



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017



I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Rechenschaftsbericht	3	-	8
Anhang	9	-	28
Freie Finanzspitze			29
Entwicklung Eigenkapital	30	-	31
Steuereinnahmen/-ausgaben			32
Ergebnisrechnung			
- Gesamtübersicht	33	-	34
- Teilrechnungen			
Teilhaushalt I Zentralverwaltung	35	-	36
Teilhaushalt II Finanzverwaltung	37	-	38
Teilhaushalt III Bauverwaltung	39	-	40
Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	41	-	42
Teilhaushalt V Sozialverwaltung	43	-	44
Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	45	-	46
Teilhaushalt VII Bauhof	47	-	48
Ergebnisrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	49	-	93
Finanzrechnung			
- Gesamtübersicht	94	-	95
- Teilrechnungen			
Teilhaushalt I Zentralverwaltung	96	-	97
Teilhaushalt II Finanzverwaltung	98	-	99
Teilhaushalt III Bauverwaltung	100	-	101
Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	102	-	103
Teilhaushalt V Sozialverwaltung	104	-	105
Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	106	-	107
Teilhaushalt VII Bauhof	108	-	109
Finanzrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	110	-	116
Bilanz - Gesamtübersicht	117	-	119
- Kontenform	120	-	129
Beteiligungsberichte gemäß § 90 Abs. 2 GemHVO	130	-	139
Anlagenübersicht	140	-	143
Forderungsübersicht			144
Verbindlichkeitenübersicht			145
Gesamtabschluss mit Anlagen	146	-	169

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2017**

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2017 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung und des § 49 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

B. Allgemeines zur Lage der Stadt Remagen

Die Stadt Remagen ist in den Landkreis Ahrweiler eingegliedert. Sie setzt sich zusammen aus den 6 Ortsteilen Remagen, Kripp, Oberwinter, Oedingen, Rolandswerth und Unkelbach.

Bürgermeister der Stadt Remagen ist Herbert Georgi.

Er wird vertreten von den Beigeordneten Rolf Plewa, Joachim Titz und Rainer Doemen.

Der Stadtrat besteht aus den Fraktionen CDU, SPD, Freie Bürgerliste der Gesamtstadt Remagen (FBL), Bündnis90/Die Grünen und 2 fraktionslosen Ratsmitgliedern. Dem Stadtrat gehören insgesamt 32 Ratsmitglieder an.

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf 3.324 Hektar.

Am 31.12.2017 waren in der Stadt Remagen insgesamt mit Hauptwohnsitz gemeldet, die sich wie folgt verteilen:	17.434 Einwohner	<u>Vorjahr</u> (17.120)
---	------------------	----------------------------

➤	Remagen	7.410 Einwohner	(7.322)
➤	Kripp	3.541 Einwohner	(3.321)
➤	Oberwinter	3.731 Einwohner	(3.769)
➤	Oedingen	1.023 Einwohner	(1.007)
➤	Rolandswerth	569 Einwohner	(550)
➤	Unkelbach	1.160 Einwohner	(1.151)

Im Stadtgebiet befinden sich 5 Kindergärten mit städtischer sowie 4 Kindergärten mit konfessioneller Trägerschaft.

Außerdem ist die Stadt Remagen Träger der Grundschule Remagen mit 14 Klassen, der Grundschule Kripp mit 8 Klassen, der Grundschule Oberwinter mit 10 Klassen und der Realschule plus mit 3 Klassen.

Die Stadtverwaltung ist wie folgt gegliedert:

- Fachbereich 1 - Zentral- und Finanzverwaltung
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung
- Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung

Zur Verwaltung zählt außerdem der Bauhof.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke Remagen wird durch die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in Koblenz wahrgenommen.

C. Vermögens- und Finanzlage der Stadt Remagen

Die **Bilanz** zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 32.428.164,94 € aus. Im Laufe des Jahres hat sich das Eigenkapital aufgrund des Überschusses und der Veränderungen der sonstigen Rücklagen um **3.351.735,35 €** erhöht.

Die **Aktivseite** der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Schlussbilanz</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Eröffnungsbilanz</u> <u>01.01.2009</u>
- Anlagevermögen	91.474.325,60 €	90.456.369,14 €	87.489.172,50 €
- Umlaufvermögen	4.335.965,96 €	2.342.949,66 €	1.055.727,70 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>158.234,02 €</u>	<u>157.946,78 €</u>	<u>147.435,30 €</u>
	95.968.525,58 €	92.957.265,58 €	88.692.335,50 €

Die **Passivseite** der Bilanz gliedert sich wie folgt:

- Eigenkapital	32.428.164,94 €	29.076.429,59 €	25.906.932,40 €
- Sonderposten	36.746.000,57 €	36.391.203,10 €	36.699.273,02 €
- Rückstellungen	7.555.135,92 €	7.264.274,26 €	6.252.906,79 €
- Verbindlichkeiten	19.073.046,30 €	20.094.398,61 €	19.833.223,29 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>166.177,85 €</u>	<u>130.960,02 €</u>	<u>0,00 €</u>
	95.968.525,58 €	92.957.265,58 €	88.692.335,50 €

In der **Ergebnisrechnung** wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **3.332.402,88 €** ausgewiesen. Gegenüber dem im November 2016 beschlossenen Haushaltsplan hat sich der Überschuss in Höhe von 187.460,00 € um 3.144.942,88 € erhöht.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung im Überblick:

<u>Erträge</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Steuern und ähnliche Abgaben	16.399.000 €	19.278.029,13 €	+2.879.029,13 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.739.400 €	4.875.237,92 €	+135.837,92 €
• Sonderposten	1.541.314 €	1.638.045,30 €	+96.731,30 €
• Erträge der sozialen Sicherung	1.651.050 €	1.113.958,13 €	-537.091,87 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.130 €	754.593,50 €	+337.463,50 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.793 €	1.419.048,59 €	+177.255,59 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	695.780 €	793.389,96 €	+97.609,96 €
• sonstige laufende Erträge	<u>1.910.644 €</u>	<u>1.524.275,22 €</u>	<u>-386.368,78 €</u>
	28.596.111 €	31.396.577,75 €	+2.800.466,75 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge	137.834 €	160.486,76 €	+22.652,76 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personalaufwendungen	8.371.541 €	8.399.399,15 €	+27.858,15 €
• Versorgungsaufwendungen	434.500 €	465.624,75 €	+31.124,75 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689.939 €	3.552.833,79 €	-137.105,21 €
• Abschreibungen	2.835.560 €	2.975.735,52 €	+140.175,52 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.557.100 €	9.982.770,25 €	+425.670,25 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.952.100 €	1.419.091,29 €	-533.008,71 €
• sonstige laufende Aufwendungen	<u>1.008.245 €</u>	<u>1.032.444,66 €</u>	<u>+24.199,66 €</u>
	27.848.985 €	27.827.899,41 €	-21.085,59 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	697.500 €	677.905,22 €	-19.594,78 €

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 297.222,00 € gebildet, da sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Der im Haushaltsjahr 2017 gebildete Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2018 bestimmungsgemäß aufgelöst.

Die Verbesserungen kommen hauptsächlich durch die nachfolgenden Mehreinnahmen -Erträge- und Wenigerausgaben -Aufwendungen- zustande:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Unterschied</u>
a) Mehreinnahmen - Erträge	
61100.401310 Gewerbesteuer	2.572.517,70 €
.....441310 Erstattung Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	160.519,95 €
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	159.463,71 €
51130.432900 Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen	144.780,07 €
62600.466193 Gewinn der Stadtwerke – Betriebszweig Wasser	127.574,76 €
62600.466194 Gewinn der Stadtwerke – Betriebszweig Abwasser	117.322,65 €
61100.401200 Grundsteuer B	61.808,68 €
12600.442900 Ersätze für Feuerwehreinsätze	59.552,71 €
61100.405210 Familienausgleichsleistungen	56.708,33 €
61200.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	32.289,06 €
61100.403200 Vergnügungssteuer	19.136,66 €
42430.441610 Eintrittsgelder Freizeitbad	16.289,23 €
	3.554.451,72 €
b) Wenigerausgaben - Aufwendungen	
.....522120 Reinigung	122.396,40 €
.....522110 Heizung	101.524,11 €
Personalkosten	92.964,79 €
61200..... Zinsen	21.105,80 €
54110.541310 Straßenoberflächenentwässerung	51.000,00 €
.....523220 Grünflächenpflege	41.681,07 €
31300.562100 Mieten für Asylunterkünfte	24.227,96 €
11450.564100 Unfallversicherung	10.040,41 €
	464.940,54 €

Den Mehreinnahmen und den Wenigerausgaben stehen natürlich auch Wenigereinnahmen (z. B. Umlegung „Im alten Garten“, Konzessionsabgaben, Mietnebenkosten, Personalkostenzuschuss vom Kreis, Erlöse durch Grundstücksverkäufe, Gewinnbeteiligung Rheinfähre) und Mehrausgaben (z. B. Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage) gegenüber.

Somit konnte der Überschuss auf **3.332.402,88 €** erhöht werden.

Der Haushalt der Stadt Remagen wurde in 7 Teilhaushalte mit insgesamt 82 Produkten aufgeteilt. Die jeweiligen Teilhaushalte schließen in der Planung und im Ergebnis wie folgt ab:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.231.152 €	-5.041.349,35 €	+189.802,65 €
II Finanzverwaltung	467.466 €	442.812,78 €	-24.653,22 €
III Bauverwaltung	-2.063.171 €	-1.773.746,80 €	+289.424,20 €
IV Ordnungsverwaltung	-525.284 €	-450.073,98 €	+75.210,02 €
V Sozialverwaltung	-528.190 €	-485.080,21 €	+43.109,79 €
VI Zentrale Finanzleistungen	9.740.602 €	12.188.756,47 €	+2.448.154,47 €
VII Bauhof	-1.672.811 €	-1.548.916,03 €	+123.894,97 €
	187.460 €	3.332.402,88 €	+3.144.942,88 €

Die **Finanzrechnung** weist zum Jahresende einen **Überschuss in Höhe von 3.231.214,25 €** aus.

Von dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.091.681,09 € sind die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 860.466,84 € abzusetzen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war von einem Überschuss in Höhe von 98.705,00 € ausgegangen worden.

Die Veränderungen der Finanzrechnung im Überblick:

<u>Einzahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Steuern und ähnliche Abgaben	16.399.000 €	19.290.065,11 €	+2.891.065,11 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.739.400 €	4.714.744,82 €	-24.655,18 €
• Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.651.050 €	1.132.191,31 €	-518.858,69 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.130 €	709.789,42 €	+292.659,42 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.793 €	1.430.182,69 €	+188.389,69 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	695.780 €	737.481,39 €	+41.701,39 €
• sonstige laufende Einzahlungen	<u>973.760 €</u>	<u>1.032.093,74 €</u>	<u>+58.333,74 €</u>
	26.117.913 €	29.046.548,48 €	+2.928.635,48 €
• Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	137.834 €	208.193,05 €	+70.359,05 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.258 €	1.207.226,24 €	-949.031,76 €
• Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	28.412.005 €	30.461.967,77 €	+2.049.962,77 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<u>1.074.303 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-1.074.303,00 €</u>
	29.486.308 €	30.461.967,77 €	+975.659,77 €

<u>Auszahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personalauszahlungen	7.943.752 €	7.847.679,70 €	-96.072,30 €
• Versorgungszahlungen	434.500 €	460.026,00 €	+25.526,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.945 €	3.568.709,82 €	-111.235,18 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.557.100 €	10.135.205,11 €	+578.105,11 €
• Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.952.100 €	1.408.817,52 €	-543.282,48 €
• sonstige laufende Auszahlungen	<u>1.008.245 €</u>	<u>1.063.407,07 €</u>	<u>+55.162,07 €</u>
	24.575.642 €	24.483.845,22 €	-91.796,78 €
• Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	697.500 €	679.215,22 €	-18.284,78 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.266 €	2.524.093,02 €	-805.172,98 €
• Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>4.655,42 €</u>	<u>+4.655,42 €</u>
	28.602.408 €	27.691.808,88 €	-910.599,12 €
• Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<u>883.900 €</u>	<u>950.591,17 €</u>	<u>+66.291,17 €</u>
	29.486.308 €	28.642.400,05 €	-843.907,95 €

Die Teilfinanzrechnungen stellen sich wie folgt dar:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.418.162 €	-4.519.125,16 €	+899.036,84 €
II Finanzverwaltung	479.264 €	479.276,11 €	+12,11 €
III Bauverwaltung	-1.848.890 €	-2.082.721,85 €	-233.831,85 €
IV Ordnungsverwaltung	-352.050 €	-627.321,61 €	-275.271,61 €
V Sozialverwaltung	-528.190 €	-421.958,95 €	+106.231,05 €
VI Zentrale Finanzleistungen	9.203.881 €	11.564.590,08 €	+2.360.709,08 €
VII Bauhof	<u>-1.726.256 €</u>	<u>-1.617.924,31 €</u>	<u>+108.331,69 €</u>
	-190.403 €	2.774.814,31 €	+2.965.217,31 €

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **622.839,03 €** in das Jahr 2018 übertragen. Die Finanzierung dieser Ermächtigungen wird über die noch nicht zum Soll gestellte Zuweisung in Höhe von **8.000,00 €** (Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter) sowie über die liquiden Mittel erfolgen.

Der Schuldenstand der Stadt Remagen hat sich im Jahr 2017 von **19.308.967,12 €** um 858.596,94 € auf **18.450.370,18 €** reduziert. Auf die geplanten Neuaufnahmen der Darlehen 2016 in Höhe von 1.000.000,00 € und 2017 in Höhe von 1.074.303,00 € kann aufgrund der guten Haushaltslage verzichtet werden.

Die **pro-Kopf-Verschuldung beträgt** bei 17.434 Einwohnern **1.058,12 €**.

Der **Jahresüberschuss konnte** aufgrund der wesentlichen Verbesserungen

sowohl im ♦ **Ergebnishaushalt** von 187.460 € auf 3.332.402,88 €
als auch im ♦ **Finanzhaushalt** von 98.705 € auf 3.231.214,25 €
erhöht werden.

Der Haushaltsausgleich wurde sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht.

D. Prognosebericht

Nach dem beschlossenen Haushalt 2018 soll auch in 2018 der Haushaltsausgleich erreicht werden. Auch für die Jahre 2019 bis 2021 sieht die Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vor.

Obwohl die für 2017 geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,6 Mio € deutlich überschritten werden konnten, wurde für 2018 nur eine leichte Erhöhung um 400.000 € auf 6,0 Mio € geplant. In den Planjahren 2019, 2020 und 2021 wurde die Gewerbesteuer mit 6,1 Mio. € festgesetzt. Ausschlaggebend für die vorsichtige Planung war, dass die Abrechnungen für die vergangenen Jahre maßgebend für die Vorauszahlungen der kommenden Jahre sind. Im Nachhinein kommt es dann häufig zu Rückerstattungen.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2018 bis 2021 immer höher als die geplante Tilgung von Investitionskrediten, weshalb auch hier mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann.

Dieser Ausgleich ist jedoch nur zu erreichen, wenn die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen auch planmäßig gesenkt werden können.

E: Risikobericht

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Bevölkerungsentwicklung ist die Stadt Remagen grundsätzlich für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Dennoch muss auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Stadt Remagen durch Sozialhilfesaufwendungen sowie Unterhaltungsmaßnahmen weiterhin stark belastet wird. Die Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze wird den Haushalt auch in Zukunft stark belasten.

Im Bereich der Energiekosten werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen in Angriff genommen.

Die Entwicklung der Personalkosten hängt von den zukünftigen Aufgabenübertragungen ab.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2017**

I. Allgemeines

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

**Die Gliederungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung wurden beachtet.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt.**

Da es sich bei der Ergebnisrechnung um die Zusammenfassung der einzelnen Teilergebnisrechnungen handelt, wurden auch die gem. § 4 Abs. 9 Gemeindehaushaltsverordnung in die Teilrechnungen aufzunehmenden Posten nachrichtlich in die Ergebnisrechnung aufgenommen. Es handelt sich um die Posten 32 bis 35.

II. Aktivseite der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** in Höhe von 95.968.525,58 € (Vorjahr: 92.957.265,58 €) ist der beigefügten Anlage „Anlagenübersicht“ (gem. § 50 Abs. 1 i.V. mit § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zu entnehmen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände (**1.1. Aktivseite**) in Höhe von 850.234,41 € (Vorjahr: 893.653,51 €) und die Sachanlagen (**1.2. Aktivseite**) der Stadt in Höhe von 70.803.996,46 € (Vorjahr: 70.040.935,43 €) wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 durch eine Buchinventur ermittelt. Das Vermögen wird in den Anlagebestandslisten der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 01.01.2009.

Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € (netto) werden direkt als Aufwand verbucht und nicht bilanziert (§ 32 Abs. 5 in Verbindung mit § 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte aufgrund des § 34 Abs. 1 – 3 Gemeindehaushaltsverordnung. Vermögensgegenstände wurden daher mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 35 GemHVO, bilanziert.

Eine abweichende Regelung galt für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Konnten hier die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem nicht vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden, durften in diesen Fällen Erfahrungswerte bzw. vorsichtig geschätzte Werte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt werden.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht mit in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, welche in der vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist (§ 35 Abs. 1 und 2 GemHVO).

Für Zu- und Abgänge wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

In der Bilanzposition **geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (1.2.10. Aktivseite)** werden die bis zum 31.12.2017 angefallenen, jedoch noch nicht zu aktivierenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Kosten für Anlagen im Bau beträgt 68.743,29 € (Vorjahr: 286.492,28 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Ausbau Römerstraße	22.260,27 €
➤ Erweiterungsbau Kindergarten Pustebume	17.871,37 €
➤ Ausbau Voßstraße	12.480,23 €
➤ Ausbau Pastor-Keller-Straße	11.100,00 €
➤ Anbau Fluchttreppe Kindergarten Goethe-Knirpse	5.031,42 €

Die geleisteten **Anzahlungen auf Sachanlagen** belaufen sich zum 31.12.2017 auf 0,00 € (Vorjahr: 182.023,09 €).

Die **Finanzanlagen (1.3. Aktivseite)** setzen sich wie folgt zusammen:

1.3.3. Beteiligungen:

Der Bilanzwert in Höhe von 1.346,68 € (Vorjahr: 1.342,50 €) ist auf einen höheren Genossenschaftsanteil bei der Raiffeisenbank zurückzuführen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

➤ RheinVokal	1.125,00 €
➤ Genossenschaftsanteil Volksbank RheinAhrEifel eG	102,26 €
➤ Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Voreifel eG	119,42 €

1.3.5. Sondervermögen und Zweckverbände:

Grundsätzlich ergibt sich der Ansatz des Sondervermögens und der Zweckverbände in Höhe von 19.497.582,44 € (Vorjahr: 19.252.685,03 €) spiegelbildlich aus dem von den Sondervermögen und Zweckverbänden bilanzierten (anteiligen) Eigenkapital.

Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wird in der Bilanz lediglich ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € ausgewiesen.

Die Zusammenstellungen für den Gesamtabschluss sind in einer gesonderten Anlage beigefügt.

Sondervermögen:

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Remagen“ wird als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und die Stadt Remagen haftet für ihn aufgrund von gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt.

Eine Verlustabdeckung der einzelnen Betriebszweige erfolgt aufgrund des § 11 Abs. 7 und 8 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

In der Bilanz wird für die zwei Betriebszweige ein Eigenkapital in Höhe von 17.350.475,91 € (Vorjahr: 17.105.578,50 €) geführt.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke erfolgt von der EVM Koblenz.

Wasserversorgung = 4.322.565,61 € (Vorjahr 4.194.990,85 €)

Der Jahresabschluss 2016 endete mit einem Gewinn von 127.574,76 €, der in 2017 zugeführt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Jahresabschluss erst im April erstellt. Der voraussichtliche Gewinn 2017 kann wegen der frühzeitigen Erstellung des städtischen Jahresabschlusses erst in 2018 verbucht werden.

Abwasserbeseitigung = 13.027.910,30 € (Vorjahr: 12.910.587,65 €)

Für den Abschluss des Abwasserwerkes gilt das gleiche wie für den Abschluss des Wasserwerkes.

Der Jahresabschluss endete im Jahr 2016 mit einem Gewinn von 117.322,65 €, der in 2017 gebucht wurde.

Der voraussichtliche Gewinn 2017 kann zurzeit noch nicht ermittelt werden und wird daher in 2018 verbucht.

Rheinfähre Linz-Kripp = 155.000,00 € (Vorjahr: 155.000,00 €)

Die Stadt Remagen ist zusammen mit der Stadt Linz zu jeweils 50 Prozent Gesellschafter der Fähre. Die Einlage der beiden Gesellschafter beträgt jeweils 155.000,00 € und ist seit Jahren unverändert.

Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK), Bonn = 1.992.104,53 € (Vorjahr: 1.992.104,53 €)

Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme „Remagen-Süd“ ist die DSK für die Stadt Remagen tätig. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind der Stadt Remagen zuzurechnen.

In den Jahren 2009 (630.547,53 €) und 2010 (648.669,78 €) wurde jeweils ein hoher Gewinn erwirtschaftet. Dies kam durch günstigere Finanzierungen und Grundstücksverkäufe zustande. Im Jahr 2011 wurden erstmals für die vergangenen Jahre die Abschreibungen der Straßen berechnet. Eine genaue Aufteilung des Vermögens erfolgt nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme.

Trotz der Abschreibungen hat sich das Vermögen im Jahr 2011 um 400.000 € erhöht.

Auch in 2012 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Hierbei wurden auch die Abschreibungen in Höhe von 500.123,59 € berücksichtigt. Wegen des nicht verbuchten Überschusses aus 2011 in Höhe von 732.916,46 € errechnet sich demnach für 2012 eine Erhöhung des Vermögens in Höhe von 700.000 €. Die Bilanz wurde jedoch nicht verändert, da in 2013 höhere Grundstücksankäufe getätigt werden sollten und teilweise Entschädigungen zu leisten waren. Diese erfolgten auch in 2013.

Das Vermögen wurde zum 31.12.2013 neu zusammengestellt. Von den Vermögenswerten wurde die bisher ermittelte Abschreibung von 658.957,34 € in Abgang gestellt. Es verblieb ein Vermögen von 599.704,50 €. Da in der Bilanz zum 31.12.2013 1.992.104,53 € stehen, hätte eine Entnahme von 1.392.400,03 € erfolgen müssen. Wegen der in 2014 zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung des Baugebietes Lange Fuhr wurde dieser Verlust nicht vorgetragen, da ein Ausgleich des Verlustbetrages zu erwarten war.

Nach Fortschreibung in 2014 errechnete sich abzüglich der Abschreibung in Höhe von 805.771,46 € zum 31.12. ein Vermögen in Höhe von 1.683.679,54 €. Ausgehend von dem in der Bilanz zum 31.12.2014 ausgewiesenen Betrages in Höhe von 1.992.104,53 € müsste demnach eine Entnahme in Höhe von 308.424,99 € erfolgen. Wegen der in 2015 zu erwartenden Verkaufserlöse, wurde der Verlust nicht vorgetragen.

In 2015 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von 977.178,50 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein Vermögen von 2.031.446,19 €. Im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 müsste eine Zuführung in Höhe von 39.341,66 € erfolgen. Wie in den vergangenen vier Jahren wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2016 weitere Baurechnungen zu begleichen sind.

Auch in 2016 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Den Vermögenswerten wurden Abschreibungen in Höhe von 1.176.877,26 € gegenübergestellt. Es bleibt ein Vermögen von 9.964.538,95 €. Da die Bilanz zum 31.12.2016 lediglich 1.992.104,53 € ausweist, hätte eine Zuführung in Höhe von 7.972.434,42 € erfolgen müssen. Wegen weiterer Baurechnungen und zu erwartender Verkaufserlöse in 2017 bleibt die Bilanzsumme jedoch unverändert.

In 2017 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Das Vermögen beträgt 9.631.306,28 €. Den Vermögenswerten (11.028.800,55 €) stehen Abschreibungen in Höhe von 1.397.494,27 € gegenüber. Die Bilanzsumme der Stadt weist zum Stichtag 31.12.2017 lediglich 1.992.104,53 € aus, sodass eine Zuführung in Höhe von 7.639.201,75 € erfolgen müsste. Wie in den Vorjahren wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2018 weitere Baurechnungen zu begleichen sind.

Daher wird für das Jahr 2017 -wie in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016- keine Buchung erfolgen.

Zweckverbände

Die Stadt Remagen ist an den Abwasserzweckverbänden „Untere Ahr“ und „Wachtberg-Remagen“ beteiligt. Für diese Beteiligungen wird nur ein Erinnerungswert von jeweils 1,00 € angesetzt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:

Die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundes-Besoldungsgesetz in Höhe von 284.013,56 € (Vorjahr: 267.752,67 €) ermittelt sich aus den seit Bestehen des Fonds tatsächlich gezahlten Zuführungen an die Rheinische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände.

Umlaufvermögen

Der Bilanzwert der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2.1.1. Aktivseite)** in Höhe von 7.376,49 € (Vorjahr: 3.756,13 €) setzt sich aus Materialien des Bauhofs zusammen. Es handelt sich um den Vorrat an Streusalz, Splitt, Basalt-Lava, Sand und Reparaturasphalt. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum Stichtag 31.12.2017.

Die **Forderungen (2.2. Aktivseite)** wurden nach durchgeführter Einzelwertberichtigung angesetzt. Der Nominalwert der Forderungen beläuft sich auf 1.875.760,69 € (Vorjahr: 1.705.932,47 €). Die zum 31.12.2017 vorgenommenen Wertberichtigungen betragen insgesamt 157.134,49 € (Vorjahr: 158.963,12 €).

Die Forderungen gliedern sich in:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.368.279,75 €
➤ Privatrechtliche Forderungen	189.303,76 €
➤ Forderungen gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe)	67.748,85 €
➤ Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.812,86 €
➤ Sonstige Vermögensgegenstände	615,47 €

Die Forderungen beinhalten einen Betrag in Höhe von 49.749,29 € für den Verkauf des Grundstücks Marktstraße 1 in Remagen. Die Veräußerung erfolgte durch Kaufvertrag vom 27.06.1991 zu einem Gesamtpreis von 185.000,00 DM (94.588,99 €), wovon ein Teilbetrag in Höhe von 44.000,00 DM (22.496,84 €) in 1991 gezahlt worden ist. Der restliche Kaufpreis wird mit 1 % Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen getilgt.

Weitere Einzelheiten können der Anlage „Forderungsübersicht 2017“ entnommen werden.

Der **Kassenbestand (2.4. Aktivseite)** in Höhe von 2.452.828,78 € (Vorjahr: 633.261,06 €) setzt sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag:

➤ Kreissparkasse Ahrweiler	2.025.796,29 €
➤ Volksbank RheinAhrEifel eG	404.061,40 €
➤ Raiffeisenbank Voreifel eG	18.717,13 €
➤ Barkasse	4.253,96 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (4. Aktivseite)** in Höhe von 158.234,02 € (Vorjahr: 157.946,78 €) werden durch Belege der Pfälzischen Pensionsanstalt und durch Bescheide und Rechnungen nachgewiesen. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag geleistete Aufwendungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Besoldung Beamte/Versorgungsempfänger für Januar 2018	38.826,16 €
Sozialhilfeleistungen für Januar 2018	77.239,87 €
Umlage an die Versorgungskasse für Januar 2018	36.070,00 €
Sonstiges (z.B. Versicherungsbeiträge, Abonnements von Zeitschriften, Fachliteratur)	6.097,99 €

III. Passivseite der Bilanz

Eigenkapital

Das **Eigenkapital (1. Passivseite)** in Höhe von 32.428.164,94 € (Vorjahr: 29.076.429,59 €) setzt sich wie folgt zusammen:

		(Vorjahr)
<u>1.1. Kapitalrücklage</u>	24.920.823,20 €	(24.920.823,20 €)
<u>1.2. Sonstige Rücklagen</u>	175.419,81 €	(156.087,34 €)
<u>1.3. Ergebnisvortrag</u>	3.999.519,05 €	(2.912.828,49 €)
<u>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	3.332.402,88 €	(1.086.690,56 €)

Die **Sonstigen Rücklagen** in Höhe von 175.419,81 € (Vorjahr: 156.087,34 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Maria-May-Stiftung	119.210,06 €	(Vorjahr: 121.295,06 €)
➤ Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	56.209,75 €	(Vorjahr: 34.792,28 €)

Sonderposten

Entsprechend § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als **Sonderposten (2. Passivseite)** auf der Passivseite auszuweisen.

Erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte sind in Höhe des noch nicht aktivierten Teils als erhaltene **Anzahlungen** darzustellen, wenn Vermögensgegenstände des Anlagevermögens noch nicht betriebsbereit sind (Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Sachanlagen). Diese Anzahlungen sind spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, auf die entsprechenden Sonderposten umzubuchen.

Die Sonderposten werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der Bilanzwert beläuft sich zum 31.12.2017 auf 36.746.000,57 € (Vorjahr: 36.391.203,10 €).

davon:		(Vorjahr)
<u>Sonderposten für Belastungen</u> <u>aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	297.222,00 €	(578.365,00 €)
<u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u>	33.443.038,97 €	(33.973.804,94 €)

a) Sonderposten aus Zuwendungen	26.195.022,88 €	(26.236.050,79 €)
von Sondervermögen	763.421,22 €	(781.348,30 €)
vom öffentlichen Bereich: Bund	2.338.228,64 €	(2.397.600,51 €)
vom öffentlichen Bereich: Land	15.458.381,38 €	(15.178.802,90 €)
vom öffentlichen Bereich: Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250.293,84 €	(4.381.372,44 €)
vom öffentlichen Bereich: Zweckverbänden	877,02 €	(1.754,04 €)
vom öffentlichen Bereich: Sonstiger öffentlicher Bereich	2.011.660,48 €	(2.060.447,68 €)
von privaten Unternehmen	527.125,20 €	(542.441,24 €)
vom sonstigen privaten Bereich	773.469,31 €	(798.146,48 €)
von Jagdgenossenschaften	71.565,79 €	(94.137,20 €)
b) Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.139.466,83 €	(7.404.075,53 €)
von privaten Unternehmen	19.774,13 €	(20.608,73 €)
vom sonstigen privaten Bereich	7.119.692,70 €	(7.383.466,80 €)
c) Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	108.549,26 €	(333.678,62 €)
Anzahlungen aus Zuwendungen	8.817,76 €	(0,00 €)
Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.470,00 €	(237.969,35 €)
Anzahlungen auf Ablösung von Stellplätzen	84.261,50 €	(95.709,27 €)
davon für Remagen	84.261,50 €	
<u>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</u>	1.631.419,71 €	(1.622.231,47 €)
<u>Sonstige Sonderposten</u> (Umkleidegebäude Sportplatz Kripp u. a.)	1.374.319,89 €	(216.801,69 €)

Rückstellungen

Die **Rückstellungen der Pensionsverpflichtungen** wurden von der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten ermittelt. Ermittelt wurde der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensionsverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Kalenderjahres angesetzt, im Verlauf dessen das Dienstverhältnis beim ersten Dienstherrn begonnen hat.

In Übereinstimmung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18.05.2006 und der Gemeindeeröffnungsbilanz – Bewertungsverordnung vom 28.12.2007 – wurde ein Rechnungszins von 6 % verwendet. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wurde die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (3.1. Passivseite)** belaufen sich zum 31.12.2017 auf 7.258.125,75 € (Vorjahr: 7.008.971,00 €).

davon:		(Vorjahr)
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.597.541,00 €	(2.383.577,00 €)
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.016.670,00 €	(3.044.915,00 €)
Beihilferückstellungen für aktive Beamte -25 %-	649.385,25 €	(595.894,25 €)
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger -25 %-	754.167,50 €	(761.228,75 €)

Ehrensoldrückstellungen für aktive Ortsvorsteher	126.777,00 €	(105.707,00 €)
Ehrensoldrückstellungen für inaktive Ortsvorsteher	113.585,00 €	(117.649,00 €)

Bei den **sonstigen Rückstellungen (3.4. Passivseite)** in Höhe von 297.010,17 € (Vorjahr: 255.303,26 €) sind Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		(Vorjahr)
- Beamte	20.260,16 €	(23.262,45 €)
- Tariflich Beschäftigte	216.801,36 €	(189.354,79 €)
für geleistete Überstunden		
- Beamte	3.249,96 €	(2.688,26 €)
- Tariflich Beschäftigte	0,00 €	(583,48 €)
für geleistete Gleitzeitstunden		
- Beamte	1.548,77 €	(2.748,42 €)
- Tariflich Beschäftigte	20.548,92 €	(16.680,86 €)
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		
- Beamte	34.565,00 €	(19.985,00 €)
- Tariflich Beschäftigte	0,00 €	(0,00 €)

nachgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten (4. Passivseite)** in Höhe von 19.073.046,30 € (Vorjahr: 20.094.398,61 €) wurden mit den am 31.12.2017 valutierenden Beträgen angesetzt.

Der unter der **Bilanzposition 4.2.** genannte Betrag in Höhe von 18.450.370,18 € (Vorjahr: 19.308.967,12 €) resultiert aus den **Kreditverpflichtungen** der Stadt Remagen.

Hiervon entfallen 0,00 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung (Vorjahr: 0,00 €) und 18.450.370,18 € aus Krediten für Investitionen (Vorjahr 19.308.967,12 €).

Aufstellung der Kreditverträge über Investitionskredite:

a) vom inländischen Geldmarkt – von Banken

- Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 9)
Restschuld zum 31.12.2017 199.068,55 €
Ursprungskapital: 442.267,48 €, Zinssatz: 3,733 %; Laufzeit: bis 16.12.2029
- Münchener Hypothekbank eG München (Darlehensakte Nr. 11)
Restschuld zum 31.12.2017 77.836,74 €
Ursprungskapital: 1.262.309,10 €, Zinssatz: 4,900 %; Laufzeit: bis 03.02.2019
- Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 14)
Restschuld zum 31.12.2017 149.375,93 €
Ursprungskapital: 1.246.867,06 €, Zinssatz: 3,350 %, Laufzeit: bis 08.08.2020

➤ DGHYP (Darlehensakte Nr. 16) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 810.224,30 €, Zinssatz: 2,940 %; Laufzeit: bis 30.12.2022	182.246,85 €
➤ Münchener Hypothekbank eG München (Darlehensakte Nr. 18) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.058.374,19 €, Zinssatz: 4,950 %; Laufzeit: bis 24.11.2020	456.291,36 €
➤ Norddeutsche Landesbank Hannover (Darlehensakte Nr. 19) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 802.728,25 €, Zinssatz: 4,780 %; Laufzeit: bis 30.09.2018 Anschlussfinanzierung - Zinssatz: 1,210 %; Laufzeit: bis 30.09.2028	390.101,88 €
➤ Münchener Hypothekbank eG München (Darlehensakte Nr. 20) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 869.196,20 €, Zinssatz: 4,870 %; Laufzeit: bis 25.03.2020	490.063,04 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 21) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 715.808,63 €, Zinssatz: 4,000 %; Laufzeit: bis 09.09.2024	277.456,42 €
➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 22) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 511.291,88 €, Zinssatz: 4,548 %; Laufzeit: bis 14.04.2023	309.782,93 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 23) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 766.937,82 €, Zinssatz: 3,590 %; Laufzeit: bis 30.07.2022	231.891,30 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 26) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 818.067,01 €, Zinssatz: 4,010 %; Laufzeit: bis 17.04.2026	387.968,57 €
➤ Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Darlehensakte Nr. 29) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 869.196,20 €, Zinssatz: 0,800 %; Laufzeit: bis 30.03.2027	652.284,43 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 30) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.278.229,70 €, Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR (max.: 4,950 %); Laufzeit: bis 31.12.2018	843.651,29 €
➤ Deutsche Postbank AG Bonn (Darlehensakte Nr. 32) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.329.000,00 €, Zinssatz: 5,050 %; Laufzeit: bis 22.11.2022	1.036.101,51 €
➤ WL-Bank AG Münster (Darlehensakte Nr. 34) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 4,580 %; Laufzeit: bis 30.03.2019 Anschlussfinanzierung - Zinssatz: 1,330 %; Laufzeit: bis 30.03.2029	815.966,22 €
➤ WL-Bank AG Münster (Darlehensakte Nr. 35) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.700.000,00 €, Zinssatz: 4,025 %; Laufzeit: bis 09.03.2021	1.427.307,43 €
➤ WL-Bank AG Münster (Darlehensakte Nr. 36) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 3,988 %; Laufzeit: bis 28.11.2023	1.295.393,60 €
➤ DGHYP (Darlehensakte Nr. 37) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 300.000,00 €, Zinssatz: 4,790 %; Laufzeit: bis 30.12.2025	262.085,42 €
➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 38) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 500.000,00 €, Zinssatz: 4,316 %; Laufzeit: bis 30.09.2024	445.713,89 €
➤ Norddeutsche Landesbank Hannover (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 2.000.000,00 €, Zinssatz: 3,979 %; Laufzeit: bis 31.08.2029	1.627.518,08 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 1.300.000,00 €, Zinssatz: 3,335 %; Laufzeit: bis 30.11.2030	1.209.000,00 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 40) Restschuld zum 31.12.2017 Ursprungskapital: 350.000,00 €, Zinssatz: 3,200 %; Laufzeit: bis 30.09.2041	327.049,81 €

➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 41)	
Restschuld zum 31.12.2017	2.454.588,58 €
Ursprungskapital: 2.975.258,88 €, Zinssatz: 3,500 %, Laufzeit: bis 30.06.2034	
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 43)	
Restschuld zum 31.12.2017	969.097,09 €
Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 2,370 %; Laufzeit: bis 25.09.2034	
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 44)	
Restschuld zum 31.12.2017	1.457.521,90 €
Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 1,20 %; Tilgung: 2,0 %, Laufzeit: bis 30.09.2046	
Summe a)	17.975.362,82 €

b) vom inländischen Geldmarkt – von Sparkassen

➤ Kreissparkasse Ahrweiler (Darlehensakte Nr. 42)	
Restschuld zum 31.12.2017	475.007,36 €
Ursprungskapital: 500.000,00 €, Zinssatz: 2,520 %; Laufzeit: bis 30.04.2030	
Summe b)	475.007,36 €

Summe a + b)	18.450.370,18 €
---------------------	------------------------

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5. Passivseite)** in Höhe von 289.509,63 € (Vorjahr: 337.737,84 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.769,64 €
	22.265,87 €
- Sicherheitseinbehalte	72.102,00 €
	1.372,12 €

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10. Passivseite)** haben sich von 275.124,81 € auf 177.325,46 € reduziert.

Ebenfalls reduziert haben sich die **sonstigen Verbindlichkeiten (4.11. Passivseite)** von 159.895,58 € auf 149.849,10 €.

Bezüglich weiterer Verbindlichkeiten wird auf die Anlage „Verbindlichkeitsübersicht“ hingewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten (5. Passivseite)** in Höhe von 166.177,85 € (Vorjahr: 130.960,02 €) wurden durch Rechnungen, Kontoauszüge und Verträge belegt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Bilanzstichtag erhaltene Erträge (z. B. Mieteinnahmen, Eintrittsgelder Freizeitbad) auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
(§ 48 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO)**

Die nachfolgend genannten Sachverhalte, die von der Stadt Remagen über Leasingverträge oder langfristige Mietverträge abgewickelt werden, führen zum Bilanzstichtag zu folgenden Verpflichtungen:

Sachverhalt	Laufzeitende	insgesamt
Dienstwagen (Verwaltung)	02.03.2019	3.857,84 €
Dienstwagen (Verwaltung)	03.11.2020	3.968,65 €
Defibrillatoren (Verwaltung/Freizeitbad)	30.04.2018	423,68 €
Kopierer, Drucker, Faxgeräte (Verwaltung, Kindergärten, Grundschulen)	30.11.2018	11.978,23 €

Für den Neubau des Wohnhauses „Im Wiesengrund 1“ in Remagen-Bandorf hat die Stadt Remagen am 16.02.1993 einen Darlehensvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Die Darlehenssumme betrug 241.250,00 DM (123.349,16 €). Zusätzlich erhielt die Stadt Remagen einen Aufwendungszuschuss in Höhe von 31.500,00 DM (16.105,69 €). Der Zinssatz, der bis zum 31.03.2009 mit 0 % festgelegt war, wurde ab dem 01.04.2009 auf 1,75 % bzw. ab dem 01.04.2012 auf 2,00 % erhöht. Die Tilgungen betrug jährlich 1 % der bewilligten Darlehenssumme.

Das Darlehen wurde gemäß Eilentscheidung vom 16.10.2017 vorzeitig am 27.10.2017 getilgt. Die Restschuld betrug 90.123,33 €.

Sonstige Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO)

Aufgrund abgeschlossener Wartungs-, Versicherungs-, Dienstleistungs-, Miet- und ähnlichen Verträgen bestehen laufende finanzielle Verpflichtungen.

Außerdem bestehen finanzielle Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bzw. aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit den nachstehend aufgelisteten Organisationen, Verbänden und Vereinen:

- Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Feuerwehrverband
- Hochwassernotgemeinschaft
- Kommunalakademie
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Landesverband der Standesbeamten
- Förderkreis der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler e. V.
- Museumsverband
- Verband Kassenverwalter
- Deutsche Verkehrswacht
- "Remagen mag ich"
- Technisches Hilfswerk
- Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums
- Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter
- Lebendiger Marktplatz Remagen e. V.
- RheinMeile aktiv e. V.
- RheinBurgenWeg
- Romantischer Rhein
- Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- Arbeiterwohlfahrt
- "Altes Jugendheim"
- Tierheim Remagen
- Beratungsstelle „LOS – Leben ohne Schulden“
- Frauenhaus Kreis Ahrweiler

Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben (§ 48 Abs. 2 Nr. 14 GemHVO)

Für folgende Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die am Bilanzstichtag bereits fertiggestellt waren, wurden noch keine bzw. noch nicht alle Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge abgerechnet.

Waldburgstraße

Die Erschließung der Waldburgstraße wurde im Jahr 2006 fertiggestellt. Von den Anliegern wurden hierfür Vorauszahlungen in Höhe von 63.033,74 € erhoben.

Da die Grundstückssituation und in der Folge die Beitragspflicht der Grundstücke noch nicht abschließend geklärt war, sollte die endgültige Abrechnung im Mai 2012 erfolgen.

Der Termin konnte nicht eingehalten werden. Die Abrechnung im Bereich der Ausbaumaßnahme Waldburgstraße ist zwischenzeitlich erfolgt. Das anhängige Klageverfahren wurde durch das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz im November 2013 abgeschlossen.

Die endgültige Abrechnung ist bisher noch nicht erfolgt. Im v.g. Gerichtsverfahren stellte sich heraus, dass das Abrechnungsgebiet nicht korrekt gebildet wurde und sich nun über einen größeren Bereich erstreckt. Da in diesem Bereich noch Grunderwerb zu tätigen war und dieser erst Ende 2016 abgeschlossen werden konnte, sollte die Erhebung der (Rest-) Beiträge 2017 erfolgen. Im Hinblick auf die verschiedenen Abrechnungsarten und -gebiete entschied man sich zunächst den Erschließungsabschnitt endgültig abzurechnen. Dies ist Ende 2017 geschehen. Nun erfolgt die Erhebung des endgültigen Ausbaubeitrags (Grunderwerbskosten) in 2018.

**Hinweis Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Beschäftigten
(§ 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO)**

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Remagen keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt Remagen als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zur Zeit 4,25 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Momentan ist keine Veränderung absehbar. Darüber hinaus wird seit 2003 ein sogenanntes Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses betrug bis einschließlich 2009 2,5 %, ab 2010 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betrugen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 445.715,38 € (Vorjahr: 432.581,30 €). Davon entfallen auf die Betriebsrente 244.424,94 € (Vorjahr 237.221,64 €) und auf das Sanierungsgeld 201.290,44 € (Vorjahr: 195.359,66 €). Die Umlageverpflichtungen stellen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

**Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie
der Beschäftigten ergibt im Jahre 2017 folgenden Personalbestand
(§ 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO)**

Stand: 31.12.2017

	Anzahl 2017	Anzahl 2016	
Beamte/-innen	5,8	6,1	
Tariflich Beschäftigte	133,13	127,19	
- davon teilzeitbeschäftigt	35,13	31,19	
Insgesamt	138,93	133,29	
Geringfügig Beschäftigte	11,00	14,00	(Personen)
Auszubildende	3,00	1,00	(Personen)
Tariflich Beschäftigte in Elternzeit	1,00	3,00	

Sofern Bedienstete in Teilzeit beschäftigt waren, wurden diese in Vollzeitkräfte umgerechnet.

Mitglieder des Stadtrates
(§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Stadtrat bestand im Bilanzjahr 2017 aus folgenden Mitgliedern:

Ameskamp, Dr.	Konstanze	01.01.-31.12.2017
Bliss, Prof. Dr.	Frank	01.01.-31.12.2017
Blüher	Jürgen	01.01.-31.12.2017
Braun	Peter	01.01.-31.12.2017
Eich	Egmond	01.01.-31.12.2017
Hammer	Heinz-Peter	01.01.-31.12.2017
Heydecke	Kenneth	01.01.-31.12.2017
Höppner	Rita	01.01.-31.12.2017
Jacob	Carsten	01.01.-31.12.2017
Jung	Werner	01.01.-31.12.2017
Keelan	Karin	01.01.-31.12.2017
Köbbing	Elke	01.01.-31.12.2017
Köbbing	Walter	01.01.-31.12.2017
Langen	Heribert	01.01.-31.12.2017
Lembke	Alexander	01.01.-31.12.2017
Lempio	Detlef	01.01.-31.12.2017
Lopez Gonzales	Antonio	01.01.-31.12.2017
Matthias	Norbert	01.01.-31.12.2017
Metternich	Hans	01.01.-31.12.2017
Meyer	Jürgen	01.01.-31.12.2017
Müller	Rosa Maria	01.01.-31.12.2017
Nuhn	Thomas	01.01.-31.12.2017
Reich	Beate	01.01.-31.12.2017
Reinartz-Uhrmacher	Christa	01.01.-31.12.2017
Schreurs-Elsinga	Fokje	25.09.-31.12.2017
Spanier	Motee	01.01.-31.12.2017
Thehos	Volker	01.01.-31.12.2017
Tzinali	Ali	01.01.-12.08.2017
Uhrmacher	Michael	01.01.-31.12.2017
Walbröl	Jürgen	01.01.-31.12.2017
Wießmann	Christine	01.01.-31.12.2017
Wulf	Olaf	01.01.-31.12.2017
Wyborny, Dr.	Peter	01.01.-31.12.2017

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2017 gebildeten
Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt:**

(hieraus resultieren in gleicher Höhe Auszahlungsermächtigungen -ordentliche Auszahlungen- im Finanzhaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Betrag in EUR
----------------	--------------------	----------------------

In der Ergebnisrechnung wurden keine Aufwandsermächtigungen vorgetragen.

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2017 gebildeten
Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit
im Finanzhaushalt:**

Produkt	Bezeichnung	Betrag in EUR
12600	Blitzschutz verschiedene Feuerwehrrätehäuser	23.910,75 €
21130	Energetische Fassadensanierung Grundschule Oberwinter	23.000,00 €
28110	Substanzsicherung Rolandsbogen	27.000,00 €
36530	Erweiterung Kindergarten Pusteblume	150.000,00 €
42410	Errichtung Ballfangzaun Unkelbach	19.910,75 €
55200	Teilerneuerung Bachverrohrung Unkelbach	67.537,35 €
57110	Umgestaltung Bahnhof Oberwinter	309.000,00 €
61200	Poncet-Darlehen	2.480,18 €

insgesamt: 622.839,03 €

Bilanzkennzahlen (im Vergleich die Kennzahlen zum 31.12.2016)

Anlagenintensität = $91.474.325,60 \text{ €} / 95.968.525,58 \text{ €} * 100 = \mathbf{95,32 \%}$ (97,30 %)

Die Anlagenintensität ergibt sich durch die Position des Anlagevermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote = $27.053.214,43 \text{ €} / 95.968.525,58 \text{ €} * 100 = \mathbf{28,19 \%}$ (29,90 %)

Die Infrastrukturquote ergibt sich durch die Position des Infrastrukturvermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Stadt Remagen verfügt – wie auch alle anderen Kommunen – im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Eigenkapitalquote 1 = $32.428.164,94 \text{ €} / 95.968.525,58 \text{ €} * 100 = \mathbf{33,79 \%}$ (31,27 %)

Die Eigenkapitalquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2 = $69.174.165,51 \text{ €} / 95.968.525,58 \text{ €} * 100 = \mathbf{72,08 \%}$ (70,43 %)

Die Eigenkapitalquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals ergänzt um die Sonderposten zur Bilanzsumme.

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fremdkapitalquote = $18.450.370,18 \text{ €} / 95.968.525,58 \text{ €} * 100 = \mathbf{19,23 \%}$ (20,77 %)

Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

Sie ist ein Maß für die finanzielle Solidität. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schwieriger ist es für Unternehmen, eine Fremdfinanzierung zu erhalten, um neue Aufgaben über Kredite zu finanzieren.

Steuerertragsquote = $19.278.029,13 \text{ €} / 31.557.064,51 \text{ €} * 100 = \mathbf{61,09 \%}$ (59,35 %)

Die Steuerertragsquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Steuern und ähnlichen Abgaben zu den Erträgen im Ergebnishaushalt.

Sie zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den Erträgen haben und somit zur Deckung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt beitragen.

Abschreibungsaufwandsquote 1 = $2.975.735,52 \text{ €} / 28.505.804,63 \text{ €} * 100 = 10,44 \%$ (10,33 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die Abschreibungen stellen nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar.

Abschreibungsaufwandsquote 2 = $2.975.735,52 \text{ €} / 64.995.171,32 \text{ €} * 100 = 4,58 \%$ (4,37 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zum Anlagevermögen aus abschreibungspflichtigen Positionen.

Zinslastquote = $677.905,22 \text{ €} / 28.505.804,63 \text{ €} * 100 = 2,38 \%$ (2,58 %)

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Sie gibt an, welche Finanzaufwendungen neben den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Remagen, den 19.03.2018



Herbert Georgi
Bürgermeister

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis des abge- laufenen Jahres					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.091.681,09					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	950.591,17					
3	= Freie Finanzspitze	3.141.089,92					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	3.141.089,92					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag
1	Eigenkapital Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	25.906.932,40
	Wertberichtigungen Aktiva/Passiva in 2009	-756.954,25
	Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2009	1.912,36
	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2009	-149.855,87
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	25.002.034,64
	Wertberichtigungen Aktiva in 2010	139.694,76
	Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2010	3.242,84
	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010	141.311,85
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	25.286.284,09
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	7.165,94
	Jahresergebnis 2011	753.781,95
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.047.231,98
	Wertberichtigung Aktiva	720,00
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	4.642,44
	Jahresergebnis 2012	13.939,12
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	26.066.533,54
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	8.238,39
	Jahresergebnis 2013	136.489,19
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	26.211.261,12

lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	4.603,35
	Jahresergebnis 2014	-191.394,00
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	26.024.470,47
	Wertberichtigungen Passiva in 2015	-3.846,91
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	6.851,37
	Jahresergebnis 2015	2.208.556,25
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	28.236.031,18
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	-246.292,15
	Jahresergebnis 2016	1.086.690,56
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	29.076.429,59
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	19.332,47
	Jahresergebnis 2017	3.332.402,88
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	32.428.164,94

Steuereinnahmen/-ausgaben (Soll-Beträge in €) nach Haushaltsjahren

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	19.187,33	19.652,47	20.722,94	20.399,61	22.175,22	21.169,80
Grundsteuer B	1.732.065,01	1.763.288,69	1.925.339,95	1.942.324,07	1.988.176,30	2.061.808,68
Gewerbesteuer	5.895.191,35	5.968.855,08	5.569.695,06	6.786.184,50	6.989.894,15	8.172.517,70
sonstige Steuern	142.324,91	168.660,37	182.134,29	203.370,48	225.006,72	240.493,66
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.746.639,92	5.934.415,66	6.250.589,07	6.721.907,34	6.651.695,92	7.254.463,71
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.622,69	395.843,10	404.294,50	514.782,99	524.616,81	661.867,25
Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuermehreinnahme)	598.964,83	594.234,75	652.447,17	703.866,97	672.004,49	865.708,33
Schlüsselzuweisungen	1.396.302,00	1.690.017,00	1.404.400,00	2.016.151,00	1.835.819,00	1.961.525,00
Investitionsschlüsselzuweisung	71.883,00	71.379,00	74.668,00	70.948,00	71.085,00	68.470,00
Einnahmen insgesamt	15.991.181,04	16.606.346,12	16.484.290,98	18.979.934,96	18.980.473,61	21.308.024,13
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.148.060,02	1.138.850,57	1.015.910,52	1.319.911,55	1.304.390,89	1.485.339,45
abzgl. Fonds Deutsche Einheit	41.778,00	51.631,00	44.163,00	70.517,00	47.961,00	46.029,00
abzgl. Kreisumlage	6.056.273,00	6.349.114,00	6.980.298,00	6.113.298,00	7.422.327,00	7.573.550,00
Ausgaben insgesamt	7.246.111,02	7.539.595,57	8.040.371,52	7.503.726,55	8.774.678,89	9.104.918,45
Überhang Einnahme:	8.745.070,02	9.066.750,55	8.443.919,46	11.476.208,41	10.205.794,72	12.203.105,68

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.073.569,61
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.513.283,22	5.794.086,63
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	4.875.237,92	4.139.599,37
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.638.045,30	1.654.487,26
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.113.958,13	1.513.063,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.593,50	1.009.230,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.048,59	800.511,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.389,96	613.937,78
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	1.524.275,22	1.888.382,22
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.396.577,75	28.692.781,60
11.	Personalaufwendungen	8.399.399,15	8.019.827,46
12.	Versorgungsaufwendungen	465.624,75	522.155,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.833,79	3.222.575,49
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.975.735,52	2.863.250,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.982.770,25	9.636.890,77
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.091,29	1.776.595,81
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>1.032.444,66</u>	<u>941.401,90</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.827.899,41	26.982.697,18
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.568.678,34	1.710.084,42
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	160.486,76	74.436,24
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	715.143,10
23.	Finanzergebnis	-517.418,46	-640.706,86
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.051.259,88</u>	<u>1.069.377,56</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.051.259,88</u>	<u>1.069.377,56</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00	578.365,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00	595.678,00
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>3.332.402,88</u>	<u>1.086.690,56</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.702,64	1.705.658,89
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.702,64	1.705.658,89
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.332.402,88	1.086.690,56

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.095.972,08	2.534.221,17
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.744.831,63	2.200.664,02
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	351.140,45	333.557,15
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.664,30	795.257,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	924.168,29	326.396,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.311,04	521.984,69
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	342.423,41	447.020,51
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.165.539,12	4.624.881,15
11.	Personalaufwendungen	5.760.328,28	5.381.951,56
12.	Versorgungsaufwendungen	465.624,75	522.155,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.054,60	1.589.257,78
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.061.480,84	947.579,74
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.901,51	368.622,48
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>808.673,49</u>	<u>792.410,17</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.291.063,47	9.601.977,48
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.125.524,35	-4.977.096,33
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	84.175,00	42.087,50
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis	84.175,00	42.087,50
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.041.349,35</u>	<u>-4.935.008,83</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-5.041.349,35</u>	<u>-4.935.008,83</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-5.041.349,35</u>	<u>-4.935.008,83</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,02	25.724,26
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.059,13	381.788,18
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.202,11	-356.063,92
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.340.551,46	-5.291.072,75

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,96	2.250,96
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.250,96	2.250,96
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	175,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.845,86	75.137,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,60	3.373,29
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	682.400,28	746.779,40
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770.678,70	827.716,29
11.	Personalaufwendungen	254.697,20	263.514,58
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625,34	36.008,82
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.852,36	2.391,94
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.240,00	10.540,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>17.451,02</u>	<u>17.802,39</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.865,92	330.257,73
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.812,78	497.458,56
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		92,94
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		92,94
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>442.812,78</u>	<u>497.551,50</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>442.812,78</u>	<u>497.551,50</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>442.812,78</u>	<u>497.551,50</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,07	3.863,95
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,07	-3.863,95
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	441.112,71	493.687,55

