549.037	549.037	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.285.708	47.998.737	48.088.737	51.117.344	3.028.607	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.368.350	47.999.336	48.089.336	51.672.177	3.582.840	0
11	- Personalaufwendungen	-7.911.101	-7.721.991	-7.730.991	-7.885.733	-154.743	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.982.331	-6.319.453	-6.319.453	-6.231.238	88.215	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.523	-4.553	-4.553	-4.307	246	0
15	- Transferaufwendungen	-94.535.170	-106.363.729	-106.363.729	-99.965.187	6.398.542	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.042	-278.803	-278.787	-254.054	24.733	-16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.795.167	-120.688.528	-120.697.512	-114.340.519	6.356.993	-16
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.426.818	-72.689.191	-72.608.176	-62.668.342	9.939.833	-16
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.426.818	-72.689.191	-72.608.176	-62.668.342	9.939.833	-16
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.426.818	-72.689.191	-72.608.176	-62.668.342	9.939.833	-16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.453	627.571	627.571	727.187	99.617	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.269	-791.792	-791.792	-904.806	-113.015	0
29	= Ergebnis	-60.616.633	-72.853.413	-72.772.397	-62.845.961	9.926.435	-16

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	585.545	365.000	365.000	50.065	-314.935	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	585.545	365.000	365.000	50.065	-314.935	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-883.482	-539.100	-538.256	-104.126	434.130	844
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-883.482	-539.100	-538.256	-104.126	434.130	844
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-297.938	-174.100	-173.256	-54.060	119.196	844

C0_05

Soziale Leistungen

C0_0501

Grundsicherung für Arbeit

10501

Grundsicherung für Arbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	461	478	451	-27
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	19.154	20.600	19.179	-1.421
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	412	438	434	-4
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.100	4.100	4.078	-22
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	5.261.567	5.686.296	5.553.478	-132.818
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	329.268	361.835	359.959	-1.876
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9	9	10	1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39	40	40	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.158.724	33.277.602	33.277.602	15.068.600	-18.209.002	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.594.257	2.064.329	2.064.329	2.912.472	848.143	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695	10.000	10.000	10.584	584	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498.738	33.560.779	33.560.779	32.362.529	-1.198.250	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.962	8.010	8.010	1.442.868	1.434.858	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.479.376	68.920.720	68.920.720	51.797.053	-17.123.667	0
11	- Personalaufwendungen	-3.940.585	-4.283.728	-4.292.128	-3.668.837	623.290	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.890	-2.202.062	-2.202.062	-4.959.409	-2.757.347	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.416	-8.153	-8.153	-7.712	441	0
15	- Transferaufwendungen	-76.104.915	-68.765.004	-68.765.004	-53.465.118	15.299.886	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.997	-1.358.018	-1.357.989	-1.701.011	-343.022	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.574.803	-76.616.964	-76.625.335	-63.802.088	12.823.247	-29
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.095.427	-7.696.243	-7.704.615	-12.005.035	-4.300.420	-29
19	+ Finanzerträge	11.952	14.000	14.000	9.239	-4.761	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	11.952	14.000	14.000	9.239	-4.761	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.083.475	-7.682.243	-7.690.615	-11.995.796	-4.305.181	-29
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.083.475	-7.682.243	-7.690.615	-11.995.796	-4.305.181	-29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.049	70.503	70.503	81.166	10.663	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.883	-314.168	-314.168	-364.445	-50.277	0
29	= Ergebnis	-13.320.308	-7.925.908	-7.934.279	-12.279.075	-4.344.796	-29

C0_05
C0_0502
10502

Soziale Leistungen
Sicherung des Lebensunterhalts
Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt					
H05021	Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.389	1.497	1.331	-166
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	5.124	5.374	5.223	-151
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	2.462	1.987	1.503	-484
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	516	516	537	21
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	431	448	449	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	256.237	230.122	190.703	-39.418
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	6	5	-1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	84	90	79	-11

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.292	1.664.160	1.664.160	1.490.838	-173.322	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.863.661	2.931.893	2.931.893	2.779.393	-152.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583.736	7.541.310	7.541.310	7.018.648	-522.662	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.740	7.400	7.400	8.495	1.095	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538.769	6.022.039	6.052.039	6.359.882	307.843	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.671	1.000	1.000	3.617	2.617	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.853.870	18.167.802	18.197.802	17.660.873	-536.929	0
11	- Personalaufwendungen	-6.463.269	-6.951.431	-6.964.031	-7.171.131	-207.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041.531	-9.835.544	-9.835.544	-13.826.224	-3.990.679	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.853	-10.300	-10.300	-9.743	556	0
15	- Transferaufwendungen	-49.255.416	-50.871.020	-50.871.020	-46.465.272	4.405.748	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.017.911	-17.191.588	-17.190.792	-16.221.048	969.744	-796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.790.980	-84.859.883	-84.871.687	-83.693.418	1.178.269	-796
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.937.111	-66.692.081	-66.673.884	-66.032.545	641.340	-796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.937.111	-66.692.081	-66.673.884	-66.032.545	641.340	-796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.937.111	-66.692.081	-66.673.884	-66.032.545	641.340	-796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.458	108.698	108.698	123.998	15.300	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.044	-490.405	-490.405	-562.886	-72.481	0
29	= Ergebnis	-62.380.696	-67.073.787	-67.055.591	-66.471.433	584.158	-796

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	94.261	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	94.261	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	5.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	5.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	94.261	-5.000	-5.000	0	5.000	0

C0_05
C0_0503
10503

Soziale Leistungen
Besondere soziale Leistungen
Besondere soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.03: Besondere soziale Leistungen					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	5.912	4.200	5.244	1.044
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	2.353	2.385	2.148	-237
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.201	1.600	2.384	784
H05036	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 6 SGB XII (Stück)	1.248	1.284	1.184	-100
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	52	52	49	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	239.417	255.214	248.769	-6.445
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	6	7	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	21	21	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.546	60.000	60.000	39.934	-20.066	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.546	60.000	60.000	39.934	-20.066	0
11	- Personalaufwendungen	-117.315	-72.963	-72.963	-85.729	-12.766	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-767	-767	0	767	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.090	-115.684	-115.684	-76.456	39.228	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.408	-189.414	-189.414	-162.185	27.229	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.862	-129.414	-129.414	-122.251	7.163	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.862	-129.414	-129.414	-122.251	7.163	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.862	-129.414	-129.414	-122.251	7.163	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.003	-11.575	-11.575	-10.398	1.177	0
29	= Ergebnis	-156.865	-140.989	-140.989	-132.650	8.339	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-1.889	-1.889	0	1.889	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-211	-1.889	-1.889	0	1.889	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-211	-1.889	-1.889	0	1.889	0

C0_05

Soziale Leistungen

C0_0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

10504

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	1.467	1.250	735	-515
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.080	1.500	997	-503
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	611	490	469	-21
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	634	602	512	-90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	30	23	-7

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	2	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2	0	0	2	2	0
11	- Personalaufwendungen	-7.597	-7.526	-7.526	-7.782	-256	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	0	51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.616	-7.578	-7.578	-7.784	-206	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.614	-7.578	-7.578	-7.782	-204	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.614	-7.578	-7.578	-7.782	-204	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.614	-7.578	-7.578	-7.782	-204	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728	-978	-978	-596	382	0
29	= Ergebnis	-8.342	-8.556	-8.556	-8.378	178	0

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH
10505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25	26	25	-1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	2	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	21.472	0	0	123.444	123.444	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	191.620	191.620	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.473	0	0	315.066	315.066	0
11	- Personalaufwendungen	-7.596	-7.526	-7.526	-7.782	-256	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	0	51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.187.035	-1.443.616	-1.443.616	-1.630.772	-187.156	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.651	-1.451.194	-1.451.194	-1.638.556	-187.362	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.178	-1.451.194	-1.451.194	-1.323.490	127.705	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.178	-1.451.194	-1.451.194	-1.323.490	127.705	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.173.178	-1.451.194	-1.451.194	-1.323.490	127.705	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	-978	-978	-596	382	0
29	= Ergebnis	-1.173.905	-1.452.172	-1.452.172	-1.324.085	128.087	0

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE
10506 REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.06: Rege GmbH					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.611	4.348	4.864	516
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.444	44	44	60	16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	273.003	1.579.600	1.579.600	737.528	-842.072	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.222	2.575.000	2.674.000	3.838.402	1.164.402	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722	0	0	12.535	12.535	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.714.391	4.154.644	4.253.644	4.588.525	334.881	0
11	- Personalaufwendungen	-217.170	-244.092	-266.003	-253.743	12.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.587	-522.181	-522.181	-1.054.115	-531.934	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-55	-55	-70	-16	0
15	- Transferaufwendungen	-4.845.703	-5.745.000	-8.565.000	-8.228.096	336.904	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.084	-25.761	-25.714	-173.807	-148.093	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.810.597	-6.537.088	-9.378.952	-9.709.832	-330.879	-51
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.096.205	-2.382.444	-5.125.308	-5.121.307	4.001	-51
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.096.205	-2.382.444	-5.125.308	-5.121.307	4.001	-51
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.096.205	-2.382.444	-5.125.308	-5.121.307	4.001	-51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.022	-24.803	-24.803	-26.559	-1.756	0
29	= Ergebnis	-3.121.227	-2.407.247	-5.150.111	-5.147.866	2.245	-51

C0_05
C0_0507
10507

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschuss
Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.07: Unterhaltsvorschuss					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	2.379	2.430	2.378	-52
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.633	19.646	21.473	1.827
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	63	63	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.606.745	51.664.333	51.714.442	51.088.410	-626.032	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.278.021	853.098	853.098	1.271.118	418.020	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.891.209	8.840.529	8.840.529	11.411.907	2.571.378	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.296	1.202.040	1.202.040	1.370.931	168.891	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.364.321	10.207.098	10.297.098	13.072.511	2.775.413	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.141	0	0	141.561	141.561	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.951.091	72.767.098	72.907.207	78.356.439	5.449.232	0
11	- Personalaufwendungen	-28.436.691	-25.259.301	-25.387.642	-28.934.436	-3.546.794	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.705.665	-5.748.517	-5.721.527	-5.543.341	178.186	-525.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.493	-20.656	-20.656	-19.046	1.610	0
15	- Transferaufwendungen	-98.555.743	-109.617.734	-106.749.132	-103.457.546	3.291.586	-20.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.359.478	-5.023.829	-5.023.384	-5.462.592	-439.208	-4.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.077.071	-145.670.038	-142.902.341	-143.416.961	-514.620	-550.099
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.125.980	-72.902.939	-69.995.134	-65.060.522	4.934.612	-550.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	7.889	7.889	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213	0	0	-295	-295	0
21	= Finanzergebnis	-213	0	0	7.595	7.595	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.126.193	-72.902.939	-69.995.134	-65.052.927	4.942.207	-550.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.126.193	-72.902.939	-69.995.134	-65.052.927	4.942.207	-550.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.460	875.693	875.693	854.606	-21.087	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523.308	-1.710.734	-1.710.734	-1.651.302	59.432	0
29	= Ergebnis	-66.861.040	-73.737.980	-70.830.175	-65.849.623	4.980.552	-550.099

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	756.301	20.000	26.159	725.332	699.173	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	756.301	20.000	26.159	725.332	699.173	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.005	-172.000	-169.914	-298.590	-128.676	5.955
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-370.546	-65.000	-274.305	-825.345	-551.040	6.159
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-766.551	-237.000	-449.219	-1.128.934	-679.715	12.114
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.250	-217.000	-423.060	-403.602	19.458	12.114

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention
10601 Förderung von Kindern / Prävention

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	43	43	43	0
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	43	37	44	7
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	40	44	43	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	422.676	438.638	427.348	-11.290
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11	12	1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	52	50	65	15

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.189	1.360.265	1.360.265	2.062.690	702.425	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.075.777	24.892.153	24.892.153	4.056.460	-20.835.693	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380	203.487	203.487	155.252	-48.235	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.594	11.768	11.768	15.472	3.704	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.340.660	2.781.661	2.781.661	23.668.825	20.887.164	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.649	942	1.092	1.919	828	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.548.249	29.250.276	29.250.426	29.960.619	710.193	0
11	- Personalaufwendungen	-9.785.423	-9.448.637	-9.534.213	-10.251.480	-717.267	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.393	-614.467	-614.717	-502.401	112.315	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.318	-50.159	-50.309	-48.290	2.019	-372
15	- Transferaufwendungen	-72.886.294	-83.926.165	-83.926.165	-70.944.506	12.981.659	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527.740	-1.505.885	-1.507.034	-2.031.342	-524.307	-1.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.842.168	-95.545.312	-95.632.438	-83.778.019	11.854.419	-1.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.293.919	-66.295.036	-66.382.012	-53.817.400	12.564.612	-1.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.293.919	-66.295.036	-66.382.012	-53.817.400	12.564.612	-1.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.293.919	-66.295.036	-66.382.012	-53.817.400	12.564.612	-1.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.452	35.951	35.951	35.427	-524	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.098	-765.694	-765.694	-741.953	23.742	0
29	= Ergebnis	-64.947.565	-67.024.779	-67.111.755	-54.523.926	12.587.829	-1.864

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.500	10.000	10.000	17.196	7.196	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	2.628	0	2.013	3.601	1.588	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	6.128	10.000	12.013	20.797	8.754	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.628	-58.700	-57.895	-32.813	25.082	10.922
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.515	0	-3.665	-3.665	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-94.143	-58.700	-61.560	-36.478	25.082	10.922
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-88.015	-48.700	-49.547	-15.682	33.865	10.922

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien
10602 Förderung von Familien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.02: Förderung von Familien					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.784	2.527	2.761	234
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	49	49	49	0
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	864	890	936	46
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	93	57	75	18
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	261.614	288.249	232.894	-55.354
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	7	6	-1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	30	38	8

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	449	449	330	-120	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.462	449	449	330	-120	0
11	- Personalaufwendungen	-1.693.215	-1.641.297	-1.641.297	-1.716.836	-75.539	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.301	-16.147	-16.147	-16.376	-228	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436	-633	-633	-513	120	0
15	- Transferaufwendungen	-122.435	-142.082	-142.082	-125.329	16.753	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.413	-219.506	-219.204	-275.984	-56.780	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.096.800	-2.019.666	-2.019.364	-2.135.038	-115.674	-328
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.095.339	-2.019.216	-2.018.915	-2.134.708	-115.793	-328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.095.339	-2.019.216	-2.018.915	-2.134.708	-115.793	-328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.095.339	-2.019.216	-2.018.915	-2.134.708	-115.793	-328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.379	221.857	221.857	239.680	17.823	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.886	-372.381	-372.381	-397.359	-24.977	0
29	= Ergebnis	-2.243.846	-2.169.741	-2.169.439	-2.292.387	-122.948	-328

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	5.667	5.667	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.667	5.667	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-5.667	-5.667	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-5.667	-5.667	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

C0_06
C0_0603
10603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterstützung in rechtlichen Verfahren
Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren					
H06031	Anzahl Beistandsschaften (Stück)	1.159	1.280	1.165	-115
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	361	280	244	-36
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	573	920	580	-340
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	152	220	140	-80
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	18	1	18	17
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.807	6.498	6.803	306
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212	854	854	1.723	869	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.134	7.500	7.500	10.697	3.197	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.377	81.340	84.715	172.113	87.398	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.722	89.694	93.069	184.532	91.464	0
11	- Personalaufwendungen	-1.334.476	-1.376.377	-1.388.968	-1.366.477	22.492	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.480	-63.613	-63.613	-41.096	22.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.409	-2.908	-2.908	-2.937	-28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.111	-291.138	-291.138	-294.113	-2.975	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.666.476	-1.734.036	-1.746.627	-1.704.622	42.005	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.753	-1.644.342	-1.653.559	-1.520.089	133.469	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.487.753	-1.644.342	-1.653.559	-1.520.089	133.469	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.487.753	-1.644.342	-1.653.559	-1.520.089	133.469	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	953	953	1.137	184	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.518	-39.613	-39.613	-46.684	-7.071	0
29	= Ergebnis	-1.528.245	-1.683.002	-1.692.219	-1.565.636	126.582	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.142	0	0	4.479	4.479	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	4.142	0	0	4.479	4.479	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.244	-4.600	-4.600	-5.600	-1.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-7.244	-4.600	-4.600	-5.600	-1.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.102	-4.600	-4.600	-1.121	3.479	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung
10701 Gesundheitsförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.01: Gesundheitsförderung					
H07012	Modulare Berichterstattung (Stück)	0	2	2	0
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	0	3.250	3.385	135
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	0	26.000	24.269	-1.731
H07015	Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	0	18.300	36.740	18.440
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.164	5.307	5.193	-114
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10	5	11	5

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407	546	546	6.678	6.131	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.934	61.000	61.000	72.384	11.384	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.439	67.000	67.000	58.953	-8.048	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.779	128.546	128.546	138.014	9.468	0
11	- Personalaufwendungen	-383.485	-404.416	-422.618	-385.475	37.143	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.366	-76.236	-76.236	-20.024	56.212	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490	-658	-658	-660	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.377	-69.576	-69.576	-75.496	-5.921	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.718	-550.886	-569.088	-481.655	87.433	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.938	-422.340	-440.541	-343.641	96.900	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.938	-422.340	-440.541	-343.641	96.900	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.938	-422.340	-440.541	-343.641	96.900	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484	6.453	6.453	4.387	-2.067	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.908	-12.735	-12.735	-11.708	1.027	0
29	= Ergebnis	-348.363	-428.621	-446.823	-350.962	95.861	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	2.388	2.388	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	2.388	2.388	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.772	-10.214	-10.214	-7.065	3.149	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-14.772	-10.214	-10.214	-7.065	3.149	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.772	-10.214	-10.214	-4.677	5.537	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	0	3.000	3.931	931
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	0	800	523	-277
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.428	1.668	1.451	-217
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	23	28	5

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	228	228	574	346	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012	0	0	3.702	3.702	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.393	228	228	4.276	4.048	0
11	- Personalaufwendungen	-1.219.012	-1.173.309	-1.181.308	-1.220.873	-39.566	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.353	-27.964	-27.964	-28.167	-203	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586	-763	-763	-764	0	0
15	- Transferaufwendungen	-305.080	-302.010	-302.010	-311.064	-9.054	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.186	-277.284	-277.284	-285.305	-8.020	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.846.216	-1.781.330	-1.789.329	-1.846.173	-56.844	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.838.823	-1.781.103	-1.789.101	-1.841.897	-52.796	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.838.823	-1.781.103	-1.789.101	-1.841.897	-52.796	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.838.823	-1.781.103	-1.789.101	-1.841.897	-52.796	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.959	4.672	4.672	5.538	866	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.007	-42.800	-42.800	-50.710	-7.911	0
29	= Ergebnis	-1.878.871	-1.819.230	-1.827.229	-1.887.069	-59.840	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.046	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.046	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.648	-314	-314	-75	239	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.648	-314	-314	-75	239	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.602	-314	-314	-75	239	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe
10703 Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.03: Gesundheitshilfe					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	0	1.500	0	-1.500
H07032	Beratungen Behinderter bzw. Angehörigere (Stück)	0	650	0	-650
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	0	180	178	-2
H07034	Beratungskontakte (Stück)	0	450	507	57
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.702	5.447	5.612	165
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.112	100.904	100.904	122.337	21.433	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.031	274.279	274.279	423.949	149.670	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627	2.907	2.907	5.784	2.877	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.914	260.652	341.676	385.342	43.666	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.951	3.149	3.149	16.968	13.819	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.634	641.891	722.915	954.380	231.465	0
11	- Personalaufwendungen	-592.507	-636.768	-646.290	-623.477	22.812	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.148	-173.698	-226.240	-193.655	32.586	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-848	-923	-923	-924	-1	0
15	- Transferaufwendungen	-346.430	-348.274	-348.274	-352.972	-4.698	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.194	-180.006	-180.006	-183.125	-3.119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.311.128	-1.339.669	-1.401.733	-1.354.152	47.581	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.494	-697.778	-678.818	-399.772	279.046	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.494	-697.778	-678.818	-399.772	279.046	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-517.494	-697.778	-678.818	-399.772	279.046	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.140	107.007	107.007	135.401	28.394	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.440	-132.944	-132.944	-155.767	-22.823	0
29	= Ergebnis	-539.795	-723.715	-704.755	-420.139	284.617	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	-598	-198	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-400	-400	-598	-198	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-400	-400	-598	-198	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	0	1.500	1.571	71
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	0	600	594	-6
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	0	25	22	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.044	4.089	4.107	18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60	47	64	17

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.268	899.433	899.433	290.921	-608.512	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.487	55.000	55.000	69.605	14.605	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.500	1.762	262	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.610	0	0	167	167	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	941	941	941	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.390	956.874	956.874	363.396	-593.478	0
11	- Personalaufwendungen	-235.983	-242.224	-242.224	-194.437	47.787	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.243	-725.245	-725.245	-722.458	2.787	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510.300	-510.776	-510.776	-511.116	-340	0
15	- Transferaufwendungen	-640.698	-998.677	-998.677	-649.090	349.587	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.033.183	-12.263.066	-12.261.066	-12.940.185	-679.119	-15.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.117.405	-14.739.988	-14.737.988	-15.017.287	-279.298	-15.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.667.015	-13.783.114	-13.781.114	-14.653.891	-872.777	-15.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.667.015	-13.783.114	-13.781.114	-14.653.891	-872.777	-15.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.667.015	-13.783.114	-13.781.114	-14.653.891	-872.777	-15.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.924	13.330	13.330	11.216	-2.115	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.665	-36.199	-36.199	-30.457	5.742	0
29	= Ergebnis	-13.685.756	-13.805.983	-13.803.983	-14.673.132	-869.149	-15.351

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.786	-47.877	-32.414	-28.157	4.257	33.622
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-41.786	-47.877	-32.414	-28.157	4.257	33.622
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-41.786	-47.877	-32.414	-28.157	4.257	33.622

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen					
H08011	Bescheide (Stück)	4.094	3.546	3.955	409
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	3.316	3.422	3.899	477
H08013	Beratungen (Stück)	140	155	207	52
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	30	32	34	2
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	3.909	3.500	3.801	301
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.709	44.200	44.619	419
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	6	2	-4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.863	276.479	276.479	277.697	1.219	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.863	276.479	276.479	277.697	1.219	0
11	- Personalaufwendungen	-137.671	-149.485	-149.485	-153.884	-4.399	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.196	-16.769	-17.769	-29.236	-11.467	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-630.983	-666.549	-678.669	-650.374	28.295	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.927	-33.386	-33.126	-31.941	1.185	-346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.776	-866.190	-879.049	-865.435	13.614	-346
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.913	-589.711	-602.570	-587.737	14.833	-346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.913	-589.711	-602.570	-587.737	14.833	-346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.913	-589.711	-602.570	-587.737	14.833	-346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574	700	700	589	-111	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565	-9.231	-9.231	-9.620	-389	0
29	= Ergebnis	-584.904	-598.241	-611.101	-596.768	14.333	-346

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	27.960	904.663	904.663	904.663	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	27.960	904.663	904.663	904.663	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-218	-217	1	374
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-343.823	-904.663	-152.321	-152.320	1	1.134.989
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-344.035	-905.163	-152.539	-152.537	2	1.135.363
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-316.074	-500	752.124	752.126	2	1.135.363