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.071.537,03	1.096.244,39
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	23.600,00	16.400,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.047.937,03	1.079.844,39
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.244,52	131.891,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.086,86	199.017,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.936,96	8.764,06
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	34.712,65	242.880,03
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709.518,02	1.678.797,92
11.	Personalaufwendungen	469.058,82	457.170,56
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.620,60	864.643,43
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.576.026,23	1.596.479,98
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.380,00	444.103,07
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>41.179,17</u>	<u>38.643,77</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.483.264,82	3.401.040,81
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.773.746,80	-1.722.242,89
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.773.746,80</u>	<u>-1.722.242,89</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.773.746,80</u>	<u>-1.722.242,89</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-1.773.746,80</u>	<u>-1.722.242,89</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.886,54	992.495,14
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.886,54	-992.495,14
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.633,34	-2.714.738,03

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.475,36	257.313,90
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	107.755,11	49.087,35
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	201.720,25	208.226,55
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.494,68	81.905,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.067,90	53.774,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.720,32	40.511,55
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	139.484,57	188.178,44
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.242,83	621.683,69
11.	Personalaufwendungen	458.282,82	451.027,70
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.621,32	328.403,42
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	216.601,35	203.743,98
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.330,29	38.946,33
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>14.481,03</u>	<u>15.982,25</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.316,81	1.038.103,68
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.073,98	-416.419,99
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-450.073,98</u>	<u>-416.419,99</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-450.073,98</u>	<u>-416.419,99</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-450.073,98</u>	<u>-416.419,99</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.961,01	298.249,85
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.961,01	-298.249,85
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-713.034,99	-714.669,84

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten		
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.113.958,13	1.513.063,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	181.454,68	145.247,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,34	3.068,71
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge		538,14
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.301.676,15	1.661.918,41
11.	Personalaufwendungen	117.701,61	141.897,54
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.490,21	88.685,84
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.091,29	1.776.595,81
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>148.473,25</u>	<u>74.067,70</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.756,36	2.081.246,89
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485.080,21	-419.328,48
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-485.080,21</u>	<u>-419.328,48</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-485.080,21</u>	<u>-419.328,48</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-485.080,21</u>	<u>-419.328,48</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.922,89	15.248,69
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.922,89	-15.248,69
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.003,10	-434.577,17

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.073.569,61
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.017.318,91	1.887.327,38
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	1.999.051,18	1.873.448,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	18.267,73	13.879,38
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	318.788,91	243.336,66
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.614.136,95	19.204.233,65
11.	Personalaufwendungen		
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.288,20
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.104.918,45	8.774.678,89
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>11,57</u>	<u>-1.447,94</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.104.930,02	8.846.519,15
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.509.206,93	10.357.714,50
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	76.311,76	32.255,80
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	715.143,10
23.	Finanzergebnis	-601.593,46	-682.887,30
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.907.613,47</u>	<u>9.674.827,20</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.907.613,47</u>	<u>9.674.827,20</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00	578.365,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00	595.678,00
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>12.188.756,47</u>	<u>9.692.140,20</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.188.756,47	9.692.140,20

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.728,88	16.728,83
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	16.728,88	16.728,83
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	937,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.166,70	36.235,48
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	6.465,40	19.649,04
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.785,98	73.550,49
11.	Personalaufwendungen	1.339.330,42	1.324.265,52
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.421,72	242.288,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	117.774,74	113.054,36
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>2.175,13</u>	<u>3.943,56</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.702,01	1.683.551,44
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.548.916,03	-1.610.000,95
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.548.916,03</u>	<u>-1.610.000,95</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.548.916,03</u>	<u>-1.610.000,95</u>

Ergebnisrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-1.548.916,03</u>	<u>-1.610.000,95</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.845,62	1.679.934,63
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.173,00	14.013,08
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.672,62	1.665.921,55
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.243,41	55.920,60

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH- Mittel	Anordnungen	verfügbar
Summe Erträge	30.447.202,00			30.447.202,00	33.684.132,15	-3.236.930,15
Summe Aufwendungen	30.259.742,00	249.881,25	249.881,25	30.259.742,00	30.351.729,27	-91.987,27
Differenz	187.460,00	-249.881,25	-249.881,25	187.460,00	3.332.402,88	-3.144.942,88
11110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	37.400,00			37.400,00	42.935,54	-5.535,54
11110 - 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	352.406,00			352.406,00	278.693,26	73.712,74
11110 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,00			16.077,00	18.857,02	-2.780,02
11130 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,00			24,00	22,90	1,10
11140 - 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	4.064,00			4.064,00	4.064,00	
11200 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.270,00			1.270,00	1.229,22	40,78
11200 - 469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-	4.300,00			4.300,00	4.368,00	-68,00
11420 - 441200 Mieten und Pachten	5.500,00			5.500,00	5.290,37	209,63
11420 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	198,00			198,00	192,54	5,46
11420 - 442510 von privaten Unternehmen					0,06	-0,06
11420 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00			5.000,00	792,06	4.207,94
11420 - 462800 Jagdpacht Oberwinter	760,00			760,00	767,33	-7,33
11430 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,00			16.729,00	16.728,88	0,12
11430 - 441900 Ersätze	425,00			425,00	425,00	
11430 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	254,00			254,00	245,84	8,16
11430 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00			5.000,00	75.047,28	-70.047,28
11430 - 442510 von privaten Unternehmen					318,61	-318,61
11430 - 442900 von Sonstigen	10.000,00			10.000,00	23.554,97	-13.554,97
11430 - 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					699,00	-699,00
11430 - 462700 Versicherungserstattungen					1.820,70	-1.820,70
11430 - 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					3.945,70	-3.945,70
11430 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.180,00			1.687.180,00	1.519.845,62	167.334,38
11440 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32,00			32,00	32,00	
11450 - 431210 Verwaltungsgebühren	100,00			100,00	101,50	-1,50
11450 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.744,00			5.744,00	5.687,42	56,58
11450 - 442320 von Eigenbetrieben	14.300,00			14.300,00	12.248,67	2.051,33
11450 - 442900 von Sonstigen	1.500,00			1.500,00	1.493,19	6,81
11450 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
11470 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.177,00			1.177,00	1.176,48	0,52

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11470 - 441200 Mieten und Pachten	155.000,00			155.000,00	148.732,97	6.267,03
11470 - 441900 Ersätze	11.000,00			11.000,00	-4.453,97	15.453,97
11470 - 442510 von privaten Unternehmen					12.309,34	-12.309,34
11470 - 462700 Versicherungserstattungen					25.440,03	-25.440,03
11490 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.534,00			13.534,00	13.533,52	0,48
11490 - 441200 Mieten und Pachten	600,00			600,00	600,00	
11490 - 441900 Ersätze	1.000,00			1.000,00	1.794,70	-794,70
11490 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	26,00			26,00	24,58	1,42
11490 - 442510 von privaten Unternehmen					957,90	-957,90
11490 - 462700 Versicherungserstattungen					2.421,65	-2.421,65
11610 - 442900 von Sonstigen	250,00			250,00	339,02	-89,02
11620 - 431210 Verwaltungsgebühren	150,00			150,00	190,00	-40,00
11620 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.562,00			3.562,00	3.082,70	479,30
12110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	50,00			50,00	47,48	2,52
12110 - 442420 vom Land	7.000,00			7.000,00	4.734,84	2.265,16
12210 - 414410 vom Bund	75.100,00			75.100,00	31.893,03	43.206,97
12210 - 414420 vom Land					17.000,00	-17.000,00
12210 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00			2.165,00	2.165,00	
12210 - 431200 Nutzungsentschädigungen	9.000,00			9.000,00	11.885,08	-2.885,08
12210 - 431210 Verwaltungsgebühren					50,00	-50,00
12210 - 432240 Ersätze für Bestattungen	10.000,00			10.000,00	18.010,66	-8.010,66
12210 - 441900 Ersätze	600,00			600,00	614,00	-14,00
12210 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	300,00			300,00	248,50	51,50
12210 - 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					603,53	-603,53
12220 - 431210 Verwaltungsgebühren	100.000,00			100.000,00	108.534,36	-8.534,36
12220 - 462900 Sonstige	500,00			500,00	1.150,10	-650,10
12230 - 431210 Verwaltungsgebühren	32.000,00			32.000,00	39.187,00	-7.187,00
12230 - 441100 Erträge aus Verkäufen	450,00			450,00	380,00	70,00
12230 - 441900 Ersätze					243,90	-243,90
12240 - 431100 Verwaltungsgebühren					-476,94	476,94
12240 - 431210 Verwaltungsgebühren	14.000,00			14.000,00	12.670,54	1.329,46
12240 - 432250 Sondernutzung von Straßen	15.000,00			15.000,00	14.874,90	125,10

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12240 - 441900 Ersätze	1.000,00			1.000,00	515,80	484,20
12240 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	500,00			500,00	235,50	264,50
12310 - 431100 Verwaltungsgebühren					-50,00	50,00
12310 - 431210 Verwaltungsgebühren	16.000,00			16.000,00	24.725,94	-8.725,94
12310 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00			2.500,00	3.276,00	-776,00
12310 - 442590 vom sonstigen privaten Bereich					-226,10	226,10
12310 - 442900 von Sonstigen	4.000,00			4.000,00	3.939,85	60,15
12310 - 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					276,10	-276,10
12350 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	120.000,00			120.000,00	122.693,06	-2.693,06
12600 - 414420 vom Land	13.000,00			13.000,00	15.206,19	-2.206,19
12600 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000,00			34.000,00	41.955,89	-7.955,89
12600 - 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.800,00			1.800,00	1.700,00	100,00
12600 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	76.553,00			76.553,00	78.141,61	-1.588,61
12600 - 441200 Mieten und Pachten	12.000,00			12.000,00	13.207,11	-1.207,11
12600 - 441900 Ersätze					808,50	-808,50
12600 - 442510 von privaten Unternehmen					5.795,18	-5.795,18
12600 - 442900 von Sonstigen	18.000,00			18.000,00	77.552,71	-59.552,71
12600 - 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					14.698,00	-14.698,00
12600 - 462700 Versicherungserstattungen					524,03	-524,03
21110 - 414420 vom Land					2.551,14	-2.551,14
21110 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.000,00			3.000,00	5.716,67	-2.716,67
21110 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.500,00			1.500,00	1.944,00	-444,00
21110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.921,00			49.921,00	49.972,63	-51,63
21110 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.300,00			1.300,00	1.309,50	-9,50
21110 - 441400 Beteiligung Essensgeld	43.200,00			43.200,00	51.255,35	-8.055,35
21110 - 441900 Ersätze	8.000,00			8.000,00	5.920,00	2.080,00
21110 - 442510 von privaten Unternehmen					667,72	-667,72
21110 - 462700 Versicherungserstattungen					2.677,65	-2.677,65
21120 - 414420 vom Land					6.379,12	-6.379,12
21120 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.100,00			3.100,00	2.010,41	1.089,59
21120 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	700,00			700,00	1.092,00	-392,00
21120 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.979,00			6.979,00	8.057,26	-1.078,26

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21120 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	500,00			500,00	939,72	-439,72
21120 - 441400 Beteiligung Essensgeld	160,00			160,00	147,49	12,51
21120 - 442510 von privaten Unternehmen					176,30	-176,30
21120 - 462700 Versicherungserstattungen					4.102,91	-4.102,91
21130 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.600,00			1.600,00	2.899,12	-1.299,12
21130 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	800,00			800,00	984,00	-184,00
21130 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.550,00			9.550,00	9.980,85	-430,85
21130 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	700,00			700,00	1.142,33	-442,33
21130 - 441400 Beteiligung Essensgeld	6.200,00			6.200,00	15.159,13	-8.959,13
21130 - 441900 Ersätze	450,00			450,00	450,00	
21130 - 442510 von privaten Unternehmen					507,39	-507,39
21130 - 462700 Versicherungserstattungen					1.964,59	-1.964,59
21140 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.280,00			9.280,00	9.279,59	0,41
21140 - 441600 Benutzungsentgelte	1.500,00			1.500,00	1.330,00	170,00
21140 - 441900 Ersätze	750,00			750,00	750,00	
21140 - 442510 von privaten Unternehmen	10.000,00			10.000,00	11.732,48	-1.732,48
21140 - 462700 Versicherungserstattungen					366,40	-366,40
21200 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.160,00			25.160,00	25.159,62	0,38
21200 - 441200 Mieten und Pachten	106.900,00			106.900,00	109.585,90	-2.685,90
21200 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.000,00			197.000,00	154.889,05	42.110,95
21200 - 442510 von privaten Unternehmen					1.108,53	-1.108,53
21200 - 462700 Versicherungserstattungen	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00
21500 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.079,00			68.079,00	68.078,69	0,31
21500 - 441200 Mieten und Pachten	6.400,00			6.400,00	6.619,83	-219,83
21500 - 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	5.700,00			5.700,00	7.842,16	-2.142,16
21500 - 441900 Ersätze					358,13	-358,13
21500 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.900,00			121.900,00	90.417,17	31.482,83
21500 - 442510 von privaten Unternehmen					1.221,82	-1.221,82
21500 - 462700 Versicherungserstattungen					4.528,15	-4.528,15
21510 - 414420 vom Land	15.300,00			15.300,00	15.300,00	
21510 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	7.000,00			7.000,00	3.846,94	3.153,06
21510 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	3.500,00			3.500,00	1.036,00	2.464,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21510 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.950,00			2.950,00	2.949,02	0,98
21510 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	8.000,00			8.000,00	3.857,42	4.142,58
21510 - 441200 Mieten und Pachten	7.100,00			7.100,00	7.065,05	34,95
21510 - 441400 Beteiligung Essensgeld	6.070,00			6.070,00	1.755,90	4.314,10
21510 - 441900 Ersätze					6.128,30	-6.128,30
21510 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.800,00			148.800,00	158.426,81	-9.626,81
25200 - 441610 Eintrittsgelder	500,00			500,00	1.088,05	-588,05
25200 - 442510 von privaten Unternehmen					120,12	-120,12
28110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	379,00			379,00	34.578,30	-34.199,30
28110 - 441100 Erträge aus Verkäufen	300,00			300,00	205,00	95,00
28110 - 441900 Ersätze	6.000,00			6.000,00	6.032,67	-32,67
28110 - 442510 von privaten Unternehmen					97,91	-97,91
31110 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000,00			1.000,00	4.139,26	-3.139,26
31110 - 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000,00			1.000,00	1.535,76	-535,76
31110 - 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00			1.000,00	23.324,90	-22.324,90
31110 - 423220 von Landkreisen	96.950,00			96.950,00	57.640,45	39.309,55
31120 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00			5.000,00	20.568,48	-15.568,48
31120 - 423210 vom Land	590.100,00			590.100,00	570.253,44	19.846,56
31160 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz					1.011,81	-1.011,81
31160 - 423220 von Landkreisen	26.000,00			26.000,00	19.024,56	6.975,44
31170 - 423220 von Landkreisen	23.000,00			23.000,00	3.296,51	19.703,49
31300 - 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000,00			10.000,00	40.076,54	-30.076,54
31300 - 423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	897.000,00			897.000,00	373.086,42	523.913,58
31300 - 441200 Mieten und Pachten	150.000,00			150.000,00	181.454,68	-31.454,68
31300 - 442410 vom Bund	37.500,00			37.500,00	0,00	37.500,00
31300 - 442510 von privaten Unternehmen					5.710,75	-5.710,75
31300 - 442900 von Sonstigen	500,00			500,00	552,59	-52,59
35150 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen					2.250,96	-2.250,96
35150 - 441200 Mieten und Pachten	33.000,00			33.000,00	34.562,40	-1.562,40
35150 - 441900 Ersätze					935,50	-935,50
35150 - 442510 von privaten Unternehmen					569,88	-569,88
35150 - 479900 Zinserträge von Kreditinstituten	23,00			23,00	0,00	23,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
35160 - 466191 Erträge aus der Sonderrücklage	2.049,00			2.049,00	2.085,00	-36,00
35160 - 479900 Zinserträge von Kreditinstituten	61,00			61,00	0,00	61,00
36510 - 414410 vom Bund	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
36510 - 414420 vom Land	6.100,00			6.100,00	10.255,00	-4.155,00
36510 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744.900,00			744.900,00	715.925,43	28.974,57
36510 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.606,00			7.606,00	8.206,38	-600,38
36510 - 441310 Elternbeiträge	73.500,00			73.500,00	113.894,17	-40.394,17
36510 - 441400 Beteiligung Essensgeld					17.112,60	-17.112,60
36510 - 442510 von privaten Unternehmen					307,52	-307,52
36510 - 442900 von Sonstigen					50,00	-50,00
36520 - 414410 vom Bund					25.000,00	-25.000,00
36520 - 414420 vom Land	2.050,00			2.050,00	4.346,90	-2.296,90
36520 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.400,00			361.400,00	361.651,29	-251,29
36520 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.439,00			13.439,00	13.967,50	-528,50
36520 - 441310 Elternbeiträge	47.500,00			47.500,00	69.073,28	-21.573,28
36520 - 441400 Beteiligung Essensgeld					9.993,60	-9.993,60
36520 - 441900 Ersätze					75,00	-75,00
36520 - 442510 von privaten Unternehmen					470,89	-470,89
36530 - 414420 vom Land	2.050,00			2.050,00	2.723,00	-673,00
36530 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.400,00			199.400,00	213.644,05	-14.244,05
36530 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.937,00			4.937,00	5.324,76	-387,76
36530 - 441310 Elternbeiträge	30.500,00			30.500,00	50.117,08	-19.617,08
36530 - 442510 von privaten Unternehmen					466,66	-466,66
36530 - 442900 von Sonstigen					50,00	-50,00
36530 - 462700 Versicherungserstattungen					485,44	-485,44
36540 - 414420 vom Land	4.100,00			4.100,00	9.915,45	-5.815,45
36540 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	798.000,00			798.000,00	800.479,66	-2.479,66
36540 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.405,00			26.405,00	26.404,40	0,60
36540 - 441310 Elternbeiträge	81.000,00			81.000,00	139.608,76	-58.608,76
36540 - 441400 Beteiligung Essensgeld					21.186,00	-21.186,00
36540 - 442510 von privaten Unternehmen					45,86	-45,86
36540 - 442900 von Sonstigen					50,00	-50,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36540 - 462700 Versicherungserstattungen					475,99	-475,99
36551 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.333,00			12.333,00	12.191,28	141,72
36551 - 462700 Versicherungserstattungen					203,53	-203,53
36552 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					4.234,00	-4.234,00
36552 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.738,00			5.738,00	31.457,40	-25.719,40
36552 - 462700 Versicherungserstattungen					934,62	-934,62
36590 - 414420 vom Land	2.050,00			2.050,00	0,00	2.050,00
36590 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.450,00			231.450,00	230.332,90	1.117,10
36590 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.855,00			2.855,00	6.514,35	-3.659,35
36590 - 441310 Elternbeiträge	30.000,00			30.000,00	50.326,66	-20.326,66
36590 - 441400 Beteiligung Essensgeld					10.627,56	-10.627,56
36610 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500,00			25.500,00	25.564,55	-64,55
36610 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	929,00			929,00	928,44	0,56
36610 - 441900 Ersätze	200,00			200,00	1.748,00	-1.548,00
36610 - 442510 von privaten Unternehmen					386,88	-386,88
36620 - 442510 von privaten Unternehmen					7,55	-7,55
42100 - 442900 von Sonstigen	600,00			600,00	564,72	35,28
42410 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.909,00			28.909,00	22.960,80	5.948,20
42410 - 441900 Ersätze					1.772,13	-1.772,13
42410 - 442510 von privaten Unternehmen					1.748,72	-1.748,72
42410 - 462700 Versicherungserstattungen					1.092,47	-1.092,47
42430 - 441200 Mieten und Pachten	3.560,00			3.560,00	3.560,00	
42430 - 441610 Eintrittsgelder	125.000,00			125.000,00	141.289,23	-16.289,23
42430 - 441900 Ersätze					300,00	-300,00
42430 - 442510 von privaten Unternehmen					1.273,28	-1.273,28
42430 - 442900 von Sonstigen	300,00			300,00	297,56	2,44
42430 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					450,00	-450,00
42430 - 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.					-0,28	0,28
42430 - 462700 Versicherungserstattungen					11.531,61	-11.531,61
42440 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.767,00			12.767,00	14.063,98	-1.296,98
42440 - 441200 Mieten und Pachten	5.000,00			5.000,00	5.215,20	-215,20
42440 - 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	8.800,00			8.800,00	8.602,45	197,55

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42440 - 441600 Benutzungsentgelte	7.500,00			7.500,00	6.030,00	1.470,00
42440 - 441900 Ersätze					441,15	-441,15
42440 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.900,00			50.900,00	48.901,77	1.998,23
42440 - 442510 von privaten Unternehmen					378,12	-378,12
42440 - 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					1.875,00	-1.875,00
51110 - 441900 Ersätze	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00
51110 - 442900 von Sonstigen	50,00			50,00	1,30	48,70
51130 - 432900 Sonstige					279.180,07	-279.180,07
51130 - 441200 Mieten und Pachten	6.000,00			6.000,00	6.360,00	-360,00
51130 - 441900 Ersätze					172,37	-172,37
51130 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	66,00			66,00	64,18	1,82
52100 - 431210 Verwaltungsgebühren	5.000,00			5.000,00	4.480,00	520,00
52100 - 431310 Gebühren für Bauvorhaben	1.000,00			1.000,00	1.945,00	-945,00
52100 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	528,00			528,00	513,42	14,58
52100 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00			5.000,00	16.790,21	-11.790,21
54110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	335.692,00			335.692,00	340.829,75	-5.137,75
54110 - 432230 Straßenreinigung	380,00			380,00	383,50	-3,50
54110 - 432250 Sondernutzung von Straßen	22.000,00			22.000,00	23.078,68	-1.078,68
54110 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn.	571.078,00			571.078,00	574.947,97	-3.869,97
54110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	528,00			528,00	513,42	14,58
54110 - 442510 von privaten Unternehmen					2,05	-2,05
54110 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00			20.000,00	5.291,58	14.708,42
54150 - 462500 Konzessionsabgaben	712.000,00			712.000,00	680.315,28	31.684,72
54600 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.055,00			42.055,00	42.054,31	0,69
54600 - 432280 Parkgebühren	90.000,00			90.000,00	99.177,27	-9.177,27
54600 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn.					58,86	-58,86
54820 - 441900 Ersätze	12.400,00			12.400,00	12.565,38	-165,38
54820 - 442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.100,00			4.100,00	4.090,34	9,66
54820 - 464100 Körperschaftssteuer	15.800,00			15.800,00	7.912,50	7.887,50
54820 - 473100 Gewinnbeteiligung	94.200,00			94.200,00	84.175,00	10.025,00
55100 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.277,00			15.277,00	15.276,42	0,58
55100 - 441900 Ersätze	510,00			510,00	570,52	-60,52

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55100 - 442510 von privaten Unternehmen					1.063,33	-1.063,33
55100 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000,00			45.000,00	0,00	45.000,00
55200 - 414420 vom Land					23.600,00	-23.600,00
55200 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.447,00			14.447,00	16.278,31	-1.831,31
55310 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.448,00			1.448,00	1.447,68	0,32
55310 - 431210 Verwaltungsgebühren	2.000,00			2.000,00	1.686,00	314,00
55310 - 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungserstattungen	112.585,00			112.585,00	118.424,20	-5.839,20
55310 - 441100 Erträge aus Verkäufen					834,39	-834,39
55310 - 442510 von privaten Unternehmen					170,97	-170,97
55320 - 441500 Bestattungswesen	35.000,00			35.000,00	45.200,00	-10.200,00
55330 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,00			1.542,00	1.541,76	0,24
55330 - 441510 Nutzung der Friedhofshallen	11.000,00			11.000,00	10.780,00	220,00
55330 - 442510 von privaten Unternehmen					73,71	-73,71
55330 - 462700 Versicherungserstattungen					441,35	-441,35
55340 - 442410 vom Bund	4.100,00			4.100,00	4.163,00	-63,00
55340 - 442420 vom Land	975,00			975,00	975,00	
55510 - 441100 Erträge aus Verkäufen	38.196,00			38.196,00	31.151,73	7.044,27
55510 - 441200 Mieten und Pachten	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
55510 - 441900 Ersätze	6.822,00			6.822,00	8.196,23	-1.374,23
55590 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.758,00			21.758,00	21.758,00	
57110 - 414410 vom Bund	100.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00
57110 - 414420 vom Land	40.000,00			40.000,00	0,00	40.000,00
57110 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00			80.000,00	222.000,00	-142.000,00
57110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen					38,64	-38,64
57110 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn.	1.109,00			1.109,00	994,56	114,44
57110 - 441900 Ersätze					3.000,00	-3.000,00
57110 - 442510 von privaten Unternehmen					4.673,96	-4.673,96
57110 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.600,00			18.600,00	15.311,97	3.288,03
57310 - 441600 Benutzungsentgelte	31.000,00			31.000,00	25.367,88	5.632,12
57310 - 442510 von privaten Unternehmen					782,55	-782,55
57320 - 442510 von privaten Unternehmen					51,52	-51,52
57320 - 442590 vom sonstigen privaten Bereich	30,00			30,00	0,00	30,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57320 - 442900 von Sonstigen					73,08	-73,08
57330 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.525,00			3.525,00	3.524,70	0,30
57330 - 442510 von privaten Unternehmen					176,17	-176,17
57330 - 442900 von Sonstigen	300,00			300,00	370,00	-70,00
57340 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00			4.950,00	4.950,00	
57340 - 442510 von privaten Unternehmen					201,01	-201,01
57340 - 442900 von Sonstigen	1.000,00			1.000,00	1.582,00	-582,00
57350 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.570,00			3.570,00	3.569,34	0,66
57350 - 442510 von privaten Unternehmen					162,56	-162,56
57350 - 442900 von Sonstigen	500,00			500,00	630,41	-130,41
57360 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00			585,00	585,00	
57360 - 441610 Eintrittsgelder					151,27	-151,27
57360 - 442510 von privaten Unternehmen					216,76	-216,76
57360 - 442900 von Sonstigen	25,00			25,00	41,12	-16,12
57370 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen					9.394,37	-9.394,37
57500 - 436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	90.000,00			90.000,00	107.710,97	-17.710,97
57500 - 441100 Erträge aus Verkäufen	6.500,00			6.500,00	5.028,65	1.471,35
57500 - 441900 Ersätze	5.000,00			5.000,00	5.024,75	-24,75
57500 - 442510 von privaten Unternehmen					0,10	-0,10
61100 - 401100 Grundsteuer A	21.000,00			21.000,00	21.169,80	-169,80
61100 - 401200 Grundsteuer B	2.000.000,00			2.000.000,00	2.061.808,68	-61.808,68
61100 - 401310 Gewerbesteuer	5.600.000,00			5.600.000,00	8.172.517,70	-2.572.517,70
61100 - 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.095.000,00			7.095.000,00	7.254.463,71	-159.463,71
61100 - 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.000,00			654.000,00	661.867,25	-7.867,25
61100 - 403200 Sonstige Vergnügungssteuer	120.000,00			120.000,00	139.136,66	-19.136,66
61100 - 403300 Hundesteuer	100.000,00			100.000,00	101.357,00	-1.357,00
61100 - 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	809.000,00			809.000,00	865.708,33	-56.708,33
61100 - 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	170.000,00			170.000,00	170.660,00	-660,00
61100 - 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.787.000,00			1.787.000,00	1.790.865,00	-3.865,00
61100 - 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					37.526,18	-37.526,18
61100 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.287,00			13.287,00	18.267,73	-4.980,73
61100 - 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	578.365,00			578.365,00	734,10	577.630,90