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung
10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.02: Sportförderung					
H08021	Bescheide (Stück)	288	305	343	38
H08022	Beratungen (Stück)	1.583	1.535	1.693	158
H08023	Veranstaltungen (Stück)	205	184	201	17
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	218	500	312	-188
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	53	49	51	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.505	2.619	2.595	-24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	29	32	31	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.717	24.209	24.209	34.037	9.828	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.717	24.209	24.209	34.037	9.828	0
11	- Personalaufwendungen	-29.847	-28.144	-28.144	-74.952	-46.808	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877	-9.514	-9.514	-6.887	2.627	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.957	-17.737	-17.737	-17.615	122	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.304	-741.422	-741.422	-438.989	302.432	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.984	-796.816	-796.816	-538.443	258.374	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.268	-772.607	-772.607	-504.406	268.201	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.268	-772.607	-772.607	-504.406	268.201	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.268	-772.607	-772.607	-504.406	268.201	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139	-2.610	-2.610	-2.196	414	0
29	= Ergebnis	-615.407	-775.218	-775.218	-506.602	268.615	0

C0_08

Sportförderung

C0_0803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

10803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	64	48	54	6
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	10.724	10.724	10.724	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.970	2.393	0	-2.393
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	3	6	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464.757	2.155.685	2.163.835	1.360.904	-802.931	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	0	770	770	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.618	0	17	0	-17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.475.194	2.155.685	2.163.852	1.361.674	-802.178	0
11	- Personalaufwendungen	-575.443	-673.023	-674.594	-661.996	12.598	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.593	-558.830	-642.692	-395.678	247.014	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.434	-86.636	-88.348	-93.619	-5.272	-9.880
15	- Transferaufwendungen	-2.246.659	-1.962.384	-1.973.454	-1.342.144	631.310	-22.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.084	-175.594	-175.571	-144.728	30.842	-58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.678.213	-3.456.466	-3.554.659	-2.638.166	916.493	-32.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.018	-1.300.781	-1.390.807	-1.276.492	114.315	-32.621
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-1.259	-1.259	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	-1.259	-1.259	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.018	-1.300.781	-1.390.807	-1.277.751	113.056	-32.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.203.018	-1.300.781	-1.390.807	-1.277.751	113.056	-32.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.023	13.456	13.456	13.985	529	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-32.137	-32.137	-37.714	-5.577	0
29	= Ergebnis	-1.220.195	-1.319.462	-1.409.488	-1.301.480	108.008	-32.621

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.497.918	2.222.000	2.695.080	767.486	-1.927.594	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.497.918	2.222.000	2.695.080	767.486	-1.927.594	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.781	-1.100.000	-880.000	0	880.000	430.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-335.663	-92.500	-459.866	-122.553	337.313	566.671
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.290.083	-1.621.000	-1.664.999	-446.577	1.218.422	2.654.552
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.629.527	-2.813.500	-3.004.865	-569.130	2.435.735	3.651.223
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.131.608	-591.500	-309.785	198.356	508.141	3.651.223

C0_09
C0_0901
10901

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Generelle räumliche Planung
Generelle räumliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.01: Generelle räumliche Planung					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	11	11	17	6
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	11	8	11	3
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10	10	10	0
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10	10	10	0
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	27	25	34	9
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.168	10.405	7.903	-2.502
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	88	62	80	18

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.825	11.111	11.111	12.261	1.149	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.889	102.168	102.168	116.607	14.439	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66	0	-66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.714	114.813	114.879	128.868	13.988	0
11	- Personalaufwendungen	-1.629.606	-1.680.310	-1.686.453	-1.647.605	38.849	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.260	-245.604	-245.604	-32.080	213.524	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.464	-13.833	-13.845	-14.985	-1.140	-1.378
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.140	-415.225	-415.710	-382.915	32.794	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.469	-2.354.972	-2.361.612	-2.077.585	284.027	-1.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.949.755	-2.240.159	-2.246.733	-1.948.717	298.015	-1.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.949.755	-2.240.159	-2.246.733	-1.948.717	298.015	-1.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.949.755	-2.240.159	-2.246.733	-1.948.717	298.015	-1.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.950	-121.875	-121.875	-118.877	2.998	0
29	= Ergebnis	-2.018.705	-2.362.034	-2.368.608	-2.067.595	301.013	-1.543

C0_09
C0_0902
10902

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Teilräumliche Planung
Teilräumliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.02: Teilräumliche Planung					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	6	7	6	-1
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	10	7	7	0
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	10	20	17	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.432	7.416	6.518	-898
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	5	6	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.747	10.892	10.892	14.404	3.512	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.034	549.000	549.000	485.038	-63.962	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.570	102.426	102.426	85.153	-17.274	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.242	662.318	662.318	584.595	-77.724	0
11	- Personalaufwendungen	-3.377.823	-3.658.052	-3.658.052	-3.532.398	125.654	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.914	-123.264	-111.264	-51.057	60.207	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.323	-32.332	-32.332	-29.852	2.480	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.486	-961.788	-961.897	-911.144	50.753	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.358.547	-4.775.436	-4.763.545	-4.524.451	239.094	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.783.304	-4.113.118	-4.101.227	-3.939.857	161.370	-12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.783.304	-4.113.118	-4.101.227	-3.939.857	161.370	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.783.304	-4.113.118	-4.101.227	-3.939.857	161.370	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.209	49.315	49.315	46.365	-2.950	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.544	-135.238	-135.238	-126.095	9.143	0
29	= Ergebnis	-3.857.640	-4.199.041	-4.187.149	-4.019.587	167.563	-12.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	29.690	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	893	500	500	0	-500	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	30.582	500	500	0	-500	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.367	-47.462	-21.751	-4.034	17.717	27.805
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-33.367	-47.462	-21.751	-4.034	17.717	27.805
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.784	-46.962	-21.251	-4.034	17.217	27.805

C0_09
C0_0903
10903

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten
Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	3.196	3.400	2.514	-886
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	482	490	428	-62
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.062	1.240	1.275	35
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	10.338	11.000	7.728	-3.272
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	167	170	325	155
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.414	14.555	13.662	-893
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	14	13	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.567	479	479	15.650	15.171	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.634	40.000	40.000	118.146	78.146	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146	12.000	12.000	9.999	-2.001	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.347	52.479	52.479	143.795	91.316	0
11	- Personalaufwendungen	-562.238	-604.703	-604.703	-572.271	32.432	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.702	-4.725	-4.725	-17.216	-12.491	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.087	-2.326	-2.326	-2.331	-5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.637	-170.866	-188.240	-180.800	7.440	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.664	-782.620	-799.994	-772.619	27.376	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.317	-730.142	-747.515	-628.823	118.692	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.317	-730.142	-747.515	-628.823	118.692	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.317	-730.142	-747.515	-628.823	118.692	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.612	14.637	14.637	13.485	-1.152	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.123	-35.086	-35.086	-32.942	2.145	0
29	= Ergebnis	-599.828	-750.591	-767.965	-648.280	119.684	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.250	-250	0	250	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-2.250	-250	0	250	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.250	-250	0	250	0

C0_09
C0_0904
10904

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Geoinformationsdienste, -datenmanagement
Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.917	6.500	7.081	581
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	57	35	29	-6
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	613	1.000	1.046	46
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	1.524	500	1.342	842
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.297	2.404	2.350	-54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	7	18	12

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	4	4	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.556	127.104	127.104	168.766	41.662	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.618	2.618	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.557	127.104	127.104	171.387	44.283	0
11	- Personalaufwendungen	-378.141	-406.033	-406.033	-405.939	94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.977	-11.554	-11.554	-22.739	-11.185	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	-4	-4	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.613	-102.444	-102.596	-95.635	6.961	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.732	-520.032	-520.184	-524.316	-4.133	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.175	-392.928	-393.080	-352.929	40.151	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.175	-392.928	-393.080	-352.929	40.151	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.175	-392.928	-393.080	-352.929	40.151	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.680	-14.817	-14.817	-14.174	642	0
29	= Ergebnis	-354.856	-407.744	-407.896	-367.104	40.793	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.06: Grundstückswertermittlung					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	2.975	2.900	3.045	145
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	1	2	2	0
H09063	Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	3	4	3	-1
H09064	Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4	4	4	0
H09065	Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80	80	80	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.569	1.601	1.598	-3
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	31	24	32	8

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.695	19.437	19.437	21.464	2.027	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542.634	2.198.992	2.228.992	3.690.281	1.461.289	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.948	26.287	26.526	165.780	139.254	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.631.277	2.244.716	2.274.955	3.877.525	1.602.569	0
11	- Personalaufwendungen	-3.033.823	-3.116.534	-3.138.820	-3.052.532	86.288	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.684	-37.842	-37.842	-13.597	24.245	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.432	-24.343	-24.362	-26.346	-1.984	-2.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.540	-752.333	-752.610	-728.926	23.685	-184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.779.479	-3.931.053	-3.953.634	-3.821.400	132.234	-2.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.202	-1.686.337	-1.678.679	56.125	1.734.804	-2.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.202	-1.686.337	-1.678.679	56.125	1.734.804	-2.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.202	-1.686.337	-1.678.679	56.125	1.734.804	-2.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.220	137.510	137.510	139.448	1.938	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.796	-248.279	-248.279	-249.787	-1.508	0
29	= Ergebnis	-249.777	-1.797.105	-1.789.447	-54.214	1.735.233	-2.617

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.210	0	0	3.656	3.656	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	49.210	0	0	3.656	3.656	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.144	-12.000	-14.963	-14.962	1	582
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-10.144	-12.000	-14.963	-14.962	1	582
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	39.066	-12.000	-14.963	-11.306	3.657	582

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	2.091	1.875	0	-1.875
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.037	1.620	0	-1.620
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.654	1.725	0	-1.725
H10014	Stellungnahmen (Stück)	21	30	17	-13
H10015	Baustelleneinrichtungen (Stück)	0	60	0	-60
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.740	12.101	11.667	-434
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	93	56	99	43

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	51	51	252	201	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.697	57.785	57.785	94.391	36.606	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.759	57.936	57.936	94.643	36.708	0
11	- Personalaufwendungen	-345.217	-352.626	-352.626	-365.192	-12.566	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596	-107	-107	-3.779	-3.673	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230	-214	-214	-215	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.988	-117.518	-117.456	-109.272	8.184	-58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.032	-470.465	-470.403	-478.458	-8.056	-58
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.272	-412.529	-412.467	-383.815	28.652	-58
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.272	-412.529	-412.467	-383.815	28.652	-58
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.272	-412.529	-412.467	-383.815	28.652	-58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.557	5.248	5.248	5.048	-200	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.415	-18.837	-18.837	-18.179	658	0
29	= Ergebnis	-370.131	-426.119	-426.056	-396.947	29.110	-58

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung					
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	12.524	12.000	11.578	-422
H10022	Veranstaltungen (Stück)	0	4	1	-3
H10023	Flyer (Stück)	3	5	1	-4
H10024	Internetzugriffe (Stück)	55.045	65.000	55.482	-9.518
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.419	1.449	1.459	9
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	12	19	7

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.940	22.720	22.720	24.669	1.949	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.940	22.720	22.720	24.669	1.949	0
11	- Personalaufwendungen	-320.048	-349.648	-349.648	-346.562	3.086	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-1.106	-1.106	-662	444	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.109	-23.011	-23.035	-24.999	-1.964	-2.362
15	- Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.050	-72.939	-72.952	-64.862	8.090	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.522	-450.794	-450.831	-441.175	9.656	-2.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.582	-428.074	-428.111	-416.506	11.605	-2.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.582	-428.074	-428.111	-416.506	11.605	-2.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.582	-428.074	-428.111	-416.506	11.605	-2.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314	344	344	341	-3	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.985	-7.542	-7.542	-7.509	33	0
29	= Ergebnis	-395.253	-435.272	-435.309	-423.674	11.636	-2.382