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
61100 - 491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kor					578.365,00	-578.365,00
61200 - 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	30.000,00			30.000,00	72.916,52	-42.916,52
61200 - 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					236,70	-236,70
61200 - 472100 Zinserträge aus Stundungen	3.000,00			3.000,00	3.981,70	-981,70
61200 - 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.000,00			40.000,00	72.289,06	-32.289,06
61200 - 479900 Zinserträge von Kreditinstituten	500,00			500,00	0,00	500,00
61200 - 479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	40,00			40,00	36,37	3,63
62600 - 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorg					127.574,76	-127.574,76
62600 - 466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser					117.322,65	-117.322,65
62600 - 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage					4,18	-4,18
62600 - 479100 Dividenden	10,00			10,00	4,63	5,37
11110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	169.100,00	7.128,20		161.971,80	161.971,80	
11110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	900,00	17,65		882,35	882,35	
11110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.030,00		5.815,94	16.845,94	16.845,94	
11110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	993,00		269,98	1.262,98	1.262,98	
11110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.206,00		1.181,04	3.387,04	3.387,04	
11110 - 505100 Beamte - Beihilfe	66.000,00		53.439,33	119.439,33	119.439,33	
11110 - 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Be	139.077,00			139.077,00	213.964,00	-74.887,00
11110 - 507120 Beamte - Beihilferückstellungen	34.769,00			34.769,00	53.491,00	-18.722,00
11110 - 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	13.903,00			13.903,00	14.580,00	-677,00
11110 - 508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - B	19.473,00			19.473,00	20.260,16	-787,16
11110 - 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte					3.249,96	-3.249,96
11110 - 508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.650,00			1.650,00	1.584,77	65,23
11110 - 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - A	198.748,00			198.748,00	216.801,36	-18.053,36
11110 - 508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Be	19.649,00			19.649,00	20.548,92	-899,92
11110 - 511110 Umlage an die Versorgungskasse	420.000,00			420.000,00	443.972,00	-23.972,00
11110 - 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ve					6.455,00	-6.455,00
11110 - 516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen					1.613,75	-1.613,75
11110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.300,00	5,22		1.294,78	1.210,23	84,55
11110 - 569200 Verfügungsmittel	2.500,00			2.500,00	1.109,36	1.390,64
11110 - 569300 Repräsentationsmittel	7.000,00			7.000,00	4.833,33	2.166,67
11110 - 569600 Budget Ortsbeiräte	10.000,00			10.000,00		10.000,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11130 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	442,00		0,80	442,80	442,80	
11130 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		1,90	4,90	4,90	
11130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.019,00		6.607,37	38.626,37	38.626,37	
11130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	640,00	70,82		569,18	568,84	0,34
11130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.919,00		88,82	3.007,82	3.007,82	
11130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.532,00		1.421,69	7.953,69	7.953,69	
11130 - 505100 Beamte - Beihilfe	50,00		9,05	59,05	59,05	
11130 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	20,00			20,00		20,00
11130 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	211,00			211,00	210,76	0,24
11130 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,00			337,00		337,00
11140 - 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung	30.000,00			30.000,00	23.753,23	6.246,77
11140 - 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	55.000,00			55.000,00	61.204,68	-6.204,68
11140 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	19.275,00	414,72		18.860,28	18.860,28	
11140 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	129,00		78,84	207,84	207,84	
11140 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.811,00	322,58		11.488,42	11.488,42	
11140 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	236,00	15,20		220,80	184,94	35,86
11140 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	736,00		209,22	945,22	945,22	
11140 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.409,00	276,23		2.132,77	2.101,98	30,79
11140 - 504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500,00			4.500,00	4.060,74	439,26
11140 - 505100 Beamte - Beihilfe	2.090,00		317,97	2.407,97	2.407,97	
11140 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00	63,85		136,15	5,52	130,63
11140 - 507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	17.020,00			17.020,00	21.070,00	-4.050,00
11140 - 511300 Ehrensold	14.500,00			14.500,00	13.584,00	916,00
11140 - 569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.500,00			14.500,00	14.400,00	100,00
11140 - 569600 Budget Ortsbeiräte	2.900,00			2.900,00	2.426,27	473,73
11140 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,00			337,00	239,14	97,86
11200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	15.474,00	418,92		15.055,08	15.055,08	
11200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	105,00		61,67	166,67	166,67	
11200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.612,00	730,16		36.881,84	36.881,84	
11200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	752,00	207,21		544,79	482,40	62,39
11200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.922,00		24,28	2.946,28	2.946,28	
11200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.673,00	348,76		7.324,24	7.272,97	51,27

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11200 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.750,00		274,65	2.024,65	2.024,65	
11200 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	306,00	236,27		69,73		69,73
11200 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00			20.000,00	17.356,48	2.643,52
11200 - 561310 Dienstreisen	10.000,00			10.000,00	5.984,93	4.015,07
11200 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.200,00			6.200,00	5.584,74	615,26
11200 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	26.000,00			26.000,00	29.221,43	-3.221,43
11200 - 563500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00			7.000,00	12.185,71	-5.185,71
11420 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.702,00	270,69		14.431,31	14.431,31	
11420 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	294,00			294,00	239,88	54,12
11420 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.290,00	127,29		1.162,71	1.160,87	1,84
11420 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.999,00			2.999,00	2.922,16	76,84
11420 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00			80,00	2,21	77,79
11420 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.000,00	1.261,03		7.738,97	6.730,14	1.008,83
11420 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	40.500,00			40.500,00	36.789,33	3.710,67
11420 - 534100 mit Wohnbauten					4.467,45	-4.467,45
11420 - 534900 mit sonstigen Gebäuden					11.068,44	-11.068,44
11420 - 563600 Werbungskosten					959,62	-959,62
11420 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					8.010,22	-8.010,22
11420 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.592,00			7.592,00	5.569,98	2.022,02
11430 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.026.002,00	791,81		1.025.210,19	1.025.210,19	
11430 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20.400,00		539,58	20.939,58	20.939,58	
11430 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	91.553,00	7.963,68		83.589,32	83.588,71	0,61
11430 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	209.280,00		311,94	209.591,94	209.591,94	
11430 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.000,00			1.000,00		1.000,00
11430 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.000,00			127.000,00	118.839,77	8.160,23
11430 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.500,00			2.500,00	2.051,89	448,11
11430 - 524910 Sächlicher Aufwand	95.000,00			95.000,00	91.204,72	3.795,28
11430 - 524999 Zuführung Vorräte					325,34	-325,34
11430 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	36.027,00			36.027,00	36.026,76	0,24
11430 - 538100 Fahrzeuge	87.600,00			87.600,00	75.053,76	12.546,24
11430 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	3.765,00			3.765,00	3.803,23	-38,23
11430 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.915,00			1.915,00	1.914,31	0,69

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11430 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	977,00			977,00	976,68	0,32
11430 - 562410 Aufwendungen für EDV	2.200,00			2.200,00	2.174,13	25,87
11430 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					1,00	-1,00
11430 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.369,00			14.369,00	16.173,00	-1.804,00
11440 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	957,00		0,12	957,12	957,12	
11440 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	32,00	16,12		15,88	15,88	
11440 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.099,00		1.044,32	11.143,32	11.143,32	
11440 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	202,00			202,00	201,24	0,76
11440 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	927,00		4,33	931,33	931,33	
11440 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.060,00		217,44	2.277,44	2.277,44	
11440 - 505100 Beamte - Beihilfe	45,00	45,00				
11440 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.500,00			7.500,00	3.311,43	4.188,57
11440 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	1.386,00			1.386,00	1.385,54	0,46
11440 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.167,00			6.167,00	6.290,53	-123,53
11440 - 562410 Aufwendungen für EDV	120.000,00			120.000,00	118.769,30	1.230,70
11450 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.326,00		2,40	1.328,40	1.328,40	
11450 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		5,71	14,71	14,71	
11450 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.567,00	1.445,96		107.121,04	107.121,04	
11450 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.171,00	353,19		1.817,81	1.798,95	18,86
11450 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.907,00	446,83		9.460,17	8.430,05	1.030,12
11450 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.148,00		54,07	22.202,07	22.202,07	
11450 - 505100 Beamte - Beihilfe	150,00		27,22	177,22	177,22	
11450 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00			34,00		34,00
11450 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	15.000,00			15.000,00	13.169,69	1.830,31
11450 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00			1.500,00	1.132,64	367,36
11450 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.000,00			2.000,00	614,43	1.385,57
11450 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	95,00			95,00	94,98	0,02
11450 - 538100 Fahrzeuge	2.042,00			2.042,00	4.077,00	-2.035,00
11450 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	400,00			400,00	399,36	0,64
11450 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	168,00			168,00	167,55	0,45
11450 - 563100 Büromaterial	14.000,00			14.000,00	13.322,13	677,87
11450 - 563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.000,00			16.000,00	15.203,11	796,89

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11450 - 563300 Porto und Versandkosten	38.000,00			38.000,00	37.003,55	996,45
11450 - 563400 Telefonkosten	12.200,00			12.200,00	8.872,69	3.327,31
11450 - 563910 Fotokopierer, Drucker	18.300,00			18.300,00	18.385,81	-85,81
11450 - 564100 Versicherungsbeiträge	150.800,00			150.800,00	140.759,59	10.040,41
11450 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	24.470,00			24.470,00	24.950,67	-480,67
11450 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,00			4.218,00	2.191,90	2.026,10
11470 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.430,00	126,73		6.303,27	6.303,27	
11470 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	129,00			129,00	96,60	32,40
11470 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	328,00		191,51	519,51	519,51	
11470 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.312,00			1.312,00	1.182,08	129,92
11470 - 522110 Heizung	16.000,00			16.000,00	11.425,02	4.574,98
11470 - 522130 Strom	17.500,00	2.785,21		14.714,79	14.714,79	
11470 - 522140 Abgaben und Versicherungen	30.000,00			30.000,00	29.402,37	597,63
11470 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	45.000,00			45.000,00	40.590,80	4.409,20
11470 - 534100 mit Wohnbauten	25.074,00			25.074,00	30.242,84	-5.168,84
11470 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	6.227,00			6.227,00	6.226,92	0,08
11470 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.148,00			12.148,00	5.244,59	6.903,41
11490 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	31.029,00	315,64		30.713,36	30.713,36	
11490 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	513,00	151,36		361,64	276,74	84,90
11490 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.248,00			2.248,00	2.100,72	147,28
11490 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.902,00	141,43		6.760,57	6.627,58	132,99
11490 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe			63,85	63,85	63,85	
11490 - 522110 Heizung	14.000,00			14.000,00	9.258,61	4.741,39
11490 - 522120 Reinigung	20.000,00	987,20		19.012,80	16.250,86	2.761,94
11490 - 522130 Strom	13.500,00	3.989,69		9.510,31	9.510,31	
11490 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.500,00	1.000,00		8.500,00	7.990,48	509,52
11490 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	73.000,00			73.000,00	39.738,26	33.261,74
11490 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000,00			5.000,00	4.135,94	864,06
11490 - 534700 mit Verwaltungsgebäuden	32.956,00			32.956,00	29.657,82	3.298,18
11490 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.815,00			2.815,00	3.018,29	-203,29
11490 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00			18.000,00	16.800,00	1.200,00
11490 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.909,00			19.909,00	19.993,48	-84,48

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11610 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	19.357,00	0,28		19.356,72	19.356,72	
11610 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	637,00	315,82		321,18	321,18	
11610 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.724,00		9.471,90	50.195,90	50.195,90	
11610 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	814,00		353,19	1.167,19	1.167,19	
11610 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.738,00		330,20	4.068,20	4.068,20	
11610 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	8.308,00		2.116,26	10.424,26	10.424,26	
11610 - 505100 Beamte - Beihilfe	910,00	910,00				
11610 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00			1.000,00	602,87	397,13
11610 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,00			200,00		200,00
11610 - 563900 Sonstiges	250,00			250,00		250,00
11620 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	425,00		0,40	425,40	425,40	
11620 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	14,00	6,94		7,06	7,06	
11620 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	132.027,00	2.790,31		129.236,69	129.236,69	
11620 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.641,00	1.295,66		1.345,34	1.239,64	105,70
11620 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.433,00			11.433,00	10.358,46	1.074,54
11620 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	26.933,00	493,21		26.439,79	26.435,39	4,40
11620 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00	20,00				
11620 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00			100,00	40,95	59,05
11620 - 563700 Bank- und Sparkassengebühren	600,00			600,00	1.484,26	-884,26
11900 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.155,00	928,16		48.226,84	48.226,84	
11900 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	983,00	346,12		636,88	547,37	89,51
11900 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.507,00		1.437,33	3.944,33	3.944,33	
11900 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	10.028,00	1.181,04		8.846,96	8.643,70	203,26
11900 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.156,00	993,10		162,90		162,90
11900 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00			7.000,00	7.655,44	-655,44
12110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.635,00		13,62	1.648,62	1.648,62	
12110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00	0,16		7,84	7,84	
12110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.468,00		159,77	7.627,77	7.627,77	
12110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	149,00			149,00	137,27	11,73
12110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	627,00			627,00	611,16	15,84
12110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.524,00		16,28	1.540,28	1.540,28	
12110 - 505100 Beamte - Beihilfe	80,00	55,30		24,70	24,70	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00			34,00	11,15	22,85
12110 - 563900 Sonstiges	4.000,00			4.000,00	3.907,80	92,20
12110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00			1.350,00	965,87	384,13
12210 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	9.758,00		3,04	9.761,04	9.761,04	
12210 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	76,00	38,74		37,26	37,26	
12210 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.624,00	1.379,52		69.244,48	69.244,48	
12210 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.412,00		207,21	1.619,21	1.619,21	
12210 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.495,00		152,39	5.647,39	5.647,39	
12210 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.407,00			14.407,00	14.263,94	143,06
12210 - 505100 Beamte - Beihilfe	760,00	546,40		213,60	213,60	
12210 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	10.000,00			10.000,00	8.996,40	1.003,60
12210 - 523120 Unterhaltung Schutzraum	100,00			100,00		100,00
12210 - 524910 Sächlicher Aufwand	18.000,00			18.000,00	28.316,97	-10.316,97
12210 - 524920 Obdachlosenunterbringung	9.000,00			9.000,00	13.528,98	-4.528,98
12210 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00			4.326,00	4.326,00	
12210 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	541,00			541,00	541,00	
12210 - 541900 Tierheim Remagen	10.000,00			10.000,00	9.856,80	143,20
12210 - 541920 Sachkostenzuschuss	80.500,00			80.500,00	37.473,49	43.026,51
12210 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00			300,00		300,00
12210 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.760,00			48.760,00	20.686,54	28.073,46
12220 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	213,00	0,36		212,64	212,64	
12220 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	7,00	3,47		3,53	3,53	
12220 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	130.186,00	2.182,75		128.003,25	128.003,25	
12220 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.604,00			2.604,00	2.239,92	364,08
12220 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.951,00			11.951,00	10.207,01	1.743,99
12220 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.558,00			26.558,00	26.445,41	112,59
12220 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00				
12220 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe			236,27	236,27	236,27	
12220 - 524940 Beschaffung von Ausweisen	67.000,00			67.000,00	70.813,52	-3.813,52
12230 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	40.574,00		11,80	40.585,80	40.585,80	
12230 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	316,00	161,10		154,90	154,90	
12230 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.020,00	118,72		5.901,28	5.901,28	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12230 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	120,00			120,00	19,32	100,68
12230 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	553,00			553,00	471,56	81,44
12230 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.228,00			1.228,00	1.216,18	11,82
12230 - 505100 Beamte - Beihilfe	3.160,00	2.271,89		888,11	888,11	
12230 - 524910 Sächlicher Aufwand					243,90	-243,90
12230 - 563220 Stammbücher	450,00			450,00	372,02	77,98
12240 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.218,00		3.793,77	46.011,77	46.011,77	
12240 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	844,00	366,73		477,27	370,28	106,99
12240 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.583,00		131,60	3.714,60	3.714,60	
12240 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.612,00		493,21	9.105,21	9.105,21	
12240 - 524910 Sächlicher Aufwand	1.200,00			1.200,00	1.765,80	-565,80
12240 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					54,00	-54,00
12240 - 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					10,23	-10,23
12240 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00			169,00		169,00
12310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.007,00	1.020,28		43.986,72	43.953,81	32,91
12310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	900,00			900,00	685,82	214,18
12310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.802,00			3.802,00	3.562,24	239,76
12310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.181,00			9.181,00	9.056,27	124,73
12310 - 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.000,00			8.000,00	11.038,98	-3.038,98
12310 - 524910 Sächlicher Aufwand	4.000,00			4.000,00	4.058,85	-58,85
12310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.979,00			11.979,00	19.600,49	-7.621,49
12350 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.815,00	159,77		104.655,23	104.048,99	606,24
12350 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.076,00		73,25	2.149,25	2.149,25	
12350 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.325,00			9.325,00	8.319,64	1.005,36
12350 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.378,00		36,82	21.414,82	21.414,82	
12350 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	170,00			170,00		170,00
12350 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00			300,00		300,00
12350 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	114,00			114,00	113,35	0,65
12350 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.137,00			1.137,00	1.136,52	0,48
12350 - 562410 Aufwendungen für EDV	22.000,00			22.000,00	14.109,01	7.890,99
12600 - 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich)	22.500,00			22.500,00	22.103,86	396,14
12600 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.989,00			47.989,00	47.657,67	331,33

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12600 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	936,00		48,62	984,62	984,62	
12600 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.640,00		221,30	3.861,30	3.861,30	
12600 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.902,00			9.902,00	9.809,51	92,49
12600 - 522110 Heizung	21.000,00			21.000,00	16.402,83	4.597,17
12600 - 522120 Reinigung	1.400,00			1.400,00	1.239,60	160,40
12600 - 522130 Strom	14.500,00	2.758,71		11.741,29	11.741,29	
12600 - 522140 Abgaben und Versicherungen	15.000,00	684,86		14.315,14	13.389,99	925,15
12600 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	15.000,00			15.000,00	13.416,48	1.583,52
12600 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	86.500,00			86.500,00	101.884,74	-15.384,74
12600 - 523520 Haltung der Fähre RPL 7	8.000,00			8.000,00	10.236,19	-2.236,19
12600 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00			17.500,00	19.184,04	-1.684,04
12600 - 523720 Ausrüstung/Bekleidung - Budget	5.000,00			5.000,00	10.018,58	-5.018,58
12600 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs	56.600,00			56.600,00	87.618,15	-31.018,15
12600 - 525900 Personalkostenanteile für Einsätze	4.000,00			4.000,00	6.845,62	-2.845,62
12600 - 529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	5.000,00			5.000,00		5.000,00
12600 - 529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.000,00			6.000,00	7.150,65	-1.150,65
12600 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	66,00			66,00	65,34	0,66
12600 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	42.476,00			42.476,00	42.686,32	-210,32
12600 - 538100 Fahrzeuge	125.114,00			125.114,00	135.043,45	-9.929,45
12600 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	14.821,00			14.821,00	15.479,12	-658,12
12600 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	585,00			585,00	584,88	0,12
12600 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.617,00			1.617,00	1.616,10	0,90
12600 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.255,00			1.255,00	1.254,36	0,64
12600 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,00			6.749,00	5.904,83	844,17
21110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	884,00		1,48	885,48	885,48	
21110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		3,80	9,80	9,80	
21110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	87.971,00		5.398,45	93.369,45	93.369,45	
21110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.659,00		873,08	2.532,08	2.532,08	
21110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.930,00			7.930,00	7.710,11	219,89
21110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.136,00		1.898,64	20.034,64	20.034,64	
21110 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		18,07	118,07	118,07	
21110 - 522110 Heizung	14.000,00			14.000,00	11.515,12	2.484,88

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21110 - 522120 Reinigung	32.000,00			32.000,00	28.850,85	3.149,15
21110 - 522130 Strom	13.000,00	879,87		12.120,13	9.942,24	2.177,89
21110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	17.000,00			17.000,00	16.485,59	514,41
21110 - 522150 Energieeinsparung	800,00			800,00	283,93	516,07
21110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	38.800,00			38.800,00	38.391,43	408,57
21110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	10.600,00			10.600,00	11.513,17	-913,17
21110 - 524200 Essensgeld	43.000,00			43.000,00	54.713,95	-11.713,95
21110 - 524500 Lehr- und Lernmittel	20.500,00			20.500,00	22.331,25	-1.831,25
21110 - 524520 Schulbuchausleihe	3.000,00			3.000,00	6.329,18	-3.329,18
21110 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	1.300,00			1.300,00	1.309,50	-9,50
21110 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	204,00			204,00	203,62	0,38
21110 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	81.962,00			81.962,00	85.595,21	-3.633,21
21110 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	482,00			482,00	481,65	0,35
21110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00			570,00	570,00	
21110 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.010,00			7.010,00	7.814,82	-804,82
21110 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	657,00			657,00	15.821,83	-15.164,83
21110 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	57,60	142,40
21110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00			10.798,00	3.785,60	7.012,40
21120 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.458,00		1,56	1.459,56	1.459,56	
21120 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		6,68	15,68	15,68	
21120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	61.782,00	14.989,73		46.792,27	46.743,17	49,10
21120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.236,00		346,12	1.582,12	1.582,12	
21120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.514,00			5.514,00	5.008,05	505,95
21120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	12.603,00	2.396,23		10.206,77	9.665,81	540,96
21120 - 505100 Beamte - Beihilfe	120,00		3,32	123,32	123,32	
21120 - 522110 Heizung	33.000,00			33.000,00	25.793,75	7.206,25
21120 - 522120 Reinigung	23.000,00			23.000,00	14.552,93	8.447,07
21120 - 522130 Strom	7.000,00			7.000,00	5.148,84	1.851,16
21120 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.000,00			9.000,00	8.064,45	935,55
21120 - 522150 Energieeinsparung	800,00			800,00	296,58	503,42
21120 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	28.000,00			28.000,00	23.798,39	4.201,61
21120 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	17.000,00			17.000,00	30.416,92	-13.416,92

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21120 - 524200 Essensgeld	160,00			160,00	1.480,00	-1.320,00
21120 - 524500 Lehr- und Lernmittel	13.500,00			13.500,00	8.952,37	4.547,63
21120 - 524520 Schulbuchausleihe	3.100,00			3.100,00	1.966,27	1.133,73
21120 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	500,00			500,00	939,72	-439,72
21120 - 529210 Personalkostenzuschuss	2.200,00			2.200,00		2.200,00
21120 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	38,00			38,00	37,97	0,03
21120 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.566,00			34.566,00	36.509,14	-1.943,14
21120 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.450,00			1.450,00	1.888,29	-438,29
21120 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.200,00			1.200,00	1.220,32	-20,32
21120 - 541990 an Sonstige	2.000,00			2.000,00		2.000,00
21120 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	148,60	51,40
21120 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.917,00			6.917,00	10.145,85	-3.228,85
21130 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	884,00		1,48	885,48	885,48	
21130 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		3,80	9,80	9,80	
21130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.957,00			28.957,00	28.309,88	647,12
21130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	491,00		421,73	912,73	912,73	
21130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.493,00			2.493,00	2.042,80	450,20
21130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.376,00			6.376,00	6.211,32	164,68
21130 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		18,07	118,07	118,07	
21130 - 522110 Heizung	12.500,00			12.500,00	8.805,00	3.695,00
21130 - 522120 Reinigung	20.000,00			20.000,00	16.237,36	3.762,64
21130 - 522130 Strom	4.000,00			4.000,00	3.366,24	633,76
21130 - 522140 Abgaben und Versicherungen	6.500,00	681,71		5.818,29	5.284,00	534,29
21130 - 522150 Energieeinsparung	500,00			500,00	141,65	358,35
21130 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	9.500,00			9.500,00	13.959,64	-4.459,64
21130 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	11.350,00			11.350,00	13.321,24	-1.971,24
21130 - 524200 Essensgeld	6.150,00			6.150,00	15.263,77	-9.113,77
21130 - 524500 Lehr- und Lernmittel	8.220,00			8.220,00	6.599,43	1.620,57
21130 - 524520 Schulbuchausleihe	1.600,00			1.600,00	2.780,41	-1.180,41
21130 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	700,00			700,00	1.183,20	-483,20
21130 - 529210 Personalkostenzuschuss	6.500,00			6.500,00	8.233,61	-1.733,61
21130 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	85,00			85,00	84,30	0,70

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21130 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.117,00			27.117,00	28.380,28	-1.263,28
21130 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	323,00			323,00	322,50	0,50
21130 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.146,00			1.146,00	1.295,00	-149,00
21130 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.697,00			3.697,00	3.696,03	0,97
21130 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	129,00	71,00
21130 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.135,00			11.135,00	13.273,04	-2.138,04
21140 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.589,00	2.345,94		16.243,06	15.508,75	734,31
21140 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	356,00		78,11	434,11	434,11	
21140 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.600,00			1.600,00	1.471,65	128,35
21140 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.875,00			3.875,00	3.203,11	671,89
21140 - 522110 Heizung	26.000,00			26.000,00	19.214,60	6.785,40
21140 - 522120 Reinigung	30.000,00			30.000,00	14.657,60	15.342,40
21140 - 522130 Strom	16.000,00			16.000,00	13.391,36	2.608,64
21140 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.000,00			9.000,00	7.980,62	1.019,38
21140 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geräte	54.000,00			54.000,00	51.027,92	2.972,08
21140 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00			3.000,00	1.642,55	1.357,45
21140 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.500,00			4.500,00	2.250,61	2.249,39
21140 - 534500 mit Sportanlagen	67.781,00			67.781,00	67.959,66	-178,66
21140 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	705,00			705,00	704,32	0,68
21140 - 562200 Leasing	3.300,00			3.300,00	3.205,92	94,08
21140 - 563400 Telefonkosten	250,00			250,00	192,84	57,16
21140 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181,00			1.181,00		1.181,00
21200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	287,00		0,28	287,28	287,28	
21200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		0,94	2,94	2,94	
21200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.501,00			4.501,00	4.412,29	88,71
21200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	90,00			90,00	67,62	22,38
21200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	230,00		133,51	363,51	363,51	
21200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	918,00			918,00	827,39	90,61
21200 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		3,89	13,89	13,89	
21200 - 522110 Heizung	45.000,00	411,58		44.588,42	34.983,43	9.604,99
21200 - 522120 Reinigung	75.000,00			75.000,00	66.237,40	8.762,60
21200 - 522130 Strom	35.000,00	10.113,80		24.886,20	20.614,40	4.271,80

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21200 - 522140 Abgaben und Versicherungen	37.000,00	3.847,60		33.152,40	33.152,40	
21200 - 522150 Energieeinsparung	2.000,00			2.000,00		2.000,00
21200 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	54.000,00			54.000,00	42.430,91	11.569,09
21200 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	141.959,00			141.959,00	144.222,90	-2.263,90
21200 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	24.204,00			24.204,00	24.203,89	0,11
21200 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	476,00			476,00	475,37	0,63
21200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193,00			2.193,00	881,22	1.311,78
21500 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	287,00		0,28	287,28	287,28	
21500 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		0,94	2,94	2,94	
21500 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.006,00			5.006,00	4.912,47	93,53
21500 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	100,00			100,00	75,67	24,33
21500 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	276,00		129,30	405,30	405,30	
21500 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.021,00			1.021,00	929,35	91,65
21500 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		3,89	13,89	13,89	
21500 - 522110 Heizung	25.000,00			25.000,00	19.404,93	5.595,07
21500 - 522120 Reinigung	47.000,00			47.000,00	35.970,81	11.029,19
21500 - 522130 Strom	16.000,00			16.000,00	13.977,84	2.022,16
21500 - 522140 Abgaben und Versicherungen	16.500,00	1.414,39		15.085,61	14.534,60	551,01
21500 - 522150 Energieeinsparung	2.000,00			2.000,00	99,38	1.900,62
21500 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	31.500,00			31.500,00	28.783,64	2.716,36
21500 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00			1.500,00	1.492,50	7,50
21500 - 534100 mit Wohnbauten	2.620,00			2.620,00	2.619,66	0,34
21500 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.248,00			46.248,00	46.247,04	0,96
21500 - 534500 mit Sportanlagen	6.376,00			6.376,00	6.375,60	0,40
21500 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.065,00			20.065,00	20.064,80	0,20
21500 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	186,00			186,00	185,22	0,78
21500 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00			3.000,00	2.872,84	127,16
21500 - 562200 Leasing	4.500,00			4.500,00	2.979,12	1.520,88
21500 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,00			9.111,00	4.584,51	4.526,49
21510 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.326,00		2,40	1.328,40	1.328,40	
21510 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		5,71	14,71	14,71	
21510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	152.746,00		1.559,98	154.305,98	154.305,98	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.894,00		1.799,52	4.693,52	4.693,52	
21510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.008,00			14.008,00	12.683,93	1.324,07
21510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.128,00		974,54	32.102,54	32.102,54	
21510 - 505100 Beamte - Beihilfe	150,00		27,22	177,22	177,22	
21510 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.938,00			7.938,00	3.955,84	3.982,16
21510 - 524200 Essensgeld	6.000,00			6.000,00	2.219,10	3.780,90
21510 - 524500 Lehr- und Lernmittel	6.617,00			6.617,00	6.613,97	3,03
21510 - 524500 Lehr- und Lernmittel - Ganztagschule	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21510 - 524520 Schulbuchausleihe	7.000,00			7.000,00	3.988,85	3.011,15
21510 - 524540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule					20.614,37	-20.614,37
21510 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	8.000,00			8.000,00	3.861,37	4.138,63
21510 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	227,00			227,00	227,00	
21510 - 538100 Fahrzeuge	713,00			713,00	712,92	0,08
21510 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.416,00			4.416,00	4.415,13	0,87
21510 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.862,00			6.862,00	6.861,11	0,89
21510 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00			1.000,00	725,00	275,00
21510 - 561310 Dienstreisen	300,00			300,00	48,00	252,00
21510 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	200,00			200,00		200,00
25200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.837,00	934,66		11.902,34	11.819,61	82,73
25200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	171,00			171,00	88,42	82,58
25200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.139,00			1.139,00	933,47	205,53
25200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.912,00			2.912,00	2.521,50	390,50
25200 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	10,00			10,00		10,00
25200 - 522110 Heizung	2.000,00			2.000,00	906,00	1.094,00
25200 - 522130 Strom	450,00			450,00	336,00	114,00
25200 - 522140 Abgaben und Versicherungen	650,00			650,00	498,42	151,58
25200 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.200,00			1.200,00	253,00	947,00
25200 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00			100,00		100,00
25200 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	200,00			200,00		200,00
25200 - 534400 mit Kulturanlagen	1.057,00			1.057,00	1.056,42	0,58
25200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687,00			1.687,00	1.082,41	604,59
27100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.972,00			1.972,00	1.948,80	23,20