C0_10

Bauen und Wohnen

C0_1003

Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

11003

Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	172	300	0	-300
H10033	Satzungen (Stück)	1	1	0	-1
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	2	5	0	-5
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	157	150	0	-150
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.268	1.371	1.330	-41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	5	5	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	897	897	898	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.934	350.000	350.000	252.595	-97.405	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.831	350.897	350.897	253.493	-97.404	0
11	- Personalaufwendungen	-249.289	-290.350	-290.350	-260.929	29.422	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809	-18	-18	-819	-801	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898	-898	-898	-899	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.607	-78.238	-78.244	-70.738	7.506	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.604	-369.504	-369.510	-333.384	36.126	-27
18	= Ordentliches Ergebnis	68.227	-18.607	-18.614	-79.891	-61.278	-27
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.227	-18.607	-18.614	-79.891	-61.278	-27
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.227	-18.607	-18.614	-79.891	-61.278	-27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.302	5.735	5.735	6.493	757	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.246	-18.191	-18.191	-18.591	-399	0
29	= Ergebnis	57.283	-31.063	-31.070	-91.989	-60.919	-27

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung
11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.04: Wohnungsbauförderung					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	528	150	225	75
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	33	150	31	-119
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	79	50	7	-43
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	570	1.000	598	-402
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.006	1.144	1.025	-118
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	117	92	73	-19

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	34	34	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	400	400	3.100	2.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.424	38.000	38.000	36.930	-1.070	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	3.350	3.350	65.867	62.517	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.478	41.784	41.784	105.932	64.148	0
11	- Personalaufwendungen	-192.603	-196.793	-196.793	-198.301	-1.508	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	-2.611	-2.611	-33.880	-31.269	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-38	-38	-39	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.803	-56.232	-56.256	-51.906	4.350	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.774	-255.675	-255.699	-284.126	-28.427	-11
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.296	-213.891	-213.915	-178.194	35.721	-11
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.296	-213.891	-213.915	-178.194	35.721	-11
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.296	-213.891	-213.915	-178.194	35.721	-11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726	771	771	780	10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892	-6.276	-6.276	-6.342	-66	0
29	= Ergebnis	-210.462	-219.396	-219.420	-183.756	35.665	-11

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung
11006 Wohnraumüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.06: Wohnraumüberwachung					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.866	1.700	2.796	1.096
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	13	10	20	10
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	89	170	228	58
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	27	50	33	-17
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	2	10	1	-9
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	753	782	860	78
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	16	37	21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	16.512	16.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	5.080	5.080	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.512	12	12	21.592	21.580	0
11	- Personalaufwendungen	-134.311	-138.242	-138.242	-139.752	-1.510	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811	-10	-10	-7.321	-7.312	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14	-13	-13	-14	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.610	-28.521	-28.406	-26.131	2.275	-48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.745	-166.787	-166.671	-173.219	-6.548	-48
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.233	-166.774	-166.659	-151.627	15.032	-48
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.233	-166.774	-166.659	-151.627	15.032	-48
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.233	-166.774	-166.659	-151.627	15.032	-48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.807	-5.347	-5.347	-5.999	-652	0
29	= Ergebnis	-162.040	-172.122	-172.006	-157.626	14.380	-48

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung
11007 Wohnungsmarktbeobachtung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	772	650	926	276
H10072	Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1	1	1	0
H10073	Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	50	50	50	0
H10074	Wohnungsmarktbericht (Stück)	2	2	2	0
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	150	150	108	-42
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	513	515	532	16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	0	12	12

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	12	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.114	75.000	75.000	82.588	7.588	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	-1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.126	76.012	76.012	82.600	6.588	0
11	- Personalaufwendungen	-237.115	-246.905	-246.905	-242.285	4.620	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-9	-9	-207	-197	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	-15	-15	-15	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.035	-51.650	-51.690	-48.517	3.173	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.281	-298.579	-298.619	-291.025	7.594	-4
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.154	-222.567	-222.607	-208.424	14.183	-4
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.154	-222.567	-222.607	-208.424	14.183	-4
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.154	-222.567	-222.607	-208.424	14.183	-4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080	3.370	3.370	3.340	-30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.148	-7.821	-7.821	-7.752	69	0
29	= Ergebnis	-213.222	-227.018	-227.058	-212.836	14.222	-4

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
11010 Maßnahmen der Baustatik

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik					
H10101	geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	18	30	11	-19
H10103	Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	11	25	10	-15
H10104	Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	223	220	226	6
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	144	120	151	31
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	872	907	877	-31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	25	26	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.507.555	22.791.065	22.791.065	21.431.690	-1.359.375	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963	0	0	5.448	5.448	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	22	22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.513.518	22.791.065	22.791.065	21.437.159	-1.353.906	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.657.105	-21.110.621	-21.110.621	-19.851.981	1.258.640	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202	0	0	-16.674	-16.674	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.967.405	-21.418.719	-21.418.719	-20.176.753	1.241.966	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.546.114	1.372.346	1.372.346	1.260.406	-111.940	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.546.114	1.372.346	1.372.346	1.260.406	-111.940	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.546.114	1.372.346	1.372.346	1.260.406	-111.940	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.764	-1.315.633	-1.315.633	-1.316.390	-757	0
29	= Ergebnis	294.350	56.713	56.713	-55.983	-112.697	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung
11101 Abfallbeseitigung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.01: Abfallbeseitigung					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	127	121	0	-121
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70.178	68.067	67.513	-554
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	2	2	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	100	101	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003	0	0	1.508	1.508	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275	2.500	2.500	9.150	6.650	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	55	55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.278	2.500	2.500	10.713	8.213	0
11	- Personalaufwendungen	-142.300	-135.582	-135.582	-136.286	-704	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241	-2.957	-2.982	-262	2.720	-25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.974	-56.978	-56.978	-51.748	5.230	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.716	-45.972	-45.972	-45.101	871	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.232	-241.489	-241.515	-233.398	8.117	-25
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.954	-238.989	-239.015	-222.685	16.330	-25
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.954	-238.989	-239.015	-222.685	16.330	-25
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.954	-238.989	-239.015	-222.685	16.330	-25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.160	124.970	124.970	116.919	-8.051	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.907	-12.281	-12.281	-22.471	-10.190	0
29	= Ergebnis	-121.702	-126.301	-126.326	-128.237	-1.912	-25

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung
11102 Abfallüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.02: Abfallüberwachung					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	82	150	77	-73
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	145	80	135	55
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	141	80	113	33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	754	760	759	-1
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	55	50	50	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.749	83.817	83.817	55.750	-28.066	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.888	41.735	41.735	29.312	-12.423	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	53	53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.982	0	0	1.594	1.594	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	70.000	0	-70.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.781	195.552	195.552	86.710	-108.842	0
11	- Personalaufwendungen	-668.934	-697.508	-697.508	-667.108	30.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.183	-697.780	-605.886	-386.238	219.648	-264.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.085	-92.305	-92.280	-90.130	2.150	-86
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.860	-122.524	-122.524	-187.857	-65.332	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.061	-1.610.118	-1.518.198	-1.331.333	186.865	-265.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.153.281	-1.414.566	-1.322.646	-1.244.623	78.024	-265.051
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153.281	-1.414.566	-1.322.646	-1.244.623	78.024	-265.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.153.281	-1.414.566	-1.322.646	-1.244.623	78.024	-265.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	522	522	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.507	-31.672	-31.672	-29.298	2.374	0
29	= Ergebnis	-1.185.788	-1.446.239	-1.354.319	-1.273.399	80.919	-265.051

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	270.000	270.000	0	-270.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	270.000	270.000	0	-270.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.723	-900.000	-702.347	-282.822	419.525	215.320
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-311.723	-900.000	-702.347	-282.822	419.525	215.320
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-311.723	-630.000	-432.347	-282.822	149.525	215.320

C0_11

Ver- und Entsorgung

C0_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

11103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle					
H11031	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70	53	-18
H11032	Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	582	280	254	-26
H11033	Sielhautproben (Stück)	301	320	307	-13
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	90	70	65	-5
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	50	50	39	-11
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.918	4.916	4.036	-880
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	12	6	-6

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.298	30.800	30.800	37.141	6.341	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	1.000	1.000	394	-606	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	429	429	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.871	31.800	31.800	37.963	6.163	0
11	- Personalaufwendungen	-10.839	-8.688	-8.688	-8.466	223	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.726	-15.425	-15.427	-16.970	-1.543	-2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.864	-3.104	-3.104	-2.204	900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.429	-27.218	-27.220	-27.640	-420	-2
18	= Ordentliches Ergebnis	5.442	4.582	4.580	10.323	5.743	-2
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.442	4.582	4.580	10.323	5.743	-2
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.442	4.582	4.580	10.323	5.743	-2
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17	17	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-1.566	-1.566	-1.506	60	0
29	= Ergebnis	3.650	3.016	3.014	8.833	5.819	-2

C0_11
C0_1104
11104

Ver- und Entsorgung
Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen
Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	134	135	109	-26
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	49	45	46	1
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	72	74	70	-5
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	66	64	74	10
H11045	Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	6	5	9	4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	94	86	86	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	105	110	130	20

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.232.333	71.397.085	71.397.085	67.605.801	-3.791.284	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	536	536	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.232.333	71.397.085	71.397.085	67.606.337	-3.790.748	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.663.284	-69.126.752	-69.126.752	-67.368.615	1.758.137	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404	0	0	-13.614	-13.614	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.670.689	-69.126.752	-69.126.752	-67.382.229	1.744.523	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.561.644	2.270.333	2.270.333	224.108	-2.046.225	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.561.644	2.270.333	2.270.333	224.108	-2.046.225	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.561.644	2.270.333	2.270.333	224.108	-2.046.225	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.472	-458.264	-458.264	-536.277	-78.013	0
29	= Ergebnis	1.002.172	1.812.069	1.812.069	-312.169	-2.124.238	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung
11105 Stadtentwässerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.05: Stadtentwässerung					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (Euro)	3	3	0	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	206.133	208.338	206.761	-1.578
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5	6	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	101	103	104	1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990.251	8.575.261	8.575.261	9.138.105	562.844	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250.098	6.417.672	6.417.672	7.385.130	967.459	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.790	151.721	151.721	66.903	-84.818	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.961	386.365	386.365	487.003	100.638	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711.724	1.168.493	1.168.708	1.428.429	259.722	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	463.188	690.000	690.000	557.384	-132.616	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.399.013	17.389.511	17.389.726	19.062.956	1.673.229	0
11	- Personalaufwendungen	-3.899.120	-4.086.890	-4.086.890	-4.132.100	-45.210	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.918.538	-20.520.691	-20.534.571	-18.865.989	1.668.582	-411.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.477.928	-17.057.203	-17.070.774	-18.243.718	-1.172.943	-36.655
15	- Transferaufwendungen	-190.947	-661.576	-661.993	-606.300	55.693	-2.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183.486	-1.365.153	-1.365.506	-1.739.340	-373.834	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.670.020	-43.691.513	-43.719.734	-43.587.447	132.288	-450.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.271.007	-26.302.002	-26.330.008	-24.524.491	1.805.517	-450.890
19	+ Finanzerträge	132.204	2.500	2.500	5.688	3.188	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	132.066	2.500	2.500	5.688	3.188	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.138.941	-26.299.502	-26.327.508	-24.518.803	1.808.705	-450.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.138.941	-26.299.502	-26.327.508	-24.518.803	1.808.705	-450.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.458	350.157	350.157	330.694	-19.463	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.509	-651.791	-651.791	-606.362	45.429	0
29	= Ergebnis	-25.420.992	-26.601.136	-26.629.142	-24.794.471	1.834.671	-450.890

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.604.184	12.942.600	14.120.122	7.274.090	-6.846.032	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	116.982	0	215	185.526	185.311	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	597.571	3.709.000	3.709.000	971.558	-2.737.442	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	7.318.737	16.651.600	17.829.337	8.431.175	-9.398.162	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-126.884	-100.000	-186.539	-524.408	-337.869	3.341
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.634.309	-15.937.000	-13.887.514	-7.365.343	6.522.171	5.920.712
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.971	-70.000	-45.053	-44.253	800	1.332
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-201.031	0	-120.317	-108.479	11.838	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	-487.000	-187.992	-20.992	167.000	220.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-7.133.104	-16.594.000	-14.427.415	-8.063.475	6.363.940	6.145.385
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	185.633	57.600	3.401.992	367.700	-3.034.222	6.145.385

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
11201 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	18	20	16	-4
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	6.698.307	13.302.000	7.570.451	-5.731.549
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100	100	100	0
H12014	Stellungnahmen (Stück)	335	183	351	168
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	1	0	1	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	135.364	131.716	126.339	-5.377
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	3	3	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	40	44	4

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.074	1.213.882	1.213.882	1.390.747	176.864	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.708	741.102	741.102	735.508	-5.594	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.266	15.000	15.000	39.608	24.608	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.699	1.950	1.950	64.256	62.306	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.552	33.486	33.486	63.903	30.417	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	314.599	220.000	220.000	205.985	-14.015	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.348.898	2.225.421	2.225.421	2.500.007	274.586	0
11	- Personalaufwendungen	-1.603.961	-1.554.486	-1.554.486	-1.650.387	-95.901	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030.943	-4.504.865	-4.440.051	-4.341.721	98.330	-599.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.462.293	-5.540.001	-5.554.698	-5.521.261	33.437	-38.553
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.474	-338.110	-346.975	-347.964	-989	-105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.435.671	-11.937.463	-11.896.210	-11.861.333	34.877	-638.483
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.086.773	-9.712.043	-9.670.790	-9.361.326	309.463	-638.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.086.773	-9.712.043	-9.670.790	-9.361.326	309.463	-638.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.086.773	-9.712.043	-9.670.790	-9.361.326	309.463	-638.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.079	-35.597	-35.597	-29.455	6.142	0
29	= Ergebnis	-9.111.852	-9.747.640	-9.706.387	-9.390.782	315.605	-638.483

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	245.943	200.000	200.000	106.600	-93.400	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	174.126	500.000	500.000	231.095	-268.905	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	420.068	700.000	700.000	337.695	-362.305	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.211	-2.106.000	-1.760.137	-1.254.969	505.168	1.451.508
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.309	-255.000	-51.032	-44.423	6.609	311.223
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.239.520	-2.361.000	-1.811.169	-1.299.391	511.778	1.762.731
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.819.452	-1.661.000	-1.111.169	-961.696	149.473	1.762.731

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen
11202 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.02: Verkehrsanlagen					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74	74	75	1
H12022	Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	53	63	50	-13
H12023	Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	0	-2	-4	-2
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	22	22	22	0
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (% (Zahl))	4	4	3	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.639	35.847	34.934	-913
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	19	21	3

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.379	67.565	67.565	142.013	74.447	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.437	67.565	67.565	142.013	74.447	0
11	- Personalaufwendungen	-762.812	-779.986	-779.986	-723.450	56.535	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.656	-195.786	-246.242	-287.170	-40.928	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	-111	-111	-97	14	0
15	- Transferaufwendungen	-26.312	-33.500	-33.500	-33.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.881	-96.592	-96.628	-107.244	-10.616	-32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.740	-1.105.974	-1.156.466	-1.151.461	5.005	-32
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.056.303	-1.038.409	-1.088.901	-1.009.448	79.452	-32
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.056.303	-1.038.409	-1.088.901	-1.009.448	79.452	-32
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.056.303	-1.038.409	-1.088.901	-1.009.448	79.452	-32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488	1.952	1.952	1.621	-332	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.611	-17.817	-17.817	-14.821	2.996	0
29	= Ergebnis	-1.068.426	-1.054.274	-1.104.766	-1.022.649	82.117	-32

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung
11203 Verkehrliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.03: Verkehrliche Planung					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	5	6	5	-1
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	4	3	3	0
H12034	Stellungnahmen (Stück)	8	7	7	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.483	3.359	3.456	97
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7	6	9	3

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039.265	7.773.599	7.773.599	7.631.670	-141.929	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19	19	0	-19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.617	230.816	230.816	226.861	-3.955	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.286.882	8.004.434	8.004.434	7.858.531	-145.903	0
11	- Personalaufwendungen	-445.251	-398.813	-398.813	-459.512	-60.699	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.089	-122.281	-122.281	-20.566	101.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.621	-9.654	-9.654	-4.172	5.482	0
15	- Transferaufwendungen	-6.740.126	-7.144.860	-7.144.860	-7.409.093	-264.233	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.215	-108.869	-108.911	-108.855	55	-37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.159.302	-7.784.477	-7.784.519	-8.002.198	-217.679	-37
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.872.421	219.957	219.915	-143.667	-363.582	-37
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.872.421	219.957	219.915	-143.667	-363.582	-37
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.872.421	219.957	219.915	-143.667	-363.582	-37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.246	-8.781	-8.781	-8.055	726	0
29	= Ergebnis	-2.882.666	211.175	211.134	-151.722	-362.856	-37

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1204 ÖPNV
11204 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.04: ÖPNV					
H12041	Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90	90	90	0
H12042	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3	3	3	0
H12043	Stellungnahmen (Stück)	8	6	7	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	30.733	23.333	23.793	460
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	72	103	99	-4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.091	4.879.713	4.879.713	4.700.920	-178.793	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5	5	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.969.091	4.879.713	4.879.713	4.700.925	-178.788	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.626.286	-4.509.713	-4.509.713	-4.338.976	170.737	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.373.260	-1.334.815	-1.334.815	-1.334.815	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454	0	0	-5.351	-5.351	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000.000	-5.844.528	-5.844.528	-5.679.142	165.387	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.908	-964.815	-964.815	-978.216	-13.401	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.908	-964.815	-964.815	-978.216	-13.401	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.030.908	-964.815	-964.815	-978.216	-13.401	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.787	-350.272	-350.272	-361.935	-11.663	0
29	= Ergebnis	-1.373.695	-1.315.087	-1.315.087	-1.340.151	-25.064	0

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung
11205 Straßenreinigung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.05: Straßenreinigung					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.163	18.547	18.433	-115
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	81	79	78	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266	486.315	486.315	59.866	-426.449	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	400	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.999	10.000	10.000	7.856	-2.144	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202	31.131	31.131	13.662	-17.469	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.517	527.446	527.446	81.784	-445.662	0
11	- Personalaufwendungen	-538.104	-578.083	-578.083	-545.569	32.515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850.058	-4.126.652	-4.171.040	-4.146.186	24.854	-17.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-279	-280	-281	-1	0
15	- Transferaufwendungen	-39.850	-530.175	-530.175	-78.190	451.985	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874.824	-5.891.525	-5.891.525	-6.015.504	-123.979	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.303.110	-11.126.715	-11.171.103	-10.785.729	385.374	-17.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.278.593	-10.599.269	-10.643.657	-10.703.945	-60.288	-17.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.278.593	-10.599.269	-10.643.657	-10.703.945	-60.288	-17.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.278.593	-10.599.269	-10.643.657	-10.703.945	-60.288	-17.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555	2.991	2.991	2.564	-427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502	-18.162	-18.162	-15.569	2.593	0
29	= Ergebnis	-10.290.540	-10.614.439	-10.658.827	-10.716.950	-58.123	-17.165

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	15.775	15.775	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	15.775	15.775	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.624	-6.623	1	9.151
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	500	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-108.675	-108.675	0	108.675	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-109.175	-115.799	-6.623	109.176	9.151
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-109.175	-100.024	9.152	109.176	9.151

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.01: Öffentliches Grün					
H13011	Fachstellungennahmen (Stück)	540	350	462	112
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31.166	33.359	32.042	-1.317
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	5	1	-4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.057	96.238	96.238	116.106	19.868	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.476	66.100	66.100	112.712	46.612	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.266	0	0	9.585	9.585	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.426	8.426	2.971	-5.455	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.247	15.566	15.566	26.625	11.059	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.060	4.060	0	-4.060	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.047	190.390	190.390	267.999	77.609	0
11	- Personalaufwendungen	-935.543	-905.009	-905.009	-955.229	-50.220	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.368	-361.671	-365.922	-390.516	-24.594	-147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.009	-29.716	-29.725	-29.791	-67	0
15	- Transferaufwendungen	-39.788	-55.989	-55.989	-45.401	10.588	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.680	-158.077	-158.077	-154.759	3.318	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481.389	-1.510.462	-1.514.722	-1.575.696	-60.975	-147
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.342	-1.320.072	-1.324.332	-1.307.698	16.634	-147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.123.342	-1.320.072	-1.324.332	-1.307.698	16.634	-147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.123.342	-1.320.072	-1.324.332	-1.307.698	16.634	-147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.227	-26.564	-26.564	-27.142	-579	0
29	= Ergebnis	-1.143.569	-1.346.636	-1.350.895	-1.334.840	16.055	-147

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.010	100.460	100.460	4.996	-95.464	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	671	0	0	1.523	1.523	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	4.681	100.460	100.460	6.519	-93.941	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.487	-144.200	-101.827	-6.363	95.464	47.451
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	-265	235	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-17.487	-144.700	-102.327	-6.628	95.699	47.451
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.806	-44.240	-1.867	-110	1.757	47.451

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft
11302 Natur und Landschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.02: Natur und Landschaft					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	271	225	233	8
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	1	30	0	-30
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	693	500	704	204
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	436	200	494	294
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	857	200	912	712
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.541	4.602	4.660	58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	12	16	3

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.751	406.934	407.352	384.488	-22.864	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.740	114.000	114.000	102.850	-11.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.194	137.486	137.486	133.607	-3.879	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.488	734	734	9.131	8.397	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.387	103.500	103.500	11.445	-92.055	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589.560	762.655	763.073	641.522	-121.551	0
11	- Personalaufwendungen	-2.155.603	-2.261.575	-2.261.575	-2.205.801	55.773	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.513	-277.068	-277.416	-149.804	127.611	-348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.706	-432.883	-433.228	-428.815	4.412	-5.065
15	- Transferaufwendungen	-108.360	-110.000	-110.000	-108.360	1.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.336	-539.826	-539.826	-475.933	63.893	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.415.517	-3.621.351	-3.622.044	-3.368.713	253.330	-5.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.825.957	-2.858.696	-2.858.971	-2.727.192	131.780	-5.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-2.504	-2.504	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	-2.504	-2.504	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.825.957	-2.858.696	-2.858.971	-2.729.696	129.275	-5.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.825.957	-2.858.696	-2.858.971	-2.729.696	129.275	-5.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.748	124.725	124.725	107.193	-17.532	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.795	-187.724	-187.724	-161.790	25.934	0
29	= Ergebnis	-2.877.005	-2.921.696	-2.921.971	-2.784.293	137.678	-5.413

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	903.225	1.335.000	1.335.000	181.000	-1.154.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	903.225	1.335.000	1.335.000	181.000	-1.154.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.670	-1.225.000	-1.197.674	-198.981	998.693	203.177
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.400	-11.750	-11.879	-16.567	-4.688	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-239.070	-1.236.750	-1.209.553	-215.547	994.006	203.177
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	664.155	98.250	125.447	-34.548	-159.995	203.177