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
27100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,00			39,00	21,25	17,75
27100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	181,00			181,00	153,80	27,20
27100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	402,00			402,00	400,96	1,04
27100 - 541990 an Sonstige	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
27220 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	106,00		0,44	106,44	106,44	
27220 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	4,00	2,24		1,76	1,76	
27220 - 505100 Beamte - Beihilfe	5,00	5,00				
27220 - 541990 an Sonstige	3.400,00			3.400,00	3.400,00	
28110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	287,00		0,28	287,28	287,28	
28110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		0,94	2,94	2,94	
28110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.467,00		5.114,12	21.581,12	21.581,12	
28110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	329,00			329,00	194,81	134,19
28110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.249,00		174,38	1.423,38	1.423,38	
28110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.359,00		1.333,54	4.692,54	4.692,54	
28110 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		3,89	13,89	13,89	
28110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	20,00			20,00		20,00
28110 - 522130 Strom	1.100,00			1.100,00	540,00	560,00
28110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	2.500,00			2.500,00	1.705,02	794,98
28110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	15.700,00			15.700,00	4.456,46	11.243,54
28110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.300,00			7.300,00	6.634,96	665,04
28110 - 524950 Altentag	8.000,00			8.000,00	9.606,99	-1.606,99
28110 - 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen					30.000,00	-30.000,00
28110 - 532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände					5.000,00	-5.000,00
28110 - 534400 mit Kulturanlagen	5.148,00			5.148,00	10.721,91	-5.573,91
28110 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	1.827,00			1.827,00	1.826,91	0,09
28110 - 537200 Kulturdenkmäler	1.305,00			1.305,00	1.304,90	0,10
28110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.532,00			3.532,00	3.633,12	-101,12
28110 - 541930 Zuschuss Friedensmuseum	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
28110 - 541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00			3.600,00	3.207,11	392,89
28110 - 541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
28110 - 541980 Zuschuss Kulturwoche	5.000,00			5.000,00	5.967,94	-967,94
28110 - 541990 an Sonstige	1.100,00			1.100,00	3.285,99	-2.185,99

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
28110 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00			100,00	100,00	
28110 - 569700 Partnerschaften	4.000,00			4.000,00	938,21	3.061,79
28110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.005,00			69.005,00	61.573,96	7.431,04
28120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.679,00			42.679,00	41.182,62	1.496,38
28120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	854,00			854,00	415,68	438,32
28120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.511,00			3.511,00	3.282,23	228,77
28120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.707,00			8.707,00	8.254,23	452,77
28120 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00			400,00		400,00
28120 - 541990 an Sonstige	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
28120 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,00			8.773,00	5.490,21	3.282,79
31110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	10.390,00		147,02	10.537,02	10.537,02	
31110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00		18,04	98,04	98,04	
31110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	693,00			693,00	684,12	8,88
31110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00			14,00	12,96	1,04
31110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	42,00		14,46	56,46	56,46	
31110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141,00			141,00	137,83	3,17
31110 - 505100 Beamte - Beihilfe	400,00		347,58	747,58	747,58	
31110 - 553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	109.000,00			109.000,00	84.074,80	24.925,20
31110 - 553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00			500,00		500,00
31110 - 553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte	500,00			500,00		500,00
31110 - 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	6.000,00			6.000,00	6.673,77	-673,77
31110 - 553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.000,00			5.000,00		5.000,00
31120 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	31.001,00		460,90	31.461,90	31.461,90	
31120 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	220,00		65,30	285,30	285,30	
31120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.231,00			1.231,00	1.211,46	19,54
31120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	25,00			25,00	22,62	2,38
31120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	69,00		31,29	100,29	100,29	
31120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	251,00			251,00	243,31	7,69
31120 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.100,00		955,83	2.055,83	2.055,83	
31120 - 553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	285.000,00			285.000,00	267.818,91	17.181,09
31120 - 553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	250.000,00			250.000,00	270.891,02	-20.891,02
31120 - 553380 Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)	100,00			100,00		100,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31120 - 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	60.000,00			60.000,00	57.608,24	2.391,76
31120 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					2.175,15	-2.175,15
31160 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.039,00		14,66	1.053,66	1.053,66	
31160 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00		1,80	9,80	9,80	
31160 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	538,00			538,00	527,48	10,52
31160 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00			11,00	9,66	1,34
31160 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	27,00		17,05	44,05	44,05	
31160 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,00			110,00	105,61	4,39
31160 - 505100 Beamte - Beihilfe	40,00		34,75	74,75	74,75	
31160 - 553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	26.000,00			26.000,00	20.036,37	5.963,63
31170 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.558,00		22,64	1.580,64	1.580,64	
31170 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00		2,70	14,70	14,70	
31170 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		52,15	112,15	112,15	
31170 - 553420 Bestattungskosten	12.000,00			12.000,00	3.152,11	8.847,89
31170 - 553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	11.000,00			11.000,00	344,40	10.655,60
31220 - 552100 an Landkreise	280.000,00			280.000,00	296.351,82	-16.351,82
31300 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	7.353,00		78,06	7.431,06	7.431,06	
31300 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00	1,56		78,44	78,44	
31300 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.084,00	3.074,65		45.009,35	45.003,60	5,75
31300 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	962,00			962,00	504,50	457,50
31300 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.392,00			4.392,00	3.519,90	872,10
31300 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.809,00	16,28		9.792,72	9.229,33	563,39
31300 - 505100 Beamte - Beihilfe	400,00		347,56	747,56	747,56	
31300 - 522110 Heizung	22.000,00			22.000,00	17.575,26	4.424,74
31300 - 522120 Reinigung	40.000,00			40.000,00	13.257,02	26.742,98
31300 - 522130 Strom	24.000,00		9.675,21	33.675,21	33.675,21	
31300 - 522140 Abgaben und Versicherungen	23.000,00		7.909,24	30.909,24	30.909,24	
31300 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geräte	16.000,00			16.000,00	6.073,48	9.926,52
31300 - 557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	100.000,00			100.000,00	106.561,65	-6.561,65
31300 - 557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen nach § 6	10.000,00			10.000,00	907,90	9.092,10
31300 - 557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Sachleistungen nach § 6	72.000,00			72.000,00	15.172,83	56.827,17
31300 - 557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Taschengeld	200.000,00			200.000,00	74.103,51	125.896,49

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31300 - 557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Grundleistungen	520.000,00			520.000,00	215.218,76	304.781,24
31300 - 557170 Hilfe zur Arbeit - für beide Gruppen	5.000,00			5.000,00	175,20	4.824,80
31300 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170.000,00			170.000,00	145.772,04	24.227,96
31300 - 563400 Telefonkosten					526,06	-526,06
31300 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.448,00			9.448,00	19.922,89	-10.474,89
35150 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	630,36	12,64
35150 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,66	3,34
35150 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		19,04	52,04	52,04	
35150 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,18	12,82
35150 - 522110 Heizung	6.000,00			6.000,00	2.422,64	3.577,36
35150 - 522130 Strom	1.700,00		115,31	1.815,31	1.815,31	
35150 - 522140 Abgaben und Versicherungen	5.500,00		973,34	6.473,34	6.473,34	
35150 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	3.000,00			3.000,00	1.575,09	1.424,91
35150 - 524998 Zuführung zur Sonderrücklage	9.994,00			9.994,00	21.417,47	-11.423,47
35150 - 534100 mit Wohnbauten	3.853,00			3.853,00	3.852,36	0,64
35150 - 541990 an Sonstige	1.500,00			1.500,00	1.260,00	240,00
35150 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,00			656,00	1.600,07	-944,07
35160 - 541590 an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00			2.000,00		2.000,00
35160 - 541990 an Sonstige					1.980,00	-1.980,00
35160 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	10,00			10,00	5,00	5,00
35160 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00			100,00	100,00	
36510 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	884,00		1,48	885,48	885,48	
36510 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		3,80	9,80	9,80	
36510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	707.638,00		38.304,56	745.942,56	745.942,56	
36510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13.773,00	2.672,60		11.100,40	10.659,10	441,30
36510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	64.568,00			64.568,00	55.862,25	8.705,75
36510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	150.061,00			150.061,00	149.610,04	450,96
36510 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		18,07	118,07	118,07	
36510 - 522110 Heizung	5.000,00			5.000,00	2.506,72	2.493,28
36510 - 522120 Reinigung	18.000,00			18.000,00	16.982,38	1.017,62
36510 - 522130 Strom	5.000,00			5.000,00	3.912,95	1.087,05
36510 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.500,00			4.500,00	4.273,86	226,14

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36510 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	4.300,00			4.300,00	4.555,01	-255,01
36510 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.300,00			3.300,00	12.173,41	-8.873,41
36510 - 524200 Essensgeld					13.148,08	-13.148,08
36510 - 524500 Lehr- und Lernmittel	5.300,00			5.300,00	5.221,74	78,26
36510 - 529220 Sprachförderung	6.100,00			6.100,00	12.085,00	-5.985,00
36510 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	11.473,00			11.473,00	12.711,24	-1.238,24
36510 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.108,00			4.108,00	4.333,51	-225,51
36510 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	110,00			110,00	109,18	0,82
36510 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00			3.200,00	4.084,75	-884,75
36510 - 561310 Dienstreisen	1.200,00			1.200,00	690,10	509,90
36510 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.000,00			1.000,00	614,60	385,40
36510 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.000,00			24.000,00	23.515,56	484,44
36510 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00			7.500,00		7.500,00
36510 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510,00			14.510,00	5.482,86	9.027,14
36520 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.171,00		1,76	1.172,76	1.172,76	
36520 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00		4,74	12,74	12,74	
36520 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	367.163,00		12.136,38	379.299,38	379.299,38	
36520 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.963,00			6.963,00	6.176,15	786,85
36520 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31.950,00			31.950,00	27.182,53	4.767,47
36520 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	74.825,00	1.333,54		73.491,46	73.001,45	490,01
36520 - 505100 Beamte - Beihilfe	110,00		16,34	126,34	126,34	
36520 - 522110 Heizung	5.000,00			5.000,00	3.216,00	1.784,00
36520 - 522120 Reinigung	12.000,00			12.000,00	9.116,54	2.883,46
36520 - 522130 Strom	3.200,00			3.200,00	2.530,38	669,62
36520 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.500,00			3.500,00	2.423,12	1.076,88
36520 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	33.300,00			33.300,00	22.862,62	10.437,38
36520 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.150,00			2.150,00	2.390,74	-240,74
36520 - 524200 Essensgeld					9.935,42	-9.935,42
36520 - 524500 Lehr- und Lernmittel	3.600,00			3.600,00	3.311,72	288,28
36520 - 529210 Personalkostenzuschuss	8.700,00			8.700,00	8.739,36	-39,36
36520 - 529220 Sprachförderung	2.050,00			2.050,00	4.085,90	-2.035,90
36520 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	19.354,00			19.354,00	19.353,72	0,28

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH- Mittel	Anordnungen	verfügbar
36520 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.183,00			2.183,00	3.015,16	-832,16
36520 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,00			1.600,00	1.927,19	-327,19
36520 - 561310 Dienstreisen	700,00			700,00	558,18	141,82
36520 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	300,00			300,00	381,60	-81,60
36520 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00			7.500,00	4.072,31	3.427,69
36520 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					20,00	-20,00
36520 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.098,00			8.098,00	8.939,19	-841,19
36530 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.458,00		1,56	1.459,56	1.459,56	
36530 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		6,68	15,68	15,68	
36530 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	223.248,00		4.022,92	227.270,92	227.270,92	
36530 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.085,00		109,87	4.194,87	4.194,87	
36530 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.645,00			18.645,00	16.850,21	1.794,79
36530 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	45.467,00	147,00		45.320,00	44.610,86	709,14
36530 - 505100 Beamte - Beihilfe	120,00		3,32	123,32	123,32	
36530 - 522110 Heizung	4.000,00			4.000,00	2.238,00	1.762,00
36530 - 522120 Reinigung	8.000,00			8.000,00	7.539,59	460,41
36530 - 522130 Strom	1.500,00			1.500,00	1.059,39	440,61
36530 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.000,00			3.000,00	2.854,80	145,20
36530 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	2.250,00			2.250,00	4.041,81	-1.791,81
36530 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	9.100,00			9.100,00	747,52	8.352,48
36530 - 524500 Lehr- und Lernmittel	2.200,00			2.200,00	2.298,73	-98,73
36530 - 529220 Sprachförderung	2.050,00			2.050,00	2.050,00	
36530 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	7.834,00			7.834,00	7.833,18	0,82
36530 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	962,00			962,00	1.337,50	-375,50
36530 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00			900,00	602,20	297,80
36530 - 561310 Dienstreisen	400,00			400,00		400,00
36530 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	300,00			300,00	321,60	-21,60
36530 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00			7.500,00	6.975,11	524,89
36530 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.243,00			6.243,00	6.138,91	104,09
36540 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.171,00		1,76	1.172,76	1.172,76	
36540 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00		4,74	12,74	12,74	
36540 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	786.354,00	121.966,40		664.387,60	664.387,60	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36540 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15.347,00			15.347,00	13.269,93	2.077,07
36540 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	70.364,00			70.364,00	58.629,74	11.734,26
36540 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	160.340,00	5.541,92		154.798,08	153.430,74	1.367,34
36540 - 505100 Beamte - Beihilfe	110,00		16,34	126,34	126,34	
36540 - 522110 Heizung	2.500,00			2.500,00	1.794,28	705,72
36540 - 522120 Reinigung	24.000,00			24.000,00	19.152,92	4.847,08
36540 - 522130 Strom	4.500,00			4.500,00	3.948,46	551,54
36540 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00			4.000,00	3.585,93	414,07
36540 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	9.500,00			9.500,00	6.318,56	3.181,44
36540 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					4.768,23	-4.768,23
36540 - 524200 Essensgeld					18.103,91	-18.103,91
36540 - 524500 Lehr- und Lernmittel	5.300,00			5.300,00	5.512,69	-212,69
36540 - 529220 Sprachförderung	4.100,00			4.100,00	2.700,00	1.400,00
36540 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.565,00			30.565,00	30.631,40	-66,40
36540 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.847,00			5.847,00	5.827,14	19,86
36540 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.175,00			1.175,00	1.175,00	
36540 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00			3.200,00	4.960,00	-1.760,00
36540 - 561310 Dienstreisen	1.200,00			1.200,00	202,74	997,26
36540 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	800,00			800,00	751,24	48,76
36540 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00			7.500,00	6.053,08	1.446,92
36540 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,00			1.518,00	1.106,45	411,55
36550 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	729,00		1,08	730,08	730,08	
36550 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		2,84	7,84	7,84	
36550 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		1,68	61,68	61,68	
36550 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge					830,94	-830,94
36550 - 541910 Personalkostenzuschuss	118.000,00			118.000,00	118.881,11	-881,11
36550 - 541920 Sachkostenzuschuss	22.040,00			22.040,00	22.040,00	
36550 - 541990 an Sonstige					500,00	-500,00
36551 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	729,00		1,08	730,08	730,08	
36551 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		2,84	7,84	7,84	
36551 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.054,00			1.054,00	650,61	403,39
36551 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21,00			21,00	14,10	6,90

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36551 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	84,00			84,00	82,66	1,34
36551 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	215,00			215,00	128,45	86,55
36551 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		6,21	66,21	66,21	
36551 - 522140 Abgaben und Versicherungen	5.000,00			5.000,00	4.637,97	362,03
36551 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00			5.000,00	6.548,96	-1.548,96
36551 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.500,00			1.500,00	374,36	1.125,64
36551 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	30.398,00			30.398,00	30.640,20	-242,20
36551 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen					179,46	-179,46
36551 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	701,00			701,00	700,84	0,16
36551 - 541910 Personalkostenzuschuss	82.000,00			82.000,00	81.616,34	383,66
36551 - 541920 Sachkostenzuschuss	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
36551 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600,00			3.600,00	3.550,48	49,52
36551 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,00			2.784,00	8.258,60	-5.474,60
36552 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	729,00		1,08	730,08	730,08	
36552 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		2,84	7,84	7,84	
36552 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	321,00			321,00	315,12	5,88
36552 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6,00			6,00	4,83	1,17
36552 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16,00		9,86	25,86	25,86	
36552 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66,00			66,00	59,16	6,84
36552 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		34,36	94,36	94,36	
36552 - 522110 Heizung	6.500,00			6.500,00	3.670,72	2.829,28
36552 - 522120 Reinigung	18.500,00			18.500,00		18.500,00
36552 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	2.738,47	761,53
36552 - 522140 Abgaben und Versicherungen	6.000,00		1.421,18	7.421,18	7.421,18	
36552 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00			5.000,00	11.246,73	-6.246,73
36552 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					4.500,38	-4.500,38
36552 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	8.819,00			8.819,00	32.433,39	-23.614,39
36552 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.391,00			1.391,00	1.840,45	-449,45
36552 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung					1.379,21	-1.379,21
36552 - 541910 Personalkostenzuschuss	72.900,00			72.900,00	80.319,88	-7.419,88
36552 - 541920 Sachkostenzuschuss	14.000,00			14.000,00	14.074,89	-74,89
36552 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.900,00			4.900,00	4.703,16	196,84

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36552 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,00			2.784,00	2.460,57	323,43
36590 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	287,00		886,72	1.173,72	1.173,72	
36590 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		10,77	12,77	12,77	
36590 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	236.074,00		785,96	236.859,96	236.859,96	
36590 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.341,00			4.341,00	2.375,00	1.966,00
36590 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.901,00			19.901,00	16.331,78	3.569,22
36590 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.083,00			48.083,00	42.298,40	5.784,60
36590 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		92,90	102,90	102,90	
36590 - 522110 Heizung	4.500,00			4.500,00	1.607,20	2.892,80
36590 - 522120 Reinigung	12.500,00			12.500,00	8.301,39	4.198,61
36590 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	1.951,14	1.548,86
36590 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.500,00		139,87	3.639,87	3.639,87	
36590 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	10.500,00			10.500,00	1.536,80	8.963,20
36590 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					1.141,16	-1.141,16
36590 - 524200 Essensgeld					10.618,54	-10.618,54
36590 - 524300 Sprachförderung	2.050,00			2.050,00		2.050,00
36590 - 524500 Lehr- und Lernmittel	2.200,00			2.200,00	1.248,73	951,27
36590 - 529210 Personalkostenzuschuss	8.800,00			8.800,00	9.022,58	-222,58
36590 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	21.568,00			21.568,00	21.875,47	-307,47
36590 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.076,00			3.076,00	3.248,47	-172,47
36590 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	435,00			435,00	434,47	0,53
36590 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00			700,00	460,80	239,20
36590 - 561310 Dienstreisen	400,00			400,00	82,20	317,80
36590 - 561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	800,00			800,00	58,60	741,40
36590 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u					2.828,52	-2.828,52
36590 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00			169,00	2.944,33	-2.775,33
36610 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	73.299,00		23.387,24	96.686,24	96.686,24	
36610 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.432,00		366,73	1.798,73	1.798,73	
36610 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.700,00		944,69	7.644,69	7.644,69	
36610 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.431,00		1.476,00	19.907,00	19.907,00	
36610 - 522110 Heizung	3.800,00			3.800,00	2.784,00	1.016,00
36610 - 522120 Reinigung	500,00			500,00	357,00	143,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36610 - 522130 Strom	3.000,00			3.000,00	1.431,00	1.569,00
36610 - 522140 Abgaben und Versicherungen	100,00			100,00	61,27	38,73
36610 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	7.500,00			7.500,00	5.422,54	2.077,46
36610 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	1.500,00			1.500,00	2.732,03	-1.232,03
36610 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.800,00			3.800,00	1.532,78	2.267,22
36610 - 524910 Sächlicher Aufwand	7.250,00			7.250,00	8.400,76	-1.150,76
36610 - 538100 Fahrzeuge	2.390,00			2.390,00	2.389,98	0,02
36610 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	877,00			877,00	876,20	0,80
36610 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattu	115,00			115,00	114,90	0,10
36610 - 541990 an Sonstige	4.580,00			4.580,00	4.097,00	483,00
36610 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.000,00			21.000,00	20.469,28	530,72
36610 - 563400 Telefonkosten	750,00			750,00	742,56	7,44
36610 - 563600 Werbungskosten	500,00			500,00	883,63	-383,63
36610 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687,00			1.687,00	1.432,23	254,77
36620 - 522140 Abgaben und Versicherungen	600,00		5,22	605,22	605,22	
36620 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	7.000,00			7.000,00	4.268,53	2.731,47
36620 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.200,00			6.200,00	900,35	5.299,65
36620 - 533200 Grünflächen	3.141,00			3.141,00	3.800,82	-659,82
36620 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattu	6.742,00			6.742,00	7.097,47	-355,47
36620 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00			2.300,00	2.814,77	-514,77
36620 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.173,00			110.173,00	86.089,16	24.083,84
42100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	505,00		679,74	1.184,74	1.184,74	
42100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00		22,20	32,20	32,20	
42100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00		53,65	99,65	99,65	
42100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	103,00		141,43	244,43	244,43	
42100 - 522140 Abgaben und Versicherungen	600,00			600,00	564,72	35,28
42100 - 541990 an Sonstige	11.000,00			11.000,00	14.911,25	-3.911,25
42100 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					235,29	-235,29
42410 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.077,00			3.077,00	3.021,51	55,49
42410 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	62,00			62,00	46,69	15,31
42410 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	178,00		71,72	249,72	249,72	
42410 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	628,00			628,00	574,81	53,19

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42410 - 522110 Heizung	11.000,00			11.000,00	8.919,41	2.080,59
42410 - 522120 Reinigung	10.500,00			10.500,00	9.354,00	1.146,00
42410 - 522130 Strom	15.500,00			15.500,00	13.168,05	2.331,95
42410 - 522140 Abgaben und Versicherungen	12.000,00	1.421,18		10.578,82	10.135,94	442,88
42410 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	54.000,00			54.000,00	54.896,53	-896,53
42410 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.710,27	-1.710,27
42410 - 533200 Grünflächen	3.239,00			3.239,00	3.238,77	0,23
42410 - 534500 mit Sportanlagen	123.539,00			123.539,00	108.960,89	14.578,11
42410 - 538100 Fahrzeuge	1.608,00			1.608,00	1.607,81	0,19
42410 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.401,00			2.401,00	2.400,83	0,17
42410 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	314,00			314,00	313,74	0,26
42410 - 541990 an Sonstige	25.000,00			25.000,00	15.100,00	9.900,00
42410 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					1,00	-1,00
42410 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.299,00			38.299,00	49.172,36	-10.873,36
42430 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	200.892,00		934,66	201.826,66	201.826,66	
42430 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.623,00			3.623,00	2.910,32	712,68
42430 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.615,00			17.615,00	16.073,08	1.541,92
42430 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	40.903,00		767,35	41.670,35	41.670,35	
42430 - 522110 Heizung	38.000,00			38.000,00	18.109,54	19.890,46
42430 - 522120 Reinigung	11.000,00			11.000,00	9.009,42	1.990,58
42430 - 522130 Strom	37.000,00			37.000,00	34.557,86	2.442,14
42430 - 522140 Abgaben und Versicherungen	16.000,00	2.647,25		13.352,75	13.352,75	
42430 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	55.200,00			55.200,00	68.045,73	-12.845,73
42430 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.500,00			5.500,00	1.226,58	4.273,42
42430 - 524910 Sächlicher Aufwand	5.000,00			5.000,00	5.185,01	-185,01
42430 - 534500 mit Sportanlagen	8.487,00			8.487,00	8.551,96	-64,96
42430 - 538100 Fahrzeuge	302,00			302,00	301,68	0,32
42430 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.993,00			35.993,00	35.992,71	0,29
42430 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	988,00			988,00	1.149,87	-161,87
42430 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18,00			18,00	18,00	
42430 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00			550,00	534,05	15,95
42430 - 563100 Büromaterial	100,00			100,00	37,95	62,05

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42430 - 563200 Fachliteratur, Zeitschriften					73,83	-73,83
42430 - 563210 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00			100,00		100,00
42430 - 563400 Telefonkosten	700,00			700,00	572,00	128,00
42430 - 563600 Werbungskosten	250,00			250,00	126,47	123,53
42430 - 563700 Bank- und Sparkassengebühren					240,85	-240,85
42430 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					1,00	-1,00
42430 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.465,00			17.465,00	12.359,27	5.105,73
42440 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	287,00		0,28	287,28	287,28	
42440 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		0,94	2,94	2,94	
42440 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.093,00	2.548,69		42.544,31	41.018,11	1.526,20
42440 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	902,00		136,40	1.038,40	1.038,40	
42440 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.988,00			3.988,00	3.286,21	701,79
42440 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.199,00			9.199,00	8.522,46	676,54
42440 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		3,89	13,89	13,89	
42440 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	20,00			20,00		20,00
42440 - 522110 Heizung	21.000,00			21.000,00	16.239,31	4.760,69
42440 - 522120 Reinigung	34.000,00			34.000,00	27.979,88	6.020,12
42440 - 522130 Strom	4.000,00		10.113,80	14.113,80	14.113,80	
42440 - 522140 Abgaben und Versicherungen	15.000,00			15.000,00	13.529,00	1.471,00
42440 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeinrichtungen	49.700,00			49.700,00	62.400,47	-12.700,47
42440 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00			3.500,00	2.036,62	1.463,38
42440 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige bewegliche Sachen	10.500,00			10.500,00	10.663,15	-163,15
42440 - 534100 mit Wohnbauten	1.891,00			1.891,00	1.890,24	0,76
42440 - 534500 mit Sportanlagen	41.658,00			41.658,00	42.109,51	-451,51
42440 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.498,00			2.498,00	2.497,77	0,23
42440 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.397,00			1.397,00	1.417,65	-20,65
42440 - 563400 Telefonkosten	300,00			300,00	119,88	180,12
42440 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,00			7.930,00	975,82	6.954,18
51110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	53.209,00	15.277,42		37.931,58	37.931,58	
51110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.064,00			1.064,00	485,81	578,19
51110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.551,00			3.551,00	3.131,20	419,80
51110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.855,00	1.329,00		9.526,00	6.658,95	2.867,05