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau
11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.04: Wasser und Wasserbau					
H13041	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70	70	0
H13042	Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	25	25	24	-1
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	20	20	18	-2
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	1.076	1.120	0	-1.120
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	1.023	500	0	-500
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.485	11.031	10.164	-867
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	21	19	-2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643.301	4.771.753	4.771.753	4.587.050	-184.703	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.062	2.556	2.556	5.144	2.588	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	0	0	641	641	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.653.488	4.774.309	4.774.309	4.592.835	-181.474	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.149	-4.206.534	-4.206.534	-4.044.394	162.140	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.933.912	-1.950.684	-1.950.684	-1.962.535	-11.851	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.604	0	0	-15.648	-15.648	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.127.665	-6.157.218	-6.157.218	-6.022.577	134.641	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.474.177	-1.382.909	-1.382.909	-1.429.742	-46.833	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.474.177	-1.382.909	-1.382.909	-1.429.742	-46.833	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.474.177	-1.382.909	-1.382.909	-1.429.742	-46.833	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.791	-9.418	-9.418	-9.493	-75	0
29	= Ergebnis	-1.482.968	-1.392.327	-1.392.327	-1.439.234	-46.907	0

C0_13
C0_1305
11305

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen					
H13051	Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	252	252	0	-252
H13052	Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	414	414	0	-414
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.539	18.463	17.899	-564
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	77	76	-1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940.615	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.420	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0

C0_13
C0_1307
11307

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.396	6.338	6.282	-56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.799	-971.778	-971.778	-966.772	5.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-600	-600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.799	-971.778	-971.778	-967.371	4.407	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-959.799	-971.778	-971.778	-967.371	4.407	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.799	-971.778	-971.778	-967.371	4.407	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-959.799	-971.778	-971.778	-967.371	4.407	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-959.799	-971.778	-971.778	-967.371	4.407	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1308

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

11308

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.900	2.910	2.871	-39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-975.663	-987.837	-980.577	-980.577	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1309

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

11309

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.948	2.958	2.910	-48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-523.704	-521.123	-521.123	-520.472	651	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1310

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

11310

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.582	1.560	1.544	-16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-293.207	-291.741	-291.741	-291.741	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

11311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	886	873	866	-8
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1312

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

11312

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.575	1.561	1.547	-14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-436.317	-442.481	-442.481	-442.328	153	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

11313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck					
H13134	Bestattungen (Stück)	1	0	0	0
H13135	Bescheide ordnungw. Zustände Friedhof (Stück)	2	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.318	1.325	1.313	-12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-222.302	-223.413	-223.413	-223.413	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

11314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	672	669	663	-6
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.301.226	-1.307.732	-1.307.732	-1.307.732	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

11315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.931	3.915	3.881	-35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-538.544	-545.523	-541.258	-541.258	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1316

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

11316

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.627	1.633	1.606	-27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762	0	0	1	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418	700	700	204	-496	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	7	-93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947	12.000	12.000	4.376	-7.624	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.282	12.800	12.800	4.589	-8.211	0
11	- Personalaufwendungen	-270.708	-307.744	-307.744	-306.869	874	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.552	-36.808	-36.855	-15.167	21.688	-48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-1	-2	-2	-1	0
15	- Transferaufwendungen	-178.524	-188.773	-188.773	-181.086	7.687	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.020	-52.935	-52.935	-50.227	2.708	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.804	-586.261	-586.309	-553.352	32.957	-48
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.521	-573.461	-573.509	-548.763	24.746	-48
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.521	-573.461	-573.509	-548.763	24.746	-48
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-501.521	-573.461	-573.509	-548.763	24.746	-48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.532	-8.377	-8.377	-7.299	1.078	0
29	= Ergebnis	-508.053	-581.838	-581.886	-556.062	25.824	-48

C0_14

Umweltschutz

C0_1401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

11401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge					
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	187	80	69	-11
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	92	70	90	20
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.607	1.780	1.664	-117
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2	1	-1

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.336	433.720	433.720	162.116	-271.604	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.231	80.000	80.000	78.174	-1.826	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.653	213.050	213.050	218.207	5.157	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483	0	0	986	986	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.703	726.770	726.770	459.482	-267.288	0
11	- Personalaufwendungen	-920.264	-958.046	-958.046	-930.196	27.850	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.878	-271.798	-201.089	-65.415	135.673	-101.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.712	-1.712	-1.714	-1.716	-2	0
15	- Transferaufwendungen	-54.076	-322.188	-322.188	-177.133	145.055	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.276	-179.944	-180.073	-158.275	21.798	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.207	-1.733.688	-1.663.110	-1.332.735	330.375	-101.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-903.504	-1.006.918	-936.340	-873.253	63.087	-101.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.504	-1.006.918	-936.340	-873.253	63.087	-101.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-903.504	-1.006.918	-936.340	-873.253	63.087	-101.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	2.681	2.681	2.434	-247	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.907	-29.445	-29.445	-25.925	3.520	0
29	= Ergebnis	-929.389	-1.033.682	-963.105	-896.744	66.360	-101.650

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm
11404 Luft, Stadtklima und Lärm

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	584	350	442	92
H14044	Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	41	48	7	-41
H14045	Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	58	52	94	42
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.691	5.271	4.002	-1.269
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	41	34	-7

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	278.002	278.002	4	-277.998	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	-5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120	17.800	17.800	19.093	1.293	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.363	0	0	415.736	415.736	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.485	300.802	300.802	434.834	134.031	0
11	- Personalaufwendungen	-607.677	-582.192	-582.192	-575.832	6.359	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.096	-127.014	-127.102	-21.796	105.306	-88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396	-416	-417	-389	28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.103	-113.839	-113.839	-107.702	6.136	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.272	-823.460	-823.550	-705.719	117.830	-88
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.786	-522.658	-522.747	-270.886	251.861	-88
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.786	-522.658	-522.747	-270.886	251.861	-88
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310.786	-522.658	-522.747	-270.886	251.861	-88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.295	676.269	676.269	674.842	-1.427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.433	-33.411	-33.411	-29.588	3.823	0
29	= Ergebnis	298.076	120.201	120.111	374.369	254.257	-88

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680	-3.000	-3.000	0	3.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-680	-3.000	-3.000	0	3.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-680	-3.000	-3.000	0	3.000	0

C0_14

Umweltschutz

C0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

11405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	65	30	70	40
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	10	12	16	4
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	245.200	30.000	383.758	353.758
H14054	Stellungnahmen (Stück)	535	320	386	66
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.370	2.532	2.200	-331
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	89	114	109	-5

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1501 WEGE
11501 WEGE

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH					
H15012	Verkauf von Gewerbegrundstücken (m2)	0	5.000	24.011	19.011
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.127	3.100	3.071	-29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.277.614	-10.521.347	-10.521.347	-10.063.311	458.036	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.640	-1.230.407	-1.230.407	-549.366	681.041	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.907.254	-11.751.754	-11.751.754	-10.612.677	1.139.077	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.907.254	-11.751.754	-11.751.754	-10.612.677	1.139.077	0
19	+ Finanzerträge	6.076.176	3.887.243	3.887.243	3.258.139	-629.104	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.076.176	3.887.243	3.887.243	3.258.139	-629.104	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.831.079	-7.864.511	-7.864.511	-7.354.538	509.973	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.831.079	-7.864.511	-7.864.511	-7.354.538	509.973	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.831.079	-7.864.511	-7.864.511	-7.354.538	509.973	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.00	500.000	500.000	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-200.000	500.000	-200.000	-200.000	0	0

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1504 BBVG
11504 BBVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH					
H15041	Ertrag/Aufwand für ÖPNV % (Zahl)	0	77	77	0
H15042	Verlust Sparte Stadthalle (Euro)	0	2.581.000	2.868.000	287.000
H15043	Umsatzrendite Grundstücke (%) (Zahl)	0	7	9	3
H15044	Eigenkapitalrendite (%) (Zahl)	0	6	67	61
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	38.995	35.185	31.492	-3.693
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	33	31	-2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.276.110	21.196.000	21.196.000	21.635.510	439.510	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.276.110	21.196.000	21.196.000	21.635.510	439.510	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	23.276.110	21.196.000	21.196.000	21.635.510	439.510	0
19	+ Finanzerträge	387.557	234.620	234.620	234.806	186	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	387.557	234.620	234.620	234.806	186	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.663.667	21.430.620	21.430.620	21.870.316	439.696	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.663.667	21.430.620	21.430.620	21.870.316	439.696	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	23.663.667	21.430.620	21.430.620	21.870.316	439.696	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.833.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.833.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	3.833.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	0	0

C0_15

Wirtschaft und Tourismus

C0_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

11505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH					
H15051	Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	0	64	68	4
H15052	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.009.000	657.000	-352.000
H15053	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	2.017.000	1.331.000	-686.000
H15054	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.492.000	1.119.000	-373.000
H15055	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	0	1.814.000	1.081.000	-733.000

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.376.002	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-281.514	-272.134	-272.134	-272.134	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.684	-272.134	-272.134	-272.134	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.684	-272.134	-272.134	-272.134	0	0
19	+ Finanzerträge	914.094	861.580	861.580	890.895	29.315	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	914.094	861.580	861.580	890.895	29.315	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	632.411	589.446	589.446	618.762	29.316	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.411	589.446	589.446	618.762	29.316	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	632.411	589.446	589.446	618.762	29.316	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	50.141	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.800	55.800	55.800	55.800	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	105.941	55.800	55.800	55.800	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	105.941	-1.264.200	-1.264.200	-1.264.200	0	0

C0_15
C0_1510
11510

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige Beteiligungen
Sonstige Beteiligungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt					
H15101	BBF - Anzahl Besucher Freibäder (Personen)	0	331.000	300.776	-30.224
H15102	BGW: Leerstandsquote Wohnungen (%) (Zahl)	0	2	1	0
H15103	BBF: durchschn. Verlust/Besucher (Euro)	0	8	8	0
H15104	BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara (Personen)	0	963.000	979.138	16.138
H15105	kl. Z - Zahl der Planbetten (Stück)	0	1.140	1.140	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	866	815	808	-7
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	319	317	327	11

C0_15

Wirtschaft und Tourismus

C0_1520

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

11520

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	109.821	106.000	0	-106.000
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884	886	0	-886
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	2.125	1.998	0	-1.998
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	33	31	0	-31
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	12.874.430	11.277.300	12.021.540	744.240

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	468.483.234	481.444.695	481.444.695	517.414.177	35.969.482	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.956.963	220.482.467	220.671.385	220.510.389	-160.996	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.820	2.500	2.500	5.711	3.211	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.250	0	-26.250	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.559	152.400	152.400	2.461.305	2.308.905	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989.798	3.305.500	3.305.500	6.240.093	2.934.593	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.500.374	705.387.562	705.602.730	746.631.675	41.028.944	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.996	-554.633	-554.633	-540.810	13.823	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.375	-25.059	-58.575	-25.059	33.516	-33.516
15	- Transferaufwendungen	-127.568.401	-136.872.657	-136.872.657	-140.995.141	-4.122.484	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077.802	-5.169.110	-5.880.853	-9.972.447	-4.091.594	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.220.574	-142.621.459	-143.366.718	-151.533.457	-8.166.739	-33.516
18	= Ordentliches Ergebnis	566.279.800	562.766.103	562.236.012	595.098.217	32.862.205	-33.516
19	+ Finanzerträge	23.576.111	20.082.463	20.082.463	20.501.557	419.094	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.251.109	-15.290.362	-13.741.487	-11.969.933	1.771.555	0
21	= Finanzergebnis	10.325.003	4.792.101	6.340.976	8.531.625	2.190.649	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.604.802	567.558.204	568.576.988	603.629.842	35.052.854	-33.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	576.604.802	567.558.204	568.576.988	603.629.842	35.052.854	-33.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	107.709	107.709	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8.620	-8.620	0
29	= Ergebnis	576.604.802	567.558.204	568.576.988	603.728.931	35.151.943	-33.516

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.248.805	3.996.556	3.996.556	4.629.019	632.463	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.290.750	6.940.652	6.940.652	26.058.400	19.117.748	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.539.555	10.937.208	10.937.208	30.687.419	19.750.211	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.340.371	-15.245.663	-6.490.994	-3.961.867	2.529.127	12.912.415
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.144.405	-161.644.775	-161.644.775	-1.405.405	160.239.370	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-134.484.776	-176.890.438	-168.135.769	-5.367.273	162.768.496	12.912.415
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-125.945.221	-165.953.230	-157.198.561	25.320.146	182.518.707	12.912.415

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	445.878	472.790	476.144	3.354
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	12	13	1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	489	459	474	15

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234	4.802	0	0	4.802	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.234	4.802	0	0	4.802	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.009	-2.119.982	-2.128.832	-2.128.832	8.850	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.402	-11.202	0	0	-11.202	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.594	-226.545	-241.681	-238.481	11.936	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.367.005	-2.357.729	-2.370.513	-2.367.313	9.584	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.365.771	-2.352.927	-2.370.513	-2.367.313	14.385	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.365.771	-2.352.927	-2.370.513	-2.367.313	14.385	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.365.771	-2.352.927	-2.370.513	-2.367.313	14.385	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.853	0	0	-1.853	0
29 =	Ergebnis	-2.365.771	-2.354.780	-2.370.513	-2.367.313	12.532	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	-100.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	100.000	11.650	-88.350	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	200.000	200.000	11.650	-188.350	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.280	-360.000	-209.922	-9.922	200.000	23.400
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.724	-6.837	-5.782	0	5.782	1.055
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-21.005	-366.837	-215.704	-9.922	205.782	24.455
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.005	-166.837	-15.704	1.729	17.433	24.455

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.017	19.983	605	605	19.378	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.309	337.267	315.360	315.360	21.907	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.946	6.527	0	0	6.527	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.995	2.597	0	0	2.597	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386.267	366.374	315.965	315.965	50.409	0
11	- Personalaufwendungen	-16.044	-15.628	-16.718	-16718	1.090	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.542	-707.461	-705.068	-757.023	49.562	-129.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.076	-1.18990	-1.267	-1.366	176	0
15	- Transferaufwendungen	0	-335	0	0	-335	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.542	-836.845	-696.859	-711.172	-125.672	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.204	-1.561.458	-1.419.912	-1.486.279	-75.179	-129.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.865.937	-1.195.084	-1.103.947	-1.170.314	-24.770	-129.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.937	-1.195.084	-1.103.947	-1.170.314	-24.770	-129.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.865.937	-1.195.084	-1.103.947	-1.170.314	-24.770	-129.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.031	-31.891	-23.173	-23.173	-8.717	0
29	= Ergebnis	-1.896.967	-1.226.974	-1.127.120	-1.193.487	-33.487	-129.255

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	812.907	2.446.000	3.316.671	2.006.762	-1.309.909	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.359	220.000	220.000	445	-219.555	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	822.267	2.666.000	3.536.671	2.007.207	-1.529.464	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.188	-3.545.000	-3.142.237	-1.624.373	1.517.865	1.740.266
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-233.069	-25.000	-68.520	-68.521	-1	297.905
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-376.008	-186.000	-543.935	-446.026	97.910	24.237
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-911.265	-3.756.000	-3.754.692	-2.138.919	1.615.773	2.062.408
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-88.998	-1.090.000	-218.021	-131.712	86.309	2.062.408

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.325	13.309	0	0	13.309	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-107	0	0	-107	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.012	144.469	121.696	121.696	22.773	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.337	157.671	121.696	121.696	35.975	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.551	-1.103.116	-1.072.283	-1.072.283	-30.833	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.150	-7.850	-9.189	-9.189	1.339	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.104	-32.842	-32.669	-32.669	-173	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.805	-1.143.808	-1.114.141	-1.114.141	-29.667	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.468	-986.137	-992.445	-992.445	6.308	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.468	-986.137	-992.445	-992.445	6.308	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-952.468	-986.137	-992.445	-992.445	6.308	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-952.468	-986.137	-992.445	-992.445	6.308	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.200	406.000	406.000	314.766	-91.234	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	325	0	0	134.039	134.039	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	56.525	406.000	406.000	448.805	42.805	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-923	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.096	-492.000	-682.767	-585.435	97.332	1.169
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.325	-3.723	-3.198	0	3.198	525
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-739.345	-495.723	-685.965	-585.435	100.530	1.694
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-682.820	-89.723	-279.965	-136.631	143.334	1.694

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Beschlossener Haushaltsplan 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.663	59.626	1.746	1746	57.880	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.420	49.648	50.088	50.088	-440	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.328	348.094	302.538	302.538	45.556	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	2.960	0	0	2.960	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.810	5.099	0	0	5.099	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.955	465.428	354.372	354.372	111.056	0
11	- Personalaufwendungen	-351.802	-396.212	-418.194	-418.194	21.983	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.610	-810.492	-696.814	-907.613	97.121	100.057,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.635	-3.083	-3.072	-3.072	11-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.558	-1.386.198	-1.296.317	-1.305.240	80.958-	1.259,25-
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.640.605	-2.595.985	-2.464.397	-2.684.119	88.134	-101.316
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.091.649	-2.130.557	-2.110.025	-2.329.747	199.190	-101.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.091.649	-2.130.557	-2.110.025	-2.329.747	199.190	-101.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.091.649	-2.130.557	-2.110.025	-2.329.747	199.190	-101.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.382	-49.426	-43.835	-43.835	-5.591	0
29	= Ergebnis	-2.122.920	-2.160.873	-2.134.750	-2.354.472	193.599	-101.316

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.700	0	0	158.803	158.803	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	35.700	0	0	158.803	158.803	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-684	0	0	-289.269	-289.269	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.865	-500.000	-286.059	-114.486	171.573	230.120
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.212	-2.000	-597	-591	6	1.403
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.500	0	0	0	0	1.338
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-522.261	-502.000	-286.656	-404.347	-117.691	232.861
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-486.561	-502.000	-286.656	-245.544	41.112	232.861

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	3.050	0	0	3.050	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	401	401	401-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.58	64.119	10.679	10.679	53.440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.583	67.169	11.080	11.080	56.089	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.714	-1.048.137	-991.460	-984.200	63.937-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	0	0	-1.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916	-12.256	-23.081	-23.081	10.825	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.881	-1.061.644	-1.014.541	-1.007.281	-54.363	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-987.298	-994.475	-1.003.461	-996.201	1.726	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.298	-994.475	-1.003.461	-996.201	1.726	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-987.298	-994.475	-1.003.461	-996.201	1.726	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-987.298	-994.475	-1.003.461	-996.201	1.726	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.888	0	0	118.133	118.133	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	23.888	0	0	118.133	118.133	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-249	0	-4.111	-4.111	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.660	0	-201.100	-190.771	10.329	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-2.929	0	2.929	1.579
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-37.908	-4.508	-208.140	-194.882	13.258	1.579
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.020	-4.508	-208.140	-76.749	131.391	1.579

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640	19.715	3.669	3669	16.046	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	32.747	23.000	23000	9.748	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.149	181.276	148.420	148420	32.856	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640	4.515	0	0	4.515	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.199	6.826	0	0	6.826	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.2332	245.079	175.089	175.089	69.990	0
11	- Personalaufwendungen	-374.335	-395.789	-372.111	-3721.11	23.679-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.643	-363.602	-411.320	-446.424	82.822	-86.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.416	-5.143	-4.564	-14.000	8.857	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.323	-792.601	-699.706	-707.645	84.956-	-978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.583.717	-1.557.135	-1.487.701	-1.540.180	16.955-	-87.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.484	-1.312.056	-1.312.612	-1.365.091	53.035	-87.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.307.484	-1.312.056	-1.312.612	-1.365.091	53.035	-87.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.307.484	-1.312.056	-1.312.612	-1.3650.091	53.035	-87.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.314	-41.097	-43.943	-43.943	2.845	0
29	= Ergebnis	-1.331.689	-1.334.043	-1.337.445	-1.389.924	55.881	- 87.252

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	800.000	1.332.431	694.523	-637.908	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	800.000	1.332.431	694.523	-637.908	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-723	0	0	-2.061	-2.061	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465.013	-1.000.000	-830.323	-75.717	745.606	400.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.143	-13.928	-12.737	-11.829	908	1.191
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	-11.525	-11.525	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.474.139	-1.013.928	-854.585	-101.132	753.453	401.191
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.474.139	-213.928	477.846	593.391	115.545	401.191

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984	7.979	0	0	7.979	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	803	803	803-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.535	2.950	1.300	1300	1.650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.519	10.929	2.103	2103	8.826	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.871	-535.308	-525.426	-525.426	-9.882	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.631	-7.774	-14.687	-14.687	6.913	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.502	-543.082	-540.113	-540.113	-2.969	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.984	-532.153	-538.010	-538.010	5.857	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.984	-532.153	-538.010	-538.010	5.857	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-535.984	-532.153	-538.010	-538.010	5.857	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-535.984	-532.153	-538.010	-538.010	5.857	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	86.031	190.000	190.000	212.507	22.507	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.485	250.000	250.000	94.954	-155.046	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	286.516	440.000	440.000	307.461	-132.539	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.146	-780.000	-1.182.680	-705.186	477.494	30.712
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-1.253	0	1.253	1.577
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-130.146	-782.830	-1.183.933	-705.186	478.747	32.289
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	156.370	-342.830	-743.933	-397.725	346.208	32.289

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.701	25.722	2.418	2.418	23.304	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521	23.685	18.000	18.000	5.685	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.133	22.275	20.340	20340	1.935	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	2.530	0	0	2.530	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	437	484	0	0	484	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.053	74.696,39	40.758	40.758	33.938	0
11	- Personalaufwendungen	-171.248	-175.668	-168.308	-168.308	-7.359	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.864	-84.722	-131.754	-160.893	76.171	-23.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.174	-312.048	-260.165	-265.615	46.433-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.941	575.092	-562.882	-597.471	22.379	-23.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.889	-500.396	-522.124	-556.713	56.317	-23.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.889	-500.396	-522.124	-556.713	56.317	-23.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-486.889	-500.396	-522.124	-556.713	56.317	-23.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740,00	12.740	12.740	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.741	-24.056,39	-27.232	-27.232	3.176	0
29	= Ergebnis	-498.890	-11.712	-536.616	-571.205	59.493	-23.301

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	43.200	372.000	372.000	0	-372.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	43.200	372.000	372.000	0	-372.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.270	-1.085	-1.085	0	1.085	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-355.708	-38.395	317.313	90.485
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-43.200	-372.000	-372.552	-552	372.000	28.190
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-45.470	-373.085	-729.345	-38.947	690.398	128.675
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.270	-1.085	-357.345	-38.947	318.398	128.675