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
51110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00			400,00	11,04	388,96
51110 - 562550 Landespflegerische Begleitpläne	10.000,00			10.000,00	6.061,02	3.938,98
51110 - 562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	5.400,00			5.400,00	4.902,45	497,55
51110 - 562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	10.000,00			10.000,00	914,34	9.085,66
51110 - 562570 Vermessungen	1.000,00			1.000,00		1.000,00
51110 - 562580 Umlegungen	8.000,00			8.000,00		8.000,00
51130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.868,00			17.868,00	17.324,45	543,55
51130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	357,00			357,00	264,61	92,39
51130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.194,00		223,55	1.417,55	1.417,55	
51130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.645,00			3.645,00	3.098,55	546,45
51130 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00			400,00	11,04	388,96
51130 - 522140 Abgaben und Versicherungen	250,00			250,00	172,37	77,63
51130 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	500,00			500,00	117,81	382,19
51130 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	5.600,00			5.600,00	140.000,00	-134.400,00
51130 - 534100 mit Wohnbauten	1.292,00			1.292,00	1.291,68	0,32
51130 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00			169,00		169,00
52100 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	17.226,00	1,92		17.224,08	17.224,08	
52100 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	90,00		86,47	176,47	176,47	
52100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	134.975,00		3.074,65	138.049,65	138.049,65	
52100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.700,00			2.700,00	1.952,08	747,92
52100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.717,00		1.433,32	11.150,32	11.150,32	
52100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.535,00			27.535,00	25.870,59	1.664,41
52100 - 505100 Beamte - Beihilfe	600,00	104,97		495,03	495,03	
52100 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.600,00			1.600,00	44,14	1.555,86
52100 - 523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	17.000,00			17.000,00		17.000,00
52100 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00			12.000,00	2.081,28	9.918,72
54110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	31.580,00	2,48		31.577,52	31.577,52	
54110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	165,00		158,53	323,53	323,53	
54110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	60.707,00			60.707,00	59.372,33	1.334,67
54110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.214,00			1.214,00	973,78	240,22
54110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.946,00			4.946,00	4.800,89	145,11
54110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.384,00			12.384,00	11.543,39	840,61

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
54110 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.100,00	209,33		890,67	890,67	
54110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	800,00			800,00	22,07	777,93
54110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00			1.800,00	1.770,70	29,30
54110 - 522160 Straßenbeleuchtung	110.000,00			110.000,00	120.449,97	-10.449,97
54110 - 522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	10.000,00			10.000,00	16.920,79	-6.920,79
54110 - 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	145.000,00			145.000,00	164.389,71	-19.389,71
54110 - 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.866,00			39.866,00	40.487,72	-621,72
54110 - 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.558,00			190.558,00	190.711,07	-153,07
54110 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.077.009,00			1.077.009,00	1.032.576,34	44.432,66
54110 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.626,00			6.626,00	6.746,38	-120,38
54110 - 541310 Straßenoberflächenentwässerung	440.000,00			440.000,00	389.000,00	51.000,00
54110 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00			200,00	161,57	38,43
54110 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					2,00	-2,00
54110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.447,00			487.447,00	403.702,57	83.744,43
54600 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	574,00		0,08	574,08	574,08	
54600 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		2,88	5,88	5,88	
54600 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.719,00			4.719,00	4.564,52	154,48
54600 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	94,00			94,00	82,19	11,81
54600 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	284,00		89,12	373,12	373,12	
54600 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	963,00			963,00	756,64	206,36
54600 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00	3,49		16,51	16,51	
54600 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00			200,00	5,52	194,48
54600 - 522120 Reinigung	3.700,00			3.700,00	3.310,20	389,80
54600 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeinrichtungen	7.000,00			7.000,00	2.559,33	4.440,67
54600 - 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00			4.000,00	1.827,84	2.172,16
54600 - 533200 Grünflächen	39,00			39,00	38,76	0,24
54600 - 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,00			32,00	31,32	0,68
54600 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.710,00			84.710,00	85.068,77	-358,77
54600 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69,00			69,00	68,94	0,06
54600 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.821,00			1.821,00	1.821,00	
54600 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.399,00			5.399,00	5.443,05	-44,05
54820 - 541510 an private Unternehmen	15.000,00			15.000,00	17.000,00	-2.000,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.088,00			5.088,00	4.874,56	213,44
55100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	102,00			102,00	61,76	40,24
55100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	259,00		147,14	406,14	406,14	
55100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.038,00			1.038,00	819,08	218,92
55100 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00			80,00	2,21	77,79
55100 - 522130 Strom	3.100,00			3.100,00	2.379,69	720,31
55100 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00		147,82	4.147,82	4.147,82	
55100 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	33.000,00			33.000,00	44.357,87	-11.357,87
55100 - 523220 Grünflächenpflege	227.000,00			227.000,00	159.130,64	67.869,36
55100 - 533200 Grünflächen	4.210,00			4.210,00	4.557,94	-347,94
55100 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.012,00			29.012,00	29.011,40	0,60
55100 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.448,00			5.448,00	5.447,87	0,13
55100 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	94,00			94,00	94,00	
55100 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00			5.000,00		5.000,00
55100 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.846,00			480.846,00	436.662,94	44.183,06
55200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	2.871,00	2,28		2.868,72	2.868,72	
55200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	15,00		14,44	29,44	29,44	
55200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.387,00			4.387,00	4.223,96	163,04
55200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	88,00			88,00	64,19	23,81
55200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	224,00		123,48	347,48	347,48	
55200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	895,00			895,00	661,77	233,23
55200 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00	28,90		71,10	71,10	
55200 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00			200,00	5,52	194,48
55200 - 523390 Bachläufe	25.000,00			25.000,00	66.310,35	-41.310,35
55200 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.052,00			23.052,00	25.162,08	-2.110,08
55200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,00			7.761,00	8.659,19	-898,19
55310 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	213,00	0,12		212,88	212,88	
55310 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	7,00	3,47		3,53	3,53	
55310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.574,00			22.574,00	22.129,90	444,10
55310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	451,00			451,00	72,45	378,55
55310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.072,00			2.072,00	1.768,74	303,26
55310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.605,00			4.605,00	4.561,12	43,88

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH- Mittel	Anordnungen	verfügbar
55310 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00				
55310 - 522140 Abgaben und Versicherungen	6.800,00			6.800,00	6.277,99	522,01
55310 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00			5.000,00	7.854,12	-2.854,12
55310 - 523220 Grünflächenpflege	12.500,00			12.500,00	38.688,29	-26.188,29
55310 - 524910 Sächlicher Aufwand					271,62	-271,62
55310 - 533200 Grünflächen	1.678,00			1.678,00	1.677,72	0,28
55310 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	4.066,00			4.066,00	4.065,18	0,82
55310 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	1.289,00			1.289,00	1.447,29	-158,29
55310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.308,00			133.308,00	164.603,24	-31.295,24
55320 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	502,00			502,00	491,79	10,21
55320 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00			10,00	1,61	8,39
55320 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00			46,00	39,12	6,88
55320 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	102,00			102,00	101,45	0,55
55320 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00			36.000,00	40.469,80	-4.469,80
55330 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	502,00			502,00	491,79	10,21
55330 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00			10,00	1,61	8,39
55330 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00			46,00	39,12	6,88
55330 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	102,00			102,00	101,45	0,55
55330 - 522120 Reinigung	1.200,00			1.200,00	558,65	641,35
55330 - 522130 Strom	2.500,00			2.500,00	2.164,48	335,52
55330 - 522140 Abgaben und Versicherungen	400,00			400,00	296,38	103,62
55330 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.000,00			1.000,00	3.173,11	-2.173,11
55330 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					712,69	-712,69
55330 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	6.331,00			6.331,00	6.564,72	-233,72
55330 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00			3.000,00	5.099,97	-2.099,97
55340 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	502,00			502,00	491,75	10,25
55340 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00			10,00	1,60	8,40
55340 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00			46,00	39,92	6,08
55340 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	102,00			102,00	101,12	0,88
55340 - 522140 Abgaben und Versicherungen	200,00			200,00	172,25	27,75
55340 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	200,00			200,00	139,50	60,50
55340 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.448,00			9.448,00	6.596,14	2.851,86

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	505,00			505,00	499,75	5,25
55510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00			10,00	8,04	1,96
55510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00			46,00	41,17	4,83
55510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,00			103,00	101,91	1,09
55510 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.500,00			1.500,00	1.498,16	1,84
55510 - 524910 Sächlicher Aufwand	850,00			850,00	257,44	592,56
55510 - 525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.860,00			9.860,00	6.165,89	3.694,11
55510 - 541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
55510 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	31.265,00			31.265,00	15.317,94	15.947,06
55590 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.174,00			2.174,00	2.155,86	18,14
55590 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	43,00			43,00	27,36	15,64
55590 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	149,00		24,19	173,19	173,19	
55590 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	443,00			443,00	396,74	46,26
55590 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	60,00			60,00	1,10	58,90
55590 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	12.500,00			12.500,00	595,00	11.905,00
55590 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.664,00			22.664,00	22.663,94	0,06
55590 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595,00			595,00	594,60	0,40
55590 - 541320 Außengebietsentwässerung	12.000,00			12.000,00	5.000,00	7.000,00
55590 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.143,00			39.143,00	28.112,24	11.030,76
57110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.239,00			46.239,00	45.557,85	681,15
57110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	925,00		15,20	940,20	940,20	
57110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.458,00		1.296,25	3.754,25	3.754,25	
57110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.433,00			9.433,00	7.941,83	1.491,17
57110 - 522140 Abgaben und Versicherungen			1.684,86	1.684,86	1.684,86	
57110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	100.000,00			100.000,00		100.000,00
57110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					816,94	-816,94
57110 - 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendung					77.000,00	-77.000,00
57110 - 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	720,00			720,00	719,28	0,72
57110 - 533600 Gewässer	98,00			98,00	97,56	0,44
57110 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.848,00			2.848,00	2.847,36	0,64
57110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen					431,03	-431,03
57110 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,00			118,00	117,96	0,04

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57110 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					153.150,37	-153.150,37
57110 - 563600 Werbungskosten	12.000,00			12.000,00	11.805,63	194,37
57110 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
57110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,00			1.518,00	2.477,88	-959,88
57310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	57.615,00		2.491,77	60.106,77	60.106,77	
57310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.152,00		88,08	1.240,08	1.240,08	
57310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.526,00		404,79	4.930,79	4.930,79	
57310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.754,00		4,72	11.758,72	11.758,72	
57310 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	30,00			30,00		30,00
57310 - 522130 Strom	3.000,00		622,96	3.622,96	3.622,96	
57310 - 524910 Sächlicher Aufwand	33.000,00			33.000,00	29.624,26	3.375,74
57310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.283,00			23.283,00	26.910,03	-3.627,03
57320 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	630,36	12,64
57320 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,66	3,34
57320 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		19,04	52,04	52,04	
57320 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,18	12,82
57320 - 522110 Heizung	1.300,00			1.300,00	935,22	364,78
57320 - 522130 Strom	650,00			650,00	457,57	192,43
57320 - 522140 Abgaben und Versicherungen	450,00			450,00	318,42	131,58
57320 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	600,00			600,00	892,73	-292,73
57320 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					491,62	-491,62
57320 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00			85,00	85,00	
57320 - 541990 an Sonstige	480,00			480,00	980,00	-500,00
57330 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	630,36	12,64
57330 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,66	3,34
57330 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		19,04	52,04	52,04	
57330 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,18	12,82
57330 - 522110 Heizung	3.000,00			3.000,00	2.162,00	838,00
57330 - 522130 Strom	2.700,00			2.700,00	2.239,65	460,35
57330 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.500,00			1.500,00	1.154,61	345,39
57330 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.250,00			1.250,00	2.068,58	-818,58
57330 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	9.972,00			9.972,00	10.220,58	-248,58

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57330 - 541990 an Sonstige	1.080,00			1.080,00	1.080,00	
57330 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,00			844,00	484,35	359,65
57340 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	630,36	12,64
57340 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,66	3,34
57340 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		19,04	52,04	52,04	
57340 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,18	12,82
57340 - 522110 Heizung	1.300,00			1.300,00	903,00	397,00
57340 - 522130 Strom	1.400,00			1.400,00	1.068,00	332,00
57340 - 522140 Abgaben und Versicherungen	2.000,00			2.000,00	1.569,15	430,85
57340 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	1.500,00			1.500,00	1.594,81	-94,81
57340 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	14.205,00			14.205,00	14.204,28	0,72
57340 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	469,00			469,00	468,96	0,04
57340 - 541990 an Sonstige	960,00			960,00	960,00	
57340 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00			675,00	390,67	284,33
57350 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	630,36	12,64
57350 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,66	3,34
57350 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		19,04	52,04	52,04	
57350 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,18	12,82
57350 - 522110 Heizung	3.500,00			3.500,00	2.323,80	1.176,20
57350 - 522130 Strom	2.000,00			2.000,00	1.680,94	319,06
57350 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00			4.000,00	3.021,76	978,24
57350 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	1.300,00			1.300,00	1.610,73	-310,73
57350 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	7.001,00			7.001,00	7.000,80	0,20
57350 - 541990 an Sonstige	1.280,00			1.280,00	1.280,00	
57350 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00			169,00	176,84	-7,84
57360 - 522110 Heizung	400,00			400,00	247,92	152,08
57360 - 522120 Reinigung	2.600,00		987,20	3.587,20	3.587,20	
57360 - 522130 Strom	800,00			800,00	655,33	144,67
57360 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00			1.800,00	1.609,39	190,61
57360 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	1.000,00			1.000,00	3.746,62	-2.746,62
57360 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	757,00			757,00	2.187,84	-1.430,84
57360 - 536900 sonstige Gebäuden	990,00			990,00	990,00	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57360 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00			1.500,00	1.285,67	214,33
57360 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					1,00	-1,00
57360 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.724,00			4.724,00	4.801,40	-77,40
57370 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	643,00			643,00	629,25	13,75
57370 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00			13,00	9,61	3,39
57370 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	33,00		17,85	50,85	50,85	
57370 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131,00			131,00	118,05	12,95
57370 - 522110 Heizung	3.000,00		411,58	3.411,58	3.411,58	
57370 - 522130 Strom	2.100,00			2.100,00	1.005,87	1.094,13
57370 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.500,00		681,71	2.181,71	2.181,71	
57370 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeinrichtungen	1.000,00			1.000,00	1.705,39	-705,39
57370 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	8.642,00			8.642,00	8.641,61	0,39
57370 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.139,00			1.139,00	1.138,32	0,68
57370 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung					33,27	-33,27
57370 - 541990 an Sonstige	1.080,00			1.080,00	1.080,00	
57370 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					645,24	-645,24
57500 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	77.391,00		4.387,63	81.778,63	81.778,63	
57500 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.496,00			1.496,00	762,72	733,28
57500 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.321,00		42,04	6.363,04	6.363,04	
57500 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.035,00		759,67	16.794,67	16.794,67	
57500 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	480,00			480,00		480,00
57500 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Sachvermögen	500,00			500,00	599,00	-99,00
57500 - 524910 Sächlicher Aufwand	5.900,00			5.900,00	2.482,60	3.417,40
57500 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	251,00			251,00	250,62	0,38
57500 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	263,00			263,00	862,68	-599,68
57500 - 563600 Werbungskosten	51.000,00			51.000,00	44.154,07	6.845,93
57500 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.900,00			8.900,00	9.138,43	-238,43
57500 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.942,00			8.942,00	8.862,47	79,53
61100 - 543100 Gewerbesteuerumlage	1.059.000,00			1.059.000,00	1.485.339,45	-426.339,45
61100 - 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	46.100,00			46.100,00	46.029,00	71,00
61100 - 544210 Kreisumlage	7.478.000,00			7.478.000,00	7.573.550,00	-95.550,00
61100 - 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					11,57	-11,57

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH- Mittel	Anordnungen	verfügbar
61100 - 591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kom					297.222,00	-297.222,00
61200 - 574200 an das Land	2.500,00			2.500,00	2.237,02	262,98
61200 - 575110 für Liquiditätskredite	10.000,00			10.000,00	95,63	9.904,37
61200 - 575120 für Kredite	670.000,00			670.000,00	658.798,57	11.201,43
61200 - 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000,00			15.000,00	16.774,00	-1.774,00

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.290.065,11	16.709.207,92
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.714.744,82	4.232.603,23
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.132.191,31	1.702.367,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.789,42	998.484,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.182,69	800.391,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.481,39	591.814,93
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.032.093,74	1.187.644,15
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.046.548,48	26.222.513,56
11.	Personalauszahlungen	7.847.679,70	7.625.254,34
12.	Versorgungsauszahlungen	460.026,00	424.516,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.709,82	3.215.835,11
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.135.205,11	9.648.924,62
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.408.817,52	1.757.782,47
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.063.407,07	976.221,65
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.483.845,22	23.648.534,19
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.562.703,26</u>	<u>2.573.979,37</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	208.193,05	-20.986,56
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	679.215,22	728.169,28
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>-471.022,17</u>	<u>-749.155,84</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.091.681,09</u>	<u>1.824.823,53</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.091.681,09	1.824.823,53
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.749,24	530.862,39
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.637,01	383.901,35
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	6.335,55	-17.988,30
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.504,44	13.466,76
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.226,24	910.242,20
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.996,36	51.150,15
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.365.396,66	3.092.904,99
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.700,00	3.200,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.093,02	3.147.255,14
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.316.866,78</u>	<u>-2.237.012,94</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.774.814,31	-412.189,41
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	1.441.056,81
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-950.591,17	58.943,19
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		428.573,29
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-428.573,29
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>	<u>64.795,35</u>	<u>1.390.066,42</u>
52.	Zunahme der liquiden Mittel	1.884.363,07	602.259,82
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-1.819.567,72	787.806,60
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.770.158,89	418.176,50
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		120,00
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.655,42	6.107,09
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-4.655,42	-5.987,09
58.	Kassenbestand	-2.774.814,31	412.189,41
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.702,64	1.705.658,89
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.702,64	1.705.658,89
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.663.752,89	2.201.305,96
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.021,16	785.578,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	932.881,18	316.333,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.607,15	517.276,89
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	96.600,48	70.211,75
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.472.862,86	3.890.707,32
11.	Personalauszahlungen	5.208.326,41	4.985.592,83
12.	Versorgungsauszahlungen	460.026,00	424.516,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.305,20	1.614.405,25
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.164,10	403.665,17
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	847.768,74	821.630,98
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.695.590,45	8.249.810,23
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.222.727,59</u>	<u>-4.359.102,91</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	42.087,50
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>84.175,00</u>	<u>42.087,50</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.138.552,59</u>	<u>-4.317.015,41</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.138.552,59	-4.317.015,41
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.668,24	315.642,93
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.425,39	
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	5.318,46	1,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.412,09	315.643,93
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.000,00	38.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.120.984,66	883.261,41
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.984,66	921.261,41
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-380.572,57</u>	<u>-605.617,48</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.519.125,16	-4.922.632,89
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	435,42	453,56
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-435,42	-453,56
58.	Kassenbestand	-435,42	-453,56
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,02	25.724,26
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.059,13	381.788,18
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.202,11	-356.063,92

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	175,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.800,59	77.651,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,57	6.080,39
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	692.975,38	744.662,90
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.429,54	828.569,95
11.	Personalauszahlungen	254.768,27	262.497,65
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.006,69	27.366,83
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.240,00	10.540,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	14.138,47	20.020,29
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.153,43	320.424,77
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.276,11</u>	<u>508.145,18</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		92,94
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		<u>92,94</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>479.276,11</u>	<u>508.238,12</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	479.276,11	508.238,12
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		248.054,36
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.054,36
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-248.054,36</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	479.276,11	260.183,76
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		428.573,29
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-428.573,29
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>	<u>64.795,35</u>	<u>1.390.066,42</u>
52.	Zunahme der liquiden Mittel	1.884.363,07	602.259,82
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-1.819.567,72	787.806,60
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.819.567,72	359.233,31
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		120,00
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.220,00	5.653,53
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-4.220,00	-5.533,53
58.	Kassenbestand	-1.823.787,72	353.699,78
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,07	3.863,95
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,07	-3.863,95

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.600,00	16.400,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.089,86	132.275,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.964,56	199.100,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.867,64	9.502,66
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	35.586,05	112.006,63
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.108,11	469.285,18
11.	Personalauszahlungen	468.928,54	457.732,48
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.262,98	950.940,97
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.380,00	444.103,07
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	33.760,95	41.664,43
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.952.332,47	1.894.440,95
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.378.224,36</u>	<u>-1.425.155,77</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.378.224,36</u>	<u>-1.425.155,77</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.378.224,36	-1.425.155,77
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	135.565,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.833,30	258.166,90
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.014,09	-19.596,30
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.847,39	374.135,60
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.996,36	13.150,15
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	816.348,52	1.275.539,07
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.344,88	1.288.689,22
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-704.497,49</u>	<u>-914.553,62</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.082.721,85	-2.339.709,39
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.886,54	992.495,14
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.886,54	-992.495,14

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.866,93	66.396,90
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.488,40	80.455,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.791,11	54.552,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.326,96	35.236,88
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	138.749,94	188.597,21
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444.223,34	425.239,10
11.	Personalauszahlungen	458.749,66	450.797,28
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.914,98	303.757,77
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.681,52	40.459,05
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	16.056,81	15.491,32
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.402,97	810.505,42
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-518.179,63</u>	<u>-385.266,32</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-518.179,63</u>	<u>-385.266,32</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.179,63	-385.266,32
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.611,00	8.569,46
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.378,32	125.734,45
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	2,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.991,32	134.305,91
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	244.133,30	534.100,05
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.133,30	534.100,05
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-109.141,98</u>	<u>-399.794,14</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-627.321,61	-785.060,46
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.961,01	298.249,85
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.961,01	-298.249,85

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.132.191,31	1.702.367,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214.914,52	151.576,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,33	4.582,73
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen		538,14
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.727,16	1.859.065,45
11.	Personalauszahlungen	117.576,40	144.368,58
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.784,22	84.074,86
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.408.817,52	1.757.782,47
16.	sonstige laufende Auszahlungen	149.507,97	75.240,50
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.686,11	2.061.466,41
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-421.958,95</u>	<u>-202.400,96</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-421.958,95</u>	<u>-202.400,96</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.958,95	-202.400,96
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-421.958,95	-202.400,96
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.922,89	15.248,69
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.922,89	-15.248,69

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.290.065,11	16.709.207,92
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.961.525,00	1.948.500,37
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	65.662,19	52.682,52
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.317.252,30	18.710.390,81
11.	Personalauszahlungen		
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.258.739,49	8.750.157,33
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.258.739,49	8.750.157,33
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.058.512,81</u>	<u>9.960.233,48</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	124.018,05	-63.167,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	679.215,22	728.169,28
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>-555.197,17</u>	<u>-791.336,28</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.503.315,64</u>	<u>9.168.897,20</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.503.315,64	9.168.897,20
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.470,00	71.085,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.504,44	13.466,76
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.974,44	84.551,76
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.700,00	3.200,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	3.200,00
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.274,44</u>	<u>81.351,76</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.564.590,08	9.250.248,96
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.500.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	1.441.056,81
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-950.591,17	58.943,19
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-950.591,17	58.943,19
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand	-950.591,17	58.943,19
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	830,73	1.175,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.594,74	19.135,38
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.519,70	18.945,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.945,17	39.255,75
11.	Personalauszahlungen	1.339.330,42	1.324.265,52
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.435,75	235.289,43
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.174,13	2.174,13
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.940,30	1.561.729,08
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.433.995,13</u>	<u>-1.522.473,33</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.433.995,13</u>	<u>-1.522.473,33</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.433.995,13	-1.522.473,33
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	1.605,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1.605,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	183.930,18	151.950,10
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.930,18	151.950,10
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-183.929,18</u>	<u>-150.345,10</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.617.924,31	-1.672.818,43
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.845,62	1.679.934,63
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.173,00	14.013,08
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.672,62	1.665.921,55

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
Summe Einnahmen	0,00	3.230.561,00	0,00	3.230.561,00	1.130.501,13	2.100.059,87	2.380.307,42
Summe Ausgaben	633.609,12	4.229.666,00	622.839,03	4.240.436,09	3.523.313,57	717.122,52	2.361.259,32
Differenz	-633.609,12	-999.105,00	-622.839,03	-1.009.875,09	-2.392.812,44	1.382.937,35	19.048,10
11110-241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Aktive							213.964,00
11110-241120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Aktive							53.491,00
11110-242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger							6.455,00
11110-242120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger							1.613,75
11110-291100 Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							20.260,16
11110-291200 Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							216.801,36
11110-292100 Beamte - für geleistete Überstunden							3.249,96
11110-292300 Beamte - für Gleitzeitstunden							1.584,77
11110-292400 Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden							20.548,92
11110-293100 Beamte - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit							14.580,00
11140-243100 für aktive Ortsvorsteher							21.070,00
11420-022900-11420001-5 Sonstige					24,94	-24,94	
11420-023100-11420001-5 Ackerland		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11420-399100 Passive RAP							-15,33
11430-071810-11430003-18 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte					1,00	-1,00	
12600-071200-12600003-18 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					2,00	-2,00	
12600-231420-12600003-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)		213.111,00		213.111,00	2.111,00	211.000,00	
12600-231430-12600003-3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Landkreisen		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
12600-231590-12600003-13 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					8.500,00	-8.500,00	
21110-231420-21110009-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)		174.000,00		174.000,00		174.000,00	
21110-231430-21110009-3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Landkreisen		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
21110-239900-21110001-19 Sonstige		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
21120-231420-21120002-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)					1.120,88	-1.120,88	
21120-231420-21120008-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)					168.446,00	-168.446,00	
21120-231430-21120008-1 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Landkreisen		189.900,00		189.900,00		189.900,00	
21130-231420-21130008-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)					83.560,00	-83.560,00	
21130-231430-21130008-1 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Landkreisen		99.900,00		99.900,00		99.900,00	
21140-179320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %							228,69
21140-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr					228,69	-228,69	1.916,45
28110-231420-28110009-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investition)					34.200,00	-34.200,00	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
36510-233100-36510001-13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					4.051,62	-4.051,62	
36520-233100-36520001-12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					3.560,00	-3.560,00	
36520-233100-36520001-13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					5.652,00	-5.652,00	
36520-239900-36520001-19 Sonstige					500,00	-500,00	
36530-233100-36530001-12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					2.206,87	-2.206,87	
36530-233100-36530005-10 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		174.000,00		174.000,00		174.000,00	
36530-233100-36530005-12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		210.000,00		210.000,00		210.000,00	
36530-233100-36530005-13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
36530-239900-36530001-19 Sonstige					223,72	-223,72	
36540-233100-36540001-13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					4.766,14	-4.766,14	
36552-032100-36552003-2 Kindertagesstätten		178.000,00		178.000,00		178.000,00	
36552-231420-36552003-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Inve					178.000,00	-178.000,00	
36552-233100-36552005-12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					3.387,20	-3.387,20	-3.387,20
36590-233100-36590002-10 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend					174.000,00	-174.000,00	
42410-231420-42410005-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Inve		80.000,00		80.000,00	72.000,00	8.000,00	
42430-179310 Vorsteuer - Vorsteuer 7 %							234,17
42430-179320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %							32.594,00
42430-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr					32.827,97	-32.827,97	10.226,98
42440-082400-42440001-18 Geringwertige Vermögensgegenstände					125,00	-125,00	
54110-048100-54110001-5 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300,00		1.300,00	68,32	1.231,68	
54110-232420-54110051-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000,00		36.000,00	36.000,00		
54110-232590-1624-7 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bere					-18.982,06	18.982,06	
54110-232590-54110036-6 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten					39.312,11	-39.312,11	
54110-232590-54110066-6 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
54110-233100-54110045-10 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		35.000,00		35.000,00	35.000,00		
54110-233200-54110001-9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen					15.470,00	-15.470,00	
54110-233200-54110063-9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen					4.005,93	-4.005,93	
54110-233300-54110002-8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Ablösung		6.000,00		6.000,00		6.000,00	13.214,20
54600-399100 Passive RAP							-1.792,60
55100-022200-55100003-5 Parkanlagen		200,00		200,00		200,00	
55100-399100 Passive RAP							-510,97
55200-231420-55200003-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Inve					914,00	-914,00	
55310-236100 Grabnutzungsentgelte ab 01.01.2012		120.000,00		120.000,00	127.612,44	-7.612,44	-118.424,20