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.757	12.737	1.534	1.534	11.203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.383	1.383	-1.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.779	26.289	3.300	3.300	22.989	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.536	39.026	6.217	6.217	32.809	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.971	-335.281	-292.920	-292.920	-42.361	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.371	-1.347	-14.161	-14.161	12.814	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.837	-59.705	-57.631	-57.181	-2.524	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.180	-396.333	-364.712	-364.262	-32.071	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.644	-357.307	-358.495	-358.045	738	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.644	-357.307	-358.495	-358.045	738	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.644	-357.307	3-58.495	-358.045	738	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-354.644	-357.307	-358.495	-358.045	738	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	56.200	102.800	102.800	12.500	-90.300	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473	226.000	226.000	0	-226.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	56.673	328.800	328.800	12.500	-316.300	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-4.865	-19.661	-14.796	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.423	-292.000	-248.791	-251.695	-2.904	481.349
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	1.486	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.910	-137.000	-157.992	-20.992	137.000	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-55.332	-430.486	-413.134	-292.348	120.786	481.349
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	1.340	-101.686	-84.334	-279.848	-195.514	481.349

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557	2.068	183	183	1.885	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560	9.967	13.861	13.861	-3.894	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.008	64.363	57.488	57.488	6.875	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.715	0	0	1.715	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.001	2,00	0	0	2	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.846	78.115	71.532	71.532	6.583	0
11	- Personalaufwendungen	-229.889	-235.435	-230.393	-230.393	-5.042	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.687	-136.247	-201.810	-233.351	97.104	-25.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.677	-1.673	-1.673	-1.673	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.098	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.640	-421.080	-392.436	-395.240	-25.840	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.991	-794.434	-826.311	-860.656	66.222	-25.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.145	-716.319	-754.779	-789.124	72.806	-25.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.145	-716.319	-754.779	-789.124	72.806	-25.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-721.145	-716.319	-754.779	-789.124	72.806	-25.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.363	-28.430	-29.619	-29.619	1.189	0
29	= Ergebnis	-744.138	-738.379	-778.028	-812.373	73.995	-25.064

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288	-900	-900	-422	478	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-288	-900	-900	-422	478	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-288	-900	-900	-422	478	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432	4.137	0	0	4.137	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	49	0	0	49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.482	4.186	0	0	4.186	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.489	-532.014	-532.302	-532.902	888	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.541	-4.533	0	0	-4.533	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.570	-165.891	-171.949	-170.333	4.442	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.599	-702.438	-704.251	-703.235	797	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-697.117	-698.251	-704.251	-703.235	4.984	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.117	-698.251	-704.251	-703.235	4.984	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-697.117	-698.251	-704.251	-703.235	4.984	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-697.117	-698.251	-704.251	-703.235	4.984	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.246	8.246	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.325	0	0	68.856	68.856	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	268.325	0	0	77.101	77.101	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-373	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.058	-525.000	-22.568	-22.567	1	567.432
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382	-1.280	-755	0	755	525
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-55.813	-526.280	-23.323	-22.567	756	567.957
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	212.512	-526.280	-23.323	54.534	77.857	567.957

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	3.931	735	735	3.196	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.418	35.545	24.300	24.300	11.245	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398	2.544	0	0	2.544	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	545	0	0	545	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.081	42.565	25.035	25.035	17.530	0
11	- Personalaufwendungen	-16.525	-16.097	-17.220	-17.220	1.123	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.703	-84.771	-68.634	-100.981	16.210	-36.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081	-1.198	-1.278	-1.380	182	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.715	-130.445	-10.291	-12.371	-118.074	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.024	-232.512	-97.422	-131.951	-100.560	-36.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.943	-189.947	-72.387	-106.916	-83.031	-36.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.943	-189.947	-72.387	-106.916	-83.031	-36.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237.943	-189.947	-72.387	-106.916	-83.031	-36.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.116	-10.371	-9.195	-9.195	-1.176	0
29	= Ergebnis	-248.060	-200.318	-81.582	-116.111	-84.207	-36.041

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-186	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-569	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-569	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465	690	0	0	690	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780	4.500	4.500	4.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.245	5.190	4.500	4.500	690	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.244	-447.539	-443.831	-443.831	-3.708	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-5.091	9.066-	-8.238	3.147	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.246	-452.630	-452.897	-452.069	-561	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.001	-447.440	-448.397	-447.569	129	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.001	-447.440	-448.397	-447.569	129	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.001	-447.440	-448.397	-447.569	129	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-441.001	-447.440	-448.397	-447.569	129	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.377	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	39.377	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.577	-325.000	-227.027	-7.514	219.513	100.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.556	-2.004	-955	0	955	1.049
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-535.133	-327.004	-227.982	-7.514	220.468	101.049
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-495.756	-327.004	-227.982	-7.514	220.468	101.049

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.932	11.617	707	707	10.910	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.229	9.417	10.913	10.913	-1.496	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.667	71.568	60.949	60.949	10.619	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	3.060	0	0	3.060	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.806	11.911	0	0	11.911	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.241	107.573	72.569	72.569	35.003	0
11	- Personalaufwendungen	-267.629	-279.298	-272.604	-272.604	-6.694	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.626	-145.844	-175.630	-217.366	71.521	-34.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-893	-1.157	-1.157	-1.157	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.483	-318.616	-273.647	-275.291	-43.325	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.631	-744.915	-723.038	-766.418	21.502	-34.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.390	-637.343	-650.469	-693.848	56.505	-34.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.390	-637.343	-650.469	-693.848	56.505	-34.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-636.390	-637.343	-650.469	-693.848	56.505	-34.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.268	-22.784	-23.436	-23.436	652	0
29	= Ergebnis	-653.288	-653.757	-667.535	-710.914	57.158	-34.531

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358	-500	-512	-155	357	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	723
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-358	-500	-512	-155	357	723
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-358	-500	-512	-155	357	723

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570	8.479	0	0	8.479	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.570	8.479	0	0	8.479	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.239	-233.663	-225.323	-224.385	-9.278	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.502	-6.152	-2.835	-2.835	-3.317	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641	-275	-5.169	-4.587	-4.312	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-238.383	-240.090	-233.327	-231.807	-8.283	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-231.812	-231.611	-233.327	-231.807	196	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.812	-231.611	-233.327	-231.807	196	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.812	-231.611	-233.327	-231.807	196	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-231.812	-231.611	-233.327	-231.807	196	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	553.805	0	0	21.758	21.758	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	553.805	0	0	21.758	21.758	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-559	0	-65	-65	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.536	0	-710.189	-728.973	-18.784	100.402
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	2.124	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.701	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-511.796	-2.124	-712.378	-729.038	-16.660	100.402
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	42.009	-2.124	-712.378	-707.280	5.098	100.402

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	341	248	248	93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250	341	248	248	93	0
11	- Personalaufwendungen	-49.257	-55.555	-58.361	-58.361	2.806	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627	-6.468	-12.495	-22.272	15.804	-9.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374	-438	-437	-437	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.689	-35.160	-27.424	-28.639	6.522-	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.948	-97.622	-98.717	-109.709	12.087	-9.886
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.698	-97.281	-98.469	-109.461	12.180	-9.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.698	-97.281	-98.469	-109.461	12.180	-9.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.698	-97.281	-98.469	-109.461	12.180	-9.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.615	-5.923	-6.477	-6.477	554	0
29	= Ergebnis	-94.313	-103.204	-104.946	-115.938	12.734	-9.886

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	954.811	934.000	934.000	350.109	-583.891	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	954.811	934.000	934.000	350.109	-583.891	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	-220.000	-220.000	0	220.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-91.940	0	0	0	0	20.060
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.870.875	-1.213.000	-748.512	0	748.512	2.381.625
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.966.147	-1.433.000	-968.512	0	968.512	2.401.685
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.011.336	-499.000	-34.512	350.109	384.621	2.401.685

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522	400	0	0	400	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.748	-1.311.380	-1.310.769	-1.311.503	123	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-600	0	0	-600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-5.800	-10.911	-6574	774	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.521	-1.317.780	-1.321.680	-1.318.077	297	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.306.999	-1.317.380	-1.321.680	-1.318.077	697	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.999	-1.317.380	-1.321.680	-1.318.077	697	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.306.999	-1.317.380	-1.321.680	-131.8077	697	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.306.999	-1.317.380	-1.321.680	-131.8077	697	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	244.000	244.000	0	-244.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	203.000	203.000	600	-202.400	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	600	447.000	447.000	600	-446.400	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.224	-483.000	-768.826	-524.826	244.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.221	0	1.221	525
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-104.224	-484.746	-770.047	-524.826	245.221	525
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-103.624	-37.746	-323.047	-524.226	-201.179	525

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.814	13.528	196	196	13.333	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.154	217.898	171.180	171.180	46.718	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510	2.570	0	0	2.570	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.443	2.075	0	0	2.075	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.921	236.071	171.376	171.376	64.695	0
11	- Personalaufwendungen	-74.137	-77.370	-75.515	-75.515	-1.854	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.165	-794.681	-391.574	-537.425	-257.256	-61.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247	-320	-320	-320	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.965	-563.844	-493.922	-5001.79	-63.664	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.142.514	-1.436.215	-961.332	-1.113.440	-322.775	-61.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.593	-1.200.144	-789.956	-942.064	-258.080	-61.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.593	-1.200.144	-789.956	-942.064	-258.080	-61.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-905.593	-1.200.144	-789.956	-942.064	-258.080	-61.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.104	-17.771	-15.271	-15.271	-2.500	0
29	= Ergebnis	-924.697	-1.217.915	-805.227	-957.335	-260.579	-61.715

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016	2017	2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.000	2.608.800	2.608.800	157.500	-2.451.300	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.840	1.670.000	1.670.000	205.519	-1.464.481	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	109.840	4.278.800	4.278.800	363.019	-3.915.781	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.749	-4.915.000	-3.438.860	-489.333	2.949.527	1.610.140
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-765	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-119.574	-4.915.000	-3.438.860	-489.333	2.949.527	1.610.140
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.734	-636.200	839.940	-126.314	-966.254	1.610.140

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2000	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2000	-2.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.503	-541.986	-548.161	-543.896	1.910	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.406	-6.783	-8.300	-8.300	-1.517	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.517	-9.741	-9.062	-9.062	-679	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.425	-558.510	-565.523	-561.258	2.748	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-558.425	-558.510	-563.523	-559.258	748	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.425	-558.510	-563.523	-559.258	748	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-558.425	-558.510	-563.523	-559.258	748	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-558.425	-558.510	-563.523	-559.258	748	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.000	825.000	825.000	422.547	-402.453	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	30.000	825.000	825.000	422.547	-402.453	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.311	-1.080.000	-1.170.527	-531.553	638.974	153.804
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-1.814	-6.521	-4.707	525
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-45.311	-1.082.339	-1.172.341	-538.074	634.267	154.329
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.311	-257.339	-347.347	-115.527	231.814	154.329

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2017	Fortges. Ansatz 2017	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434	29.792	800	800	28.993	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.355	113.118	110.700	110.700	2.418	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057	2.136	0	0	2.136	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.432	3.119	0	0	3.119	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.278	148.165	111.500	111.500	36.666	0
11	- Personalaufwendungen	-81.609	-86.286	-81.124	-81.124	-5.162	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.658	-221.739	-238.279	-305.662	83.923	-40.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963	-1.121	-995	-30.52	-1.931	0
15	- Transferaufwendungen	0	-900	0	0	-900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.207	-397.864	-355.632	-360.508	-37.356	-213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.436	-707.911	-676.030	-75.0346	42.435	-40.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.159	-559.746	-564.530	-638.847	79.101	- 40.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.159	-559.746	-564.530	-638.847	79.101	-40.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-748.159	-559.746	-564.530	-638.847	79.101	-40.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.901	-12.315	-10.263	-10.263	-2.052	0
29	= Ergebnis	-760.060	-572.060	-574.793	-649.110	77.049	-40.903

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	107.600	0	220.500	220.500	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	107.600	0	220.500	220.500	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.610	0	-8.442	-8.442	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.654	-67.500	-35.638	-15.637	20.001	158.221
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	220.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-228.622	-67.500	-44.080	-24.079	20.001	378.721
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-121.022	-67.500	176.420	196.421	20.001	378.721