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
57110-029300-57110002-5 Industrie- und Gewerbegrundstücke		6.300,00		6.300,00	5.193,46	1.106,54	
57110-232590-57110002-6 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten					24.425,39	-24.425,39	
61100-221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz							297.222,00
61100-231420-61100001-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Invest		68.470,00		68.470,00	68.470,00		
61100-399100 Passive RAP							-37.526,18
61200-136210 an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen		10.651,00		10.651,00	9.091,00	1.560,00	
61200-136220 an den sonstigen inländischen Bereich - Darlehen Sanierung		2.426,00		2.426,00	2.425,51	0,49	
61200-176320 gegen den sonstigen privaten Bereich - Poncet-Darlehen							27.244,00
61200-176330 gegen den sonstigen privaten Bereich - Darlehen Sanierung							2.724,56
61200-203008 Ergebnis 2016							1.086.690,56
61200-315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre							496.049,37
61200-315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 J		1.074.303,00		1.074.303,00		1.074.303,00	
11110-082400-11110002-22 Geringwertige Vermögensgegenstände		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11110-134100-11110001-16 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage n		16.500,00		16.500,00	16.260,89	239,11	
11110-195100 Aktive RAP							-46.851,84
11110-242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger							34.700,00
11110-242120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger							8.675,00
11110-291100 Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							23.262,45
11110-291200 Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							189.354,79
11110-292100 Beamte - für geleistete Überstunden							2.688,26
11110-292200 Arbeitnehmer - für geleistete Überstunden							583,48
11110-292300 Beamte - für Gleitzeitstunden							2.748,42
11110-292400 Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden							16.680,86
11110-379900 Sonstige					435,42	-435,42	
11130-195100 Aktive RAP							-36,12
11140-195100 Aktive RAP							-7.043,01
11140-243200 für Versorgungsempfänger - Ortsvorsteher							4.064,00
11200-195100 Aktive RAP							-1.473,63
11420-021200-11420001-4 Laubwald					29,05	-29,05	
11420-023100-11420001-4 Ackerland		10.000,00		10.000,00	16.986,41	-6.986,41	
11420-091100-11420001-20 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					11.546,96	-11.546,96	
11430-071120-11430003-23 Dienstfahrzeuge - LKW		159.000,00		159.000,00	118.696,35	40.303,65	
11430-071500-11430003-23 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßen					36.030,82	-36.030,82	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
11430-071810-11430003-23 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte					19.873,00	-19.873,00	
11430-071890-11430002-23 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatz					7.770,00	-7.770,00	
11430-072400-11430002-23 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterf		8.000,00		8.000,00	1.560,01	6.439,99	
11440-011200-11440001-24 Datenverarbeitungs-Software		750,00		750,00		750,00	
11440-082240-11440001-24 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-t					3.003,18	-3.003,18	
11440-195100 Aktive RAP							-390,03
11450-195100 Aktive RAP							-1.779,55
11470-031200-11470001-5 Mehrfamilienhäuser		360.000,00		360.000,00	324.716,66	35.283,34	
11490-082900-11490001-22 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					3.868,83	-3.868,83	
11490-195100 Aktive RAP							-29,79
11610-195100 Aktive RAP							-1.581,45
11620-195100 Aktive RAP							-34,75
12110-195100 Aktive RAP							-133,55
12210-195100 Aktive RAP							-797,23
12220-195100 Aktive RAP							-17,39
12230-195100 Aktive RAP							-3.314,86
12600-039500-12600009-5 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		24.000,00	23.910,75	89,25	89,25		
12600-072500-12600004-23 Technische Anlagen des Brand- und Hochwa		25.000,00		25.000,00	7.668,53	17.331,47	
12600-091100-12600003-6 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	68.728,34			68.728,34		68.728,34	
12600-091100-12600003-23 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		90.000,00		90.000,00	168.791,51	-78.791,51	
12600-195100 Aktive RAP							-469,04
21110-033110-21110009-5 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschu		290.000,00		290.000,00	309.606,39	-19.606,39	
21110-082100-21110001-22 Betriebsausstattung		16.100,00		16.100,00	12.133,42	3.966,58	
21110-195100 Aktive RAP							-152,90
21120-033110-21120008-5 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschu		211.000,00		211.000,00	181.670,86	29.329,14	
21120-082100-21120001-22 Betriebsausstattung					2.000,00	-2.000,00	
21120-082240-21120002-24 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-t					1.268,54	-1.268,54	
21120-195100 Aktive RAP							-202,96
21130-033110-21130008-5 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschu		111.000,00	23.000,00	88.000,00	87.167,84	832,16	
21130-195100 Aktive RAP							-72,24
21140-035200-21140005-5 Turn- und Sporthallen		10.000,00		10.000,00	7.780,69	2.219,31	
21140-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr					1.916,53	-1.916,53	228,69
21140-379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%							1.916,45

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
21200-096100-21200006-10 Anlagen im Bau					5.031,42	-5.031,42	
21200-195100 Aktive RAP							-23,46
21500-195100 Aktive RAP							-23,46
21510-195100 Aktive RAP							-298,00
27220-195100 Aktive RAP							-8,69
28110-012200-28110009-13 an den sonstigen privaten Bereich	57.000,00		27.000,00	30.000,00	30.000,00		
28110-012300-28110001-25 an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
28110-034900-28110010-5 Sonstige Kulturanlagen		45.000,00		45.000,00	36.427,83	8.572,17	
28110-065200-28110003-9 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
28110-073100-28110011-23 Betriebsvorrichtungen					1.327,33	-1.327,33	
28110-195100 Aktive RAP							-23,46
31110-195100 Aktive RAP							-6.269,30
31120-195100 Aktive RAP							-45.363,44
31160-195100 Aktive RAP							-84,88
31170-195100 Aktive RAP							-127,32
31300-195100 Aktive RAP							-35.579,59
36510-195100 Aktive RAP							-125,96
36520-082100-36520001-22 Betriebsausstattung		1.200,00		1.200,00	14.828,41	-13.628,41	
36520-195100 Aktive RAP							-270,49
36530-032100-36530005-4 Kindertagesstätten		140.000,00		140.000,00	133.119,23	6.880,77	
36530-082100-36530001-22 Betriebsausstattung		1.100,00		1.100,00	4.631,83	-3.531,83	
36530-096100-36530005-10 Anlagen im Bau		800.000,00	150.000,00	650.000,00	17.871,37	632.128,63	
36530-195100 Aktive RAP							-154,00
36540-082100-36540001-22 Betriebsausstattung		1.500,00		1.500,00	5.816,56	-4.316,56	
36540-195100 Aktive RAP							-179,24
36550-096100-36550005-10 Anlagen im Bau				10.143,07	89,25	10.053,82	
36550-195100 Aktive RAP							-59,58
36551-073100-36551001-5 Betriebsvorrichtungen	6.455,94			6.455,94	5.383,80	1.072,14	
36551-195100 Aktive RAP							-59,58
36552-091100-36552003-22 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					14.278,18	-14.278,18	
36552-195100 Aktive RAP							-59,57
36590-195100 Aktive RAP							-23,46
36610-195100 Aktive RAP							-49,61

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
36620-022500-36620009-5 Spielplätze					6.167,14	-6.167,14	
36620-091100-36620015-4 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					6.852,58	-6.852,58	
42410-035400-42410005-5 Sportplätze		270.000,00		270.000,00	242.119,51	27.880,49	
42410-035400-42410009-5 Sportplätze		20.000,00	19.910,75	89,25	89,25		
42430-035100-42430004-5 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		30.000,00		30.000,00	28.517,67	1.482,33	
42430-082100-42430002-22 Betriebsausstattung					5.323,15	-5.323,15	
42430-082100-42430004-22 Betriebsausstattung		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
42430-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr					10.226,70	-10.226,70	32.828,17
42430-195100 Aktive RAP							-12,83
42430-379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%							9.890,24
42430-379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%							336,46
42440-082100-42440001-22 Betriebsausstattung					1.247,00	-1.247,00	
42440-195100 Aktive RAP							-24,08
52100-195100 Aktive RAP							-1.407,33
54110-048100-54110001-7 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00		1.000,00	214,90	785,10	
54110-048240-54110002-8 Straßen - Gemeindestraßen		6.000,00		6.000,00	12.594,22	-6.594,22	
54110-048240-54110040-8 Straßen - Gemeindestraßen		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
54110-048240-54110066-8 Straßen - Gemeindestraßen		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
54110-096100-54110012-11 Anlagen im Bau		10.000,00		10.000,00	12.480,23	-2.480,23	
54110-096100-54110015-11 Anlagen im Bau		20.000,00		20.000,00	22.260,27	-2.260,27	
54110-096100-54110032-10 Anlagen im Bau					29.280,34	-29.280,34	
54110-096100-54110045-11 Anlagen im Bau	8.020,84			8.020,84	9.873,19	-1.852,35	
54110-096100-54110053-11 Anlagen im Bau		10.000,00		10.000,00	11.100,00	-1.100,00	
54110-096100-54110063-11 Anlagen im Bau	250.000,00			250.000,00	278.082,57	-28.082,57	
54110-195100 Aktive RAP							-2.580,11
54600-048410-54600005-5 Plätze - Parkplätze		65.000,00		65.000,00	41.354,36	23.645,64	
54600-195100 Aktive RAP							-46,91
55100-022200-55100005-5 Parkanlagen					10.057,44	-10.057,44	
55200-049900-55200004-8 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	69.464,50		67.537,35	1.927,15	1.927,15		
55200-195100 Aktive RAP							-234,49
55310-072900-55310001-23 Sonstige					16.373,66	-16.373,66	
55310-195100 Aktive RAP							-17,37
55330-039210-55330002-5 Friedhofshallen		42.000,00		42.000,00	52.418,53	-10.418,53	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
55590-091100-55590004-4 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					340,67	-340,67	
57110-012200-57110004-13 an den sonstigen privaten Bereich	148.231,05	238.000,00	309.000,00	77.231,05	77.000,00	231,05	
57110-073100-57110005-23 Betriebsvorrichtungen		5.000,00		5.000,00	5.388,47	-388,47	
57110-195100 Aktive RAP							-16,50
57330-039100-57330002-13 Dorfgemeinschaftshäuser	7.284,38			7.284,38		7.284,38	
57330-039100-57330002-25 Dorfgemeinschaftshäuser		20.000,00		20.000,00	27.996,36	-7.996,36	
57360-039990-57360003-5 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		30.000,00		30.000,00	26.067,89	3.932,11	
57370-082100-57370001-22 Betriebsausstattung		10.000,00		10.000,00	3.992,80	6.007,20	
57500-195100 Aktive RAP							-268,39
61100-221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz							578.365,00
61200-136210 an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen		26.616,00	2.480,18	24.135,82	18.700,00	5.435,82	27.244,00
61200-136220 an den sonstigen inländischen Bereich - Darlehen Sanierung							2.724,56
61200-176320 gegen den sonstigen privaten Bereich - Poncet-Darlehen	8.281,00			8.281,00		8.281,00	
61200-203000 Ergebnisvortrag							1.086.690,56
61200-314231 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre u		1.900,00		1.900,00	91.994,23	-90.094,23	
61200-315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre		882.000,00		882.000,00	858.596,94	23.403,06	
61200-315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 J							496.049,37

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	91.474.325,60	90.456.369,14	1. Eigenkapital	32.428.164,94	29.076.429,59
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	850.234,41	893.653,51	1.1. Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.411,96	3.624,06	1.2. Sonstige Rücklagen	175.419,81	156.087,34
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3. Ergebnisvortrag	3.999.519,05	2.912.828,49
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	848.821,45	890.028,45	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.332.402,88	1.086.690,56
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	36.746.000,57	36.391.203,10
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00	578.365,00
1.2. Sachanlagen	70.803.996,46	70.040.935,43	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	33.443.038,97	33.973.804,94
1.2.1. Wald, Forsten	1.817.250,45	1.817.221,40	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	26.195.022,88	26.236.050,79
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.547,13	1.072.464,71	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.139.466,83	7.404.075,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.456.457,73	35.816.055,17	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	108.549,26	333.678,62
1.2.4. Infrastrukturvermögen	27.053.214,43	27.796.401,46	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.449,00	23.439,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	56.601,05	57.905,95	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.631.419,71	1.622.231,47
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.544.721,74	2.291.394,20	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.011,64	697.538,17	2.7. sonstige Sonderposten	1.374.319,89	216.801,69
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	7.555.135,92	7.264.274,26
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.743,29	468.515,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.258.125,75	7.008.971,00
1.3. Finanzanlagen	19.820.094,73	19.521.780,20	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	297.010,17	255.303,26
1.3.3. Beteiligungen	1.346,68	1.342,50	4. Verbindlichkeiten	19.073.046,30	20.094.398,61
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.497.582,44	19.252.685,03	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.450.370,18	19.308.967,12

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.450.370,18	19.308.967,12
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	284.013,56	267.752,67	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	37.152,05		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.335.965,96	2.342.949,66	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	7.376,49	3.756,13	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.509,63	337.737,84
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.376,49	3.756,13	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.991,93	12.673,26
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.875.760,69	1.705.932,47	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	177.325,46	275.124,81
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.368.279,75	1.332.210,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	149.849,10	159.895,58
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.303,76	213.073,70	5. Rechnungsabgrenzungsposten	166.177,85	130.960,02
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	67.748,85	2.965,19			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.812,86	127.098,61			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	615,47	30.584,03			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.452.828,78	633.261,06			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	158.234,02	157.946,78			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	158.234,02	157.946,78			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	95.968.525,58	92.957.265,58	Summe Passiv	95.968.525,58	92.957.265,58

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	91.474.325,60	90.456.369,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	850.234,41	893.653,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.411,96	3.624,06
	011200 Datenverarbeitungs-Software	1.411,96	3.624,06
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
	012200 an den sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	848.821,45	890.028,45
	013100 an EVM	848.821,45	890.028,45
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	70.803.996,46	70.040.935,43
1.2.1.	Wald, Forsten	1.817.250,45	1.817.221,40
	021100 Mischwald	81.552,72	81.552,72
	021200 Laubwald	377.506,57	377.477,52
	021300 Nadelwald	54.937,21	54.937,21
	021400 Gehölz	7.302,98	7.302,98
	021500 Holzboden	1.295.950,97	1.295.950,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.547,13	1.072.464,71
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	425.167,12	426.844,84
	022200 Parkanlagen	193.456,00	187.591,22
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	2.216,08
	022400 Bolzplätze	71.404,36	74.643,13
	022500 Spielplätze	97.242,33	47.982,74
	022900 Sonstige	109.361,82	109.386,76
	023100 Ackerland	175.526,79	161.166,00
	023300 Öd- und Unland	890,88	1.061,17
	026200 Seen und Teiche	4.660,54	4.758,10
	026900 Sonstige	3.718,29	3.718,29
	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	23.745,47	28.938,93
	029600 Bauland	23.301,71	23.301,71
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	855,74	855,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.456.457,73	35.816.055,17

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
031100	Einfamilienhäuser	365.494,91	363.604,68
031200	Mehrfamilienhäuser	1.500.609,99	1.206.090,93
031300	Dienstwohnungen	136.132,21	140.642,11
031900	Sonstige Wohnbauten	8.143,22	8.143,22
032100	Kindertagesstätten	5.693.623,47	4.528.262,19
033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.715.052,55	4.306.201,17
033120	Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	7.429.936,93	7.604.791,23
033210	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	2.240.795,15	2.287.042,19
034300	Museen	26.697,59	27.754,01
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	11.016,38	11.243,90
034900	Sonstige Kulturanlagen	364.561,25	338.627,81
035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	380.648,84	360.683,13
035200	Turn- und Sporthallen	4.275.026,15	4.383.690,23
035400	Sportplätze	2.019.399,59	1.886.151,72
035900	Sonstige Sportanlagen	124.272,54	124.272,54
037100	mit Verwaltungsgebäuden	1.719.950,00	1.749.607,82
039100	Dorfgemeinschaftshäuser	1.748.661,56	1.761.521,47
039210	Friedhofshallen	311.984,95	266.349,18
039230	Einfriedungen, Mauern	80.948,00	84.359,84
039290	Wasserstellen	4.271,32	4.706,62
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.395.128,10	2.437.725,17
039700	Gewerbe und Industrie	229.913,79	240.982,23
039800	Bauhof	1.593.437,08	1.629.463,84
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	5.440,55	6.447,56
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	75.311,61	57.690,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.053.214,43	27.796.401,46
041200	Brücken	6.519.308,90	6.677.468,06
041300	Tunnel	764.055,83	792.510,93
041500	Stützbauwerke	276.415,09	251.173,63
041900	Sonstige	94.710,85	96.295,15
044100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	71,34
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.493,59	1.726.026,66
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	9.349,00	9.691,00

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
048240	Straßen - Gemeindestraßen	9.279.839,59	9.754.137,54
048250	Straßen - Gehwege	3.411.827,45	3.352.361,31
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	125.763,73	132.636,83
048310	Wege	61.704,93	85.100,18
048330	Wege - Radwege	176.502,00	182.603,00
048410	Plätze - Parkplätze	1.820.858,57	1.869.601,40
048420	Plätze - Dorfplätze	340.872,29	369.883,69
048490	Plätze - sonstige Plätze	212.082,61	227.382,87
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	289.000,00	301.000,00
048710	Straßenbeleuchtung	512.738,47	500.003,26
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	5.174,50
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	21.257,69	21.852,29
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	760.349,00	778.031,48
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	323.713,00	328.039,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	95.617,26	100.853,62
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	56.351,18	61.828,21
049700	Bachrenaturierung	98.935,63	102.645,67
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	68.221,93	70.029,84
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.449,00	23.439,00
058100	Spielplätze	11,00	11,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	22.438,00	23.428,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	56.601,05	57.905,95
061100	Gemälde	31,00	31,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	168,78
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	56.400,27	57.705,17
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.544.721,74	2.291.394,20
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	11.548,70	15.353,90
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	317.811,97	246.624,10
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	2.553,94	5.215,72
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.129.915,37	1.102.165,47
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	96.053,59	73.978,59
071600	Wasserfahrzeuge	169.414,25	8.343,18

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	19.541,77	2,00
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	29.087,50	33.281,50
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	15.904,33	9.261,50
071900	Sonstige Fahrzeuge	27.080,48	37.853,91
072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	14.969,11	17.212,33
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	106.398,66	114.209,25
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	554,00	554,00
072900	Sonstige	35.913,83	20.987,46
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.166,77	3.511,92
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	4,00	4,00
073100	Betriebsvorrichtungen	565.803,47	602.835,37
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.011,64	697.538,17
082100	Betriebsausstattung	539.307,30	554.126,50
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	5.994,05	7.760,94
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	1.123,37	1.784,09
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	15.996,59	19.455,97
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	30,00	30,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	34.479,15	51.729,20
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	621,72	1.067,95
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.435,00	2.560,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.024,46	59.023,52
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.743,29	468.515,37
091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		182.023,09
096100	Anlagen im Bau	68.743,29	286.492,28
1.3.	Finanzanlagen	19.820.094,73	19.521.780,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	1.346,68	1.342,50
111900	Sonstige Anteilsrechte	1.346,68	1.342,50
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.497.582,44	19.252.685,03
121900	Sonstige	19.497.580,44	19.252.683,03

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
123100	Zweckverbände	2,00	2,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	284.013,56	267.752,67
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	284.013,56	267.752,67
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	37.152,05	
136210	an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen	36.853,00	
136220	an den sonstigen inländischen Bereich - Darlehen Sanierung	299,05	
2.	Umlaufvermögen	4.335.965,96	2.342.949,66
2.1.	Vorräte	7.376,49	3.756,13
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.376,49	3.756,13
141100	Rohstoffe	7.376,49	3.756,13
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.875.760,69	1.705.932,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.368.279,75	1.332.210,94
151490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.323,10	
151510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	300,00	978,00
151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	11.838,52	7.926,40
152420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		86,00
152430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	84.000,00
152470	gegen den öffentlichen Bereich - gegen rechtsfähige Stiftungen	8.082,68	8.082,68
152490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.350,22	6.350,22
152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.915,19	29.837,28
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	21.843,86	27.949,09
153310	Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	8.740,70	
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	41.517,34	313.563,21
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.951,65
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	844.506,23	578.975,58
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	30.770,19	37.407,09
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	913,46	541,51
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	179.138,07	100.974,36

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	442,89	50,00
154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		43,90
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	41.381,42	42.978,30
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.493,81
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	92.363,08	60.610,15
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	68.352,80	26.411,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.303,76	213.073,70
165100	gegen private Unternehmen	79.294,47	91.523,89
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	110.009,29	121.549,81
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	67.748,85	2.965,19
163100	gegen Eigenbetriebe	67.748,85	2.965,19
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.812,86	127.098,61
164200	gegen das Land	28.856,70	5.920,00
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	95.898,79	120.952,00
164500	gegen Anstalten	114.304,86	
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.752,51	226,61
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	615,47	30.584,03
176320	gegen den sonstigen privaten Bereich - Poncet-Darlehen		27.244,00
176330	gegen den sonstigen privaten Bereich - Darlehen Sanierung		2.724,56
176390	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	615,47	615,47
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	144.963,26	145.665,51
153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.050,01	2.070,29
154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.555,44	3.555,44
155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.363,30	3.600,00
155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	209,51	852,81
165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	235,00	235,00
165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	2.757,97	2.984,07
212000	Wertberichtigung auf Forderungen	-157.134,49	-158.963,12
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.452.828,78	633.261,06
183003	Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler	2.025.796,29	152.136,77
183005	Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel	404.061,40	468.856,75
183006	Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg	18.717,13	10.478,72
186100	Zahlweg 1 - Barkasse	4.253,96	1.788,82
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	158.234,02	157.946,78
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	158.234,02	157.946,78
195100	Aktive RAP	158.234,02	157.902,40
195999	Aktiver RAP		44,38
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	95.968.525,58	92.957.265,58
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	32.428.164,94	29.076.429,59
1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
201100	Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
1.2.	Sonstige Rücklagen	175.419,81	156.087,34
202900	Sonstige Rücklagen	175.419,81	156.087,34
1.3.	Ergebnisvortrag	3.999.519,05	2.912.828,49
203001	Ergebnis 2009	-149.855,87	-149.855,87
203002	Ergebnis 2010	141.311,85	141.311,85
203003	Ergebnis 2011	753.781,95	753.781,95
203004	Ergebnis 2012	13.939,12	13.939,12
203005	Ergebnis 2013	136.489,19	136.489,19
203006	Ergebnis 2014	-191.394,00	-191.394,00
203007	Ergebnis 2015	2.208.556,25	2.208.556,25
203008	Ergebnis 2016	1.086.690,56	

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.332.402,88	1.086.690,56
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	3.332.402,88	1.086.690,56
2.	Sonderposten	36.746.000,57	36.391.203,10
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00	578.365,00
221100	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00	578.365,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	33.443.038,97	33.973.804,94
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	26.195.022,88	26.236.050,79
231310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	763.421,22	781.348,30
231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.338.228,64	2.397.600,51
231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.458.381,38	15.178.802,90
231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.250.293,84	4.381.372,44
231440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	877,02	1.754,04
231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.011.660,48	2.060.447,68
231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	527.125,20	542.441,24
231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	773.469,31	798.146,48
231900	von Jagdgenossenschaften	71.565,79	94.137,20
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.139.466,83	7.404.075,53
232510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.774,13	20.608,73
232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.119.692,70	7.383.466,80
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	108.549,26	333.678,62
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.817,76	
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.470,00	237.969,35
233300	Anzahlungen auf Sonderposten aus Ablösung von Stellplätzen	84.261,50	95.709,27
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.631.419,71	1.622.231,47
236100	Grabnutzungsentgelte ab 01.01.2012	1.631.419,71	1.622.231,47
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	1.374.319,89	216.801,69
239900	Sonstige	1.374.319,89	216.801,69
3.	Rückstellungen	7.555.135,92	7.264.274,26

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.258.125,75	7.008.971,00
241110	für Beamte - Pensionsrückstellungen - Aktive	2.597.541,00	2.383.577,00
241120	für Beamte - Beihilferückstellungen - Aktive	649.385,25	595.894,25
242110	für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	3.016.670,00	3.044.915,00
242120	für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	754.167,50	761.228,75
243100	für aktive Ortsvorsteher	126.777,00	105.707,00
243200	für Versorgungsempfänger - Ortsvorsteher	113.585,00	117.649,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	297.010,17	255.303,26
291100	Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	20.260,16	23.262,45
291200	Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	216.801,36	189.354,79
292100	Beamte - für geleistete Überstunden	3.249,96	2.688,26
292200	Arbeitnehmer - für geleistete Überstunden		583,48
292300	Beamte - für Gleitzeitstunden	1.584,77	2.748,42
292400	Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden	20.548,92	16.680,86
293100	Beamte - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	34.565,00	19.985,00
4.	Verbindlichkeiten	19.073.046,30	20.094.398,61
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.450.370,18	19.308.967,12
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.450.370,18	19.308.967,12
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.450.370,18	18.812.917,75
315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		496.049,37
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.509,63	337.737,84
355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.769,64	232.881,60
355120	private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	72.102,00	54.352,11
355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.265,87	49.692,01
355920	sonstiger privater Bereich - Sicherheitseinbehalte	1.372,12	812,12
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.991,93	12.673,26
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	5.991,93	12.673,26
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	177.325,46	275.124,81
	314231 vom Land - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr		91.994,23
	354190 gegenüber dem Bund - Sonstige	799,72	1.396,31
	354200 gegenüber dem Land	4.965,28	4.592,62
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.838,44	8.889,23
	354500 gegenüber Anstalten	114.818,31	479,96
	354600 gegenüber Sparkassen	0,06	
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.356,67	6.293,63
	354910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Sicherheitseinbehalt	3.355,39	
	364100 gegen den Öffentlichen Bereich - Bund	11.731,17	27.934,58
	364190 gegenüber dem Bund - Sonstige		571,64
	364200 gegenüber dem Land		124.964,34
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,47	24,75
	364500 gegenüber Anstalten	186,89	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	629,00	674,52
	365100 gegenüber dem privaten Bereich - Unternehmen	2.560,30	285,00
	365900 gegenüber dem privaten Bereich - Sonstige	7.083,76	7.024,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	149.849,10	159.895,58
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	103.895,08	109.286,14
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	7.840,69	12.060,69
	379900 Sonstige	38.113,33	38.548,75
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	166.177,85	130.960,02
	399100 Passive RAP	51.464,62	88.680,79
	399999 Passiver RAP	114.713,23	42.279,23
	Summe Passiv	95.968.525,58	92.957.265,58

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

Berichtsjahr 2016

STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Wasserversorgung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2016: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderung:	511.292,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Wasserversorgung in der Stadt Remagen sowie in allen Stadtteilen (wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO)

Teil II

Beteiligungsverhältnisse (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt
Stadt Remagen mit 100 %

Besetzung der Organe (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stadtrat, Werkausschuss, Bürgermeister

Beteiligung des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stand der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2
GemO) sowie künftige Aufgaben

2016

Wasserabgabe:	796.382 m³
Wasserverlust:	53.798 m³ = 0,03 m³/km/h
Investitionen:	458.151 Euro
Neuanschlüsse:	108 Stück
Hauptrohrerweiterung:	0,0 km
Wasserzähler	5.109 Stück

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 11 und 15)

Lage des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Das Unternehmen ist finanziell mit einem Eigenkapital von 51,2 % ausgestattet und wie aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich für künftige Anforderungen gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Neben dem Stammkapital von 511.292,00 € ist noch eine allgemeine Rücklage von rd. 3,647 Mio € vorhanden, die unter Umständen dem Stammkapital zugeführt werden kann.
Hierzu bedarf es der entsprechenden Beschlüsse.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

keine

Laufende Gesamtbezüge (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

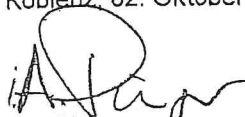
Die kaufmännischen und technischen Aufgaben werden durch eine Betriebsführerin verantwortlich durchgeführt. Die Betriebsführungskosten betragen für 2017 319.751,72 €.

Teil III

Vorliegen der Voraussetzungen
des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für
das wirtschaftliche Unternehmen:

Siehe hierzu die Erläuterungen "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" bzw. "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt".
Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass die bisherige Bewertung zu ändern.

Koblenz, 02. Oktober 2017


i.A. Pinger
evm Betriebsführung


i.A. Welsch

	31.12.2016		31.12.2015		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	236	2,5	253	2,7	-17
Sachanlagen	8.257	86,9	8.217	87,3	+40
Anlagevermögen	8.493	89,4	8.470	90,0	+23
Vorräte	2	0,0	2	0,0	±0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260	2,7	211	2,2	+49
Forderungen an den Einrichtungsträger	1	0,0	17	0,2	-16
Sonstige Vermögensgegenstände	45	0,5	64	0,7	-19
Verrechnungskonto Betriebsführerin	419	4,4	451	4,8	-32
Liquide Mittel	287	3,0	196	2,1	+91
Umlaufvermögen	1.014	10,6	941	10,0	+73
Summe Aktiva	9.507	100,0	9.411	100,0	+96
Passiva					
Stammkapital	511	5,4	511	5,4	±0
Zweckgebundene Rücklagen	37	0,4	37	0,4	±0
Allgemeine Rücklagen	3.647	38,4	3.473	36,9	+174
Jahresgewinn	128	1,3	174	1,8	-46
Bilanzielles Eigenkapital	4.323	45,5	4.195	44,5	+128
Sonderposten für Investitionszuschüsse (60 %)	494	5,2	411	4,4	+83
Empfangene Ertragszuschüsse (60 %)	48	0,5	67	0,7	-19
Wirtschaftliches Eigenkapital	4.865	51,2	4.673	49,6	+192
Förderdarlehen	962	10,1	1.023	10,9	-61
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.772	29,2	2.879	30,6	-107
Sonderposten für Investitionszuschüsse (40 %)	330	3,5	274	2,9	+56
Empfangene Ertragszuschüsse (40 %)	32	0,3	45	0,5	-13
Langfristiges Fremdkapital	4.096	43,1	4.221	44,9	-125
Rückstellungen	258	2,7	140	1,5	+118
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1	0,0	0	0,0	+1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278	2,9	330	3,5	-52
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	6	0,1	44	0,5	-38
Sonstige Verbindlichkeiten	3	0,0	3	0,0	±0
Kurzfristiges Fremdkapital	546	5,7	517	5,5	+29
Summe Passiva	9.507	100,0	9.411	100,0	+96

III. Ertragslage

65. In folgender Übersicht haben wir die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt:

	2016		2015		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.288	99,7	2.281	99,7	+7
Sonstige betriebliche Erträge	6	0,3	8	0,3	-2
Betriebsertrag	2.294	100,0	2.289	100,0	+5
Materialaufwand	893	38,9	896	39,1	-3
Betriebsführungsentgelt	313	13,6	308	13,5	+5
Abschreibungen	435	19,0	426	18,6	+9
Konzessionsabgabe	216	9,4	213	9,3	+3
Übrige betriebliche Aufwendungen und Steuern	138	6,0	51	2,2	+87
Betriebsaufwand	1.995	87,0	1.894	82,7	+101
Betriebsergebnis vor Zinsen	+299	13,0	+395	17,3	-96
Zinserträge	1	0,0	0	0,0	+1
Zinsaufwendungen	120	5,2	125	5,5	-5
Finanzergebnis	-119	5,2	-125	5,5	+6
Betriebsergebnis	+180	7,8	+270	11,8	-90
Neutrale Erträge	45	2,0	9	0,4	+36
Neutrale Aufwendungen	±0	0,0	21	0,9	-21
Neutrales Ergebnis	+45	2,0	-12	0,5	+57
Ertragsteuern	97	4,2	84	3,7	+13
Jahresgewinn	128	5,6	174	7,6	-46

66. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015	+ / -
	T€	T€	T€
Erlöse aus Wasserlieferungen	1.832	1.831	+1
Erlöse aus Grundpreis	384	380	+4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und			
Empfangenen Ertragszuschüssen	62	63	-1
Nebengeschäftsentgelte	10	7	+3
	2.288	2.281	+7

67. Den Erlösen aus den Wasserlieferungen an Tarifabnehmer lag eine Wassermenge von insgesamt 796.382 m³ (Vorjahr: 796.222 m³) zugrunde. Durch die geringfügig höhere Wasserabgabe und bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Arbeitspreis von € 2,30 je m³ sind die Erlöse aus Wasserlieferungen insgesamt um T€ 1 gestiegen.

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

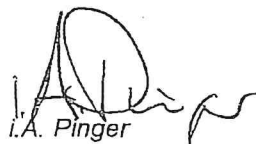
Berichtsjahr 2016

STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2016: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderungen:	4.601.627,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Ableitung und unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Regenwasser von den in der Stadt Remagen sowie in allen Stadtteilen gelegenen Grundstücken.

Koblenz, 02. Oktober 2017


i.A. Pinger
evm Betriebsführung


i.A. Welsch

Beteiligungsbericht für die „Rheinfähre Linz – Kripp GmbH“ gem. § 90 Abs. 2 GemO für das Jahr 2016

Das Unternehmen ist privatrechtlich in der Gesellschaftsform „GmbH“ organisiert und unterliegt somit den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes.

Die Satzung der Gesellschaft datiert vom 16.09.1920, die letzte Änderung wurde mit Urkundennummer 526 vom 31.03.1998 eingetragen. Die Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH wurde auch am 16.09.1920 gegründet.

Das Wirtschaftsjahr des Unternehmens ist gemäß § 3 der Satzung das Kalenderjahr.

Die beteiligten Städte Linz und Remagen halten am Stammkapital der Gesellschaft von 310.000,00 € einen 50 %igen Anteil.

Gemäß § 2 der Satzung hat die Gesellschaft ihren Sitz in Linz am Rhein. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Sachen gegen Entgelt im Querverkehr auf dem Rhein und im Längsverkehr auf dem Rhein mit seinen Nebenflüssen.

Die Organe des Unternehmens sind:

Gesellschafter

Stadt Linz:	50 %
Stadt Remagen:	50 %

Verwaltungsrat

Stadtbürgermeister Dr. Faust, Hans-Georg - Vorsitzender -	53545 Linz/Rhein	Rathaus
Bürgermeister Georgi, Herbert - stellvertr. Vorsitzender -	53424 Remagen	Rathaus
Hoppen, Bruno	53545 Linz/Rhein	Marienweg 2
Lehmann, Dieter	53545 Linz/Rhein	Akazienweg 14
Thees, Roland	53545 Linz/Rhein	Kaiserbergstraße 9
Rücker, Michael	53545 Linz/Rhein	St. Floriansweg 2a
Martin, Heiko	53545 Linz/Rhein	Linzhausenstraße 26
Blüher, Jürgen	53424 Remagen-Kripp	Quellenstraße 151
Lempio, Detlef-Klaus	53424 Remagen-Kripp	Ligusterweg 10
Breuer, Dieter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 170
Hammer, Heinz-Peter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 40
Dargel, Jörg	53424 Remagen-Kripp	Sandweg 19

Geschäftsführung

Scholl, Udo (Geschäftsführer)	53639 Königswinter	Rosenaustraße 11
Rönz, Josef (Stellv. Geschäftsführer)	56218 Mülheim-Kärlich	Auf dem Leim 19

Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse stiegen von TEUR 2.037 um TEUR 160 auf TEUR 2.197 bedingt durch eine Fahrpreiserhöhung zum 01. Januar 2016. Die Anzahl der verkauften Fahrscheine ist gegenüber 2015 um 22.523 Stück gesunken.

Das Unternehmen ist ausreichend mit Kapital versorgt und erwirtschaftete ein gutes Ergebnis.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

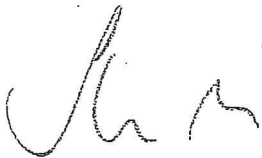
Siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 10 und 12).

Ausblick

Die Gesellschaft wird ihre Aktivitäten unverändert fortsetzen, um weiterhin zuverlässige Verbindungen sowie den Transport von Personen und Sachen zwischen den Städten Linz und Remagen bzw. Remagen und Erpel zu gewährleisten.

Linz/Rhein, den 10.10.2017

Rheinfähre Linz-Kripp GmbH



Udo Scholl

Anlagen

Auszüge aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Rahmen der Analyse und Erläuterungen des Jahresabschlusses werden Rundungsdifferenzen, die sich aufgrund der Darstellung in TEUR ergeben, nicht korrigiert.

1. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederten Übersicht stellt sich wie folgt dar:

	2016		2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.197	100,0	2.037	100,0	160
Materialaufwand	<u>-359</u>	<u>-16,3</u>	<u>-371</u>	<u>-18,2</u>	<u>12</u>
Rohertrag	1.838	83,7	1.666	81,8	172
Personalaufwand	-956	-43,5	-970	-47,6	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Übriger Verwaltungsaufwand	-23	-1,0	-49	-2,4	26
Kaufmännische Verwaltung / Verwaltungskostenbeiträge Kommunen	-79	-3,6	-79	-3,9	0
Versicherungen	-61	-2,8	-71	-3,5	10
Werbe- und Bewirtungsaufwand	-4	-0,2	-8	-0,4	4
Übrige Aufwendungen	-23	-1,0	-23	-1,1	0
Sonstige Steuern	-5	-0,2	-1	0,0	-4
Sonstige betriebliche Erträge	<u>50</u>	<u>2,3</u>	<u>61</u>	<u>3,0</u>	<u>-11</u>
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	737	33,7	526	25,9	211
Abschreibungen	-319	-14,5	-325	-16,0	6
Finanzergebnis	-109	-5,0	-125	-6,1	16
Neutrales Ergebnis	<u>-10</u>	<u>-0,5</u>	<u>734</u>	<u>36,0</u>	<u>-744</u>
Ergebnis vor Ertragsteuern	299	13,7	810	39,8	-511
Ertragsteuern	<u>-85</u>	<u>-3,9</u>	<u>-233</u>	<u>-11,4</u>	<u>148</u>
Jahresergebnis	<u>214</u>	<u>9,8</u>	<u>577</u>	<u>28,4</u>	<u>-363</u>

2. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich danach wie folgt dar:

Vermögensstruktur

	2016		2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen	3.734	85,0	4.051	90,7	-317
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	19	0,4	20	0,4	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	0,1	8	0,2	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	56	1,4	60	1,4	-4
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,1	15	0,3	-11
	84	2,0	103	2,3	-19
Liquide Mittel	573	13,0	313	7,0	260
Gesamtvermögen	4.391	100,0	4.467	100,0	-76

Kapitalstruktur

	2016		2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Bilanzanalytisches Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	310	7,1	310	6,9	0
Rücklagen	990	22,5	513	11,5	477
Bilanzgewinn	214	4,9	576	12,9	-362
	1.514	34,5	1.399	31,3	115
Mittel-/langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.255	51,4	2.513	56,3	-258
Passive latente Steuern	168	3,8	185	4,1	-17
	2.423	55,2	2.698	60,4	-275
Kurzfristiges Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	31	0,7	0	0,0	31
Sonstige Rückstellungen	87	2,0	31	0,8	56
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	258	5,9	256	5,7	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63	1,4	63	1,4	0
Sonstige Verbindlichkeiten	15	0,3	20	0,4	-5
	454	10,3	370	8,3	84
Gesamtkapital	4.391	100,0	4.467	100,0	-76

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	154.208.379,96	3.974.991,41	255.686,38	0,00	157.927.684,99	63.752.010,82	0,00	2.975.735,52	0,00	237.234,90	66.490.511,44	91.437.173,55	90.456.369,14	1,88	57,90	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.783.823,71	112.000,00	0,00	0,00	1.895.823,71	890.170,20	0,00	155.419,10	0,00	0,00	1.045.589,30	850.234,41	893.653,51	8,20	44,85	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.875,69	0,00	0,00	0,00	59.875,69	56.251,63	0,00	2.212,10	0,00	0,00	58.463,73	1.411,96	3.624,06	3,69	2,36	0,00
011200	Datenverarbeitungs-Software	59.875,69	0,00	0,00	0,00	59.875,69	56.251,63	0,00	2.212,10	0,00	0,00	58.463,73	1.411,96	3.624,06	3,69	2,36	0,00
Summe 1.1.1.		59.875,69	0,00	0,00	0,00	59.875,69	56.251,63	0,00	2.212,10	0,00	0,00	58.463,73	1.411,96	3.624,06	3,69	2,36	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	36.768,95	112.000,00	0,00	0,00	148.768,95	36.767,95	0,00	112.000,00	0,00	0,00	148.767,95	1,00	1,00	75,28	0,00	0,00
012200	an den sonstigen privaten Bereich	36.768,95	107.000,00	0,00	0,00	143.768,95	36.767,95	0,00	107.000,00	0,00	0,00	143.767,95	1,00	1,00	74,42	0,00	0,00
012300	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 1.1.2.		36.768,95	112.000,00	0,00	0,00	148.768,95	36.767,95	0,00	112.000,00	0,00	0,00	148.767,95	1,00	1,00	75,28	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	797.150,62	0,00	41.207,00	0,00	0,00	838.357,62	848.821,45	890.028,45	2,44	50,31	0,00
013100	an EVM	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	797.150,62	0,00	41.207,00	0,00	0,00	838.357,62	848.821,45	890.028,45	2,44	50,31	0,00
Summe 1.1.3.		1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	797.150,62	0,00	41.207,00	0,00	0,00	838.357,62	848.821,45	890.028,45	2,44	50,31	0,00
Summe 1.1.		1.783.823,71	112.000,00	0,00	0,00	1.895.823,71	890.170,20	0,00	155.419,10	0,00	0,00	1.045.589,30	850.234,41	893.653,51	8,20	44,85	0,00
1.2.	Sachanlagen	132.902.776,05	3.601.828,93	255.686,38	0,00	136.248.918,60	62.861.840,62	0,00	2.820.316,42	0,00	237.234,90	65.444.922,14	70.803.996,46	70.040.935,43	2,07	51,97	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.817.221,40	29,05	0,00	0,00	1.817.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.250,45	1.817.221,40	0,00	100,00	0,00
021100	Mischwald	81.552,72	0,00	0,00	0,00	81.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.552,72	81.552,72	0,00	100,00	0,00
021200	Laubwald	377.477,52	29,05	0,00	0,00	377.506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.506,57	377.477,52	0,00	100,00	0,00
021300	Nadelwald	54.937,21	0,00	0,00	0,00	54.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.937,21	54.937,21	0,00	100,00	0,00
021400	Gehölz	7.302,98	0,00	0,00	0,00	7.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,98	7.302,98	0,00	100,00	0,00
021500	Holzboden	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	1.295.950,97	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.1.		1.817.221,40	29,05	0,00	0,00	1.817.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.250,45	1.817.221,40	0,00	100,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.003.662,22	38.595,59	13.228,62	47.127,02	2.076.156,21	931.197,51	0,00	13.411,57	0,00	0,00	944.609,08	1.131.547,13	1.072.464,71	0,65	54,50	0,00
022110	Friedhöfe - Gräberfelder	988.802,33	0,00	0,00	0,00	988.802,33	561.957,49	0,00	1.677,72	0,00	0,00	563.635,21	425.167,12	426.844,84	0,17	43,00	0,00
022200	Parkanlagen	341.081,39	10.057,44	0,00	0,00	351.138,83	153.490,17	0,00	4.192,66	0,00	0,00	157.682,83	193.456,00	187.591,22	1,19	55,09	0,00
022300	Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	0,00	0,00	0,00	2.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,08	2.216,08	0,00	100,00	0,00
022400	Bolzplätze	106.067,42	0,00	0,00	0,00	106.067,42	31.424,29	0,00	3.238,77	0,00	0,00	34.663,06	71.404,36	74.643,13	3,05	67,32	0,00
022500	Spielplätze	232.186,35	6.167,14	0,00	47.297,31	285.650,80	184.203,61	0,00	4.204,86	0,00	0,00	188.408,47	97.242,33	47.982,74	1,47	34,04	0,00
022900	Sonstige	109.386,76	0,00	24,94	0,00	109.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.361,82	109.386,76	0,00	100,00	0,00
023100	Ackerland	161.166,00	22.371,01	8.010,22	0,00	175.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.526,79	161.166,00	0,00	100,00	0,00
023300	Öd- und Unland	1.061,17	0,00	0,00	-170,29	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,88	1.061,17	0,00	100,00	0,00
026200	Seen und Teiche	4.880,05	0,00	0,00	0,00	4.880,05	121,95	0,00	97,56	0,00	0,00	219,51	4.660,54	4.758,10	2,00	95,50	0,00
026900	Sonstige	3.718,29	0,00	0,00	0,00	3.718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,29	3.718,29	0,00	100,00	0,00
029300	Industrie- und Gewerbegrundstücke	28.938,93	0,00	5.193,46	0,00	23.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,47	28.938,93	0,00	100,00	0,00
029600	Bauland	23.301,71	0,00	0,00	0,00	23.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,71	23.301,71	0,00	100,00	0,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	855,74	0,00	0,00	0,00	855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,74	855,74	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.2.		2.003.662,22	38.595,59	13.228,62	47.127,02	2.076.156,21	931.197,51	0,00	13.411,57	0,00	0,00	944.609,08	1.131.547,13	1.072.464,71	0,65	54,50	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.577.575,33	2.615.014,06	227,10	-7.638,17	57.184.724,12	18.761.520,16	0,00	966.911,53	-165,30	0,00	19.728.266,39	37.466.457,73	35.816.055,17	1,69	65,50	0,00
031100	Einfamilienhäuser	493.080,00	0,00	0,00	11.546,96	504.626,96	129.475,32	0,00	9.656,73	0,00	0,00	139.132,05	365.494,91	363.604,68	1,91	72,43	0,00

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen		Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
031200	Mehrfamilienhäuser	1.751.991,04	324.716,66	0,00	0,00	2.076.707,70	545.900,11	0,00	30.197,60	0,00	0,00	576.097,71	1.500.609,99	1.206.090,93	1,45	72,26	0,00
031300	Dienstwohnungen	289.777,11	0,00	0,00	0,00	289.777,11	149.135,00	0,00	4.509,90	0,00	0,00	153.644,90	136.132,21	140.642,11	1,56	46,98	0,00
031900	Sonstige Wohnbauten	8.143,22	0,00	0,00	0,00	8.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,22	8.143,22	0,00	100,00	0,00
032100	Kindertagesstätten	5.886.425,76	1.290.119,23	0,00	89,25	7.176.634,24	1.358.163,57	0,00	124.847,20	0,00	0,00	1.483.010,77	5.693.623,47	4.528.262,19	1,74	79,34	0,00
033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	6.888.479,47	578.671,19	226,10	-19.274,38	7.447.650,18	2.582.278,30	0,00	150.484,63	-165,30	0,00	2.732.597,63	4.715.052,55	4.306.201,17	2,02	63,31	0,00
033120	Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	12.178.692,31	0,00	0,00	0,00	12.178.692,31	4.573.901,08	0,00	174.854,30	0,00	0,00	4.748.755,38	7.429.936,93	7.604.791,23	1,44	61,01	0,00
033210	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	3.793.286,46	0,00	0,00	0,00	3.793.286,46	1.506.244,27	0,00	46.247,04	0,00	0,00	1.552.491,31	2.240.795,15	2.287.042,19	1,22	59,07	0,00
034300	Museen	65.774,96	0,00	0,00	0,00	65.774,96	38.020,95	0,00	1.056,42	0,00	0,00	39.077,37	26.697,59	27.754,01	1,61	40,59	0,00
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	20.799,07	0,00	0,00	0,00	20.799,07	9.555,17	0,00	227,52	0,00	0,00	9.782,69	11.016,38	11.243,90	1,09	52,97	0,00
034900	Sonstige Kulturanlagen	555.068,76	36.427,83	0,00	0,00	591.496,59	216.440,95	0,00	10.494,39	0,00	0,00	226.935,34	364.561,25	338.627,81	1,77	61,63	0,00
035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	618.621,98	28.517,67	0,00	0,00	647.139,65	257.938,85	0,00	8.551,96	0,00	0,00	266.490,81	380.648,84	360.683,13	1,32	58,82	0,00
035200	Turn- und Sporthallen	6.967.041,63	7.780,69	0,00	0,00	6.974.822,32	2.583.351,40	0,00	116.444,77	0,00	0,00	2.699.796,17	4.275.026,15	4.383.690,23	1,67	61,29	0,00
035400	Sportplätze	3.734.156,52	242.208,76	0,00	0,00	3.976.365,28	1.848.004,80	0,00	108.960,89	0,00	0,00	1.956.965,69	2.019.399,59	1.886.151,72	2,74	50,79	0,00
035900	Sonstige Sportanlagen	124.272,54	0,00	0,00	0,00	124.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.272,54	0,00	100,00	0,00
037100	mit Verwaltungsgebäuden	2.399.258,45	0,00	0,00	0,00	2.399.258,45	649.650,63	0,00	29.657,82	0,00	0,00	679.308,45	1.719.950,00	1.749.607,82	1,24	71,69	0,00
039100	Dorfgemeinschaftshäuser	2.230.680,75	27.996,36	0,00	0,00	2.258.677,11	469.159,28	0,00	40.856,27	0,00	0,00	510.015,55	1.748.661,56	1.761.521,47	1,81	77,42	0,00
039210	Friedhofshallen	440.519,81	52.418,53	0,00	0,00	492.938,34	174.170,63	0,00	6.782,76	0,00	0,00	180.953,39	311.984,95	266.349,18	1,38	63,29	0,00
039230	Einfriedungen, Mauern	271.926,96	0,00	0,00	0,00	271.926,96	187.567,12	0,00	3.411,84	0,00	0,00	190.978,96	80.948,00	84.359,84	1,25	29,77	0,00
039290	Wasserstellen	29.993,32	0,00	0,00	0,00	29.993,32	25.286,70	0,00	435,30	0,00	0,00	25.722,00	4.271,32	4.706,62	1,45	14,24	0,00
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.438.380,13	89,25	0,00	0,00	3.438.469,38	1.000.654,96	0,00	42.686,32	0,00	0,00	1.043.341,28	2.395.128,10	2.437.725,17	1,24	69,66	0,00
039700	Gewerbe und Industrie	244.671,71	0,00	0,00	0,00	244.671,71	3.689,48	0,00	11.068,44	0,00	0,00	14.757,92	229.913,79	240.982,23	4,52	93,97	0,00
039800	Bauhof	1.857.362,17	0,00	0,00	0,00	1.857.362,17	227.898,33	0,00	36.026,76	0,00	0,00	263.925,09	1.593.437,08	1.629.463,84	1,94	85,79	0,00
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	52.593,17	0,00	0,00	0,00	52.593,17	46.145,61	0,00	1.007,01	0,00	0,00	47.152,62	5.440,55	6.447,56	1,91	10,34	0,00
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	236.578,03	26.067,89	1,00	0,00	262.644,92	178.887,65	0,00	8.445,66	0,00	0,00	187.333,31	75.311,61	57.690,38	3,22	28,67	0,00
Summe 1.2.3.		54.577.575,33	2.615.014,06	227,10	-7.638,17	57.184.724,12	18.761.520,16	0,00	966.911,53	-165,30	0,00	19.728.266,39	37.456.457,73	35.816.055,17	1,69	65,50	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	64.776.505,91	56.182,61	18.232,33	605.956,75	65.420.412,94	36.980.104,45	0,00	1.405.256,07	0,00	18.162,01	38.367.198,51	27.053.214,43	27.796.401,46	2,15	41,35	0,00
041200	Brücken	10.280.345,52	0,00	0,00	0,00	10.280.345,52	3.602.877,46	0,00	158.159,16	0,00	0,00	3.761.036,62	6.519.308,90	6.677.468,06	1,54	63,42	0,00
041300	Tunnel	1.422.754,18	0,00	0,00	0,00	1.422.754,18	630.243,25	0,00	28.455,10	0,00	0,00	658.698,35	764.055,83	792.510,93	2,00	53,70	0,00
041500	Stützbauwerke	314.713,19	0,00	0,00	29.369,59	344.082,78	63.539,56	0,00	4.128,13	0,00	0,00	67.667,69	276.415,09	251.173,63	1,20	80,33	0,00
041900	Sonstige	111.385,33	0,00	0,00	0,00	111.385,33	15.090,18	0,00	1.584,30	0,00	0,00	16.674,48	94.710,85	96.295,15	1,42	85,03	0,00
044100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	100,00	0,00
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.726.262,88	306,88	68,32	2.228,37	1.728.729,81	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236,22	1.728.493,59	1.726.026,66	0,00	99,99	0,00
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	11.974,57	0,00	0,00	0,00	11.974,57	2.283,57	0,00	342,00	0,00	0,00	2.625,57	9.349,00	9.691,00	2,86	78,07	0,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	27.648.498,77	12.594,22	0,00	253.676,01	27.914.769,00	17.894.361,23	0,00	740.568,18	0,00	0,00	18.634.929,41	9.279.839,59	9.754.137,54	2,65	33,24	0,00
048250	Straßen - Gehwege	7.073.251,83	0,00	12.950,76	257.259,99	7.317.561,06	3.720.890,52	0,00	197.792,85	0,00	12.949,76	3.905.733,61	3.411.827,45	3.352.361,31	2,70	46,63	0,00
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	416.998,43	0,00	0,00	0,00	416.998,43	284.361,60	0,00	6.873,10	0,00	0,00	291.234,70	125.763,73	132.636,83	1,65	30,16	0,00
048310	Wege	6.589.375,91	0,00	0,00	0,00	6.589.375,91	6.504.275,73	0,00	23.395,25	0,00	0,00	6.527.670,98	61.704,93	85.100,18	0,36	0,94	0,00
048330	Wege - Radwege	212.307,71	0,00	0,00	0,00	212.307,71	29.704,71	0,00	6.101,00	0,00	0,00	35.805,71	176.502,00	182.603,00	2,87	83,13	0,00
048410	Plätze - Parkplätze	3.369.270,61	41.354,36	0,00	0,00	3.410.624,97	1.499.669,21	0,00	90.097,19	0,00	0,00	1.589.766,40	1.820.858,57	1.869.601,40	2,64	53,39	0,00
048420	Plätze - Dorfplätze	1.021.535,29	0,00	0,00	0,00	1.021.535,29	651.651,60	0,00	29.011,40	0,00	0,00	680.863,00	340.872,29	369.883,69	2,84	33,37	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
048490	Plätze - sonstige Plätze	325.198,37	0,00	0,00	0,00	325.198,37	97.815,50	0,00	15.300,26	0,00	0,00	113.115,76	212.082,61	227.382,87	4,70	65,22	0,00
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	119.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	131.000,00	289.000,00	301.000,00	2,86	68,81	0,00
048710	Straßenbeleuchtung	2.005.262,29	0,00	5.213,25	63.422,79	2.063.471,83	1.505.259,03	0,00	50.686,58	0,00	5.212,25	1.550.733,36	512.738,47	500.003,26	2,46	24,85	0,00
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	0,00	0,00	0,00	5.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,50	5.174,50	0,00	100,00	0,00
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	23.740,04	0,00	0,00	0,00	23.740,04	1.887,75	0,00	594,60	0,00	0,00	2.482,35	21.257,69	21.852,29	2,50	89,54	0,00
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	849.451,83	0,00	0,00	0,00	849.451,83	71.420,35	0,00	17.682,48	0,00	0,00	89.102,83	760.349,00	778.031,48	2,08	89,51	0,00
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	345.084,22	0,00	0,00	0,00	345.084,22	17.045,22	0,00	4.326,00	0,00	0,00	21.371,22	323.713,00	328.039,00	1,25	93,81	0,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	161.926,67	0,00	0,00	0,00	161.926,67	61.073,05	0,00	5.236,36	0,00	0,00	66.309,41	95.617,26	100.853,62	3,23	59,05	0,00
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	170.545,57	0,00	0,00	0,00	170.545,57	108.717,36	0,00	5.477,03	0,00	0,00	114.194,39	56.351,18	61.828,21	3,21	33,04	0,00
049700	Bachrenaturierung	111.302,43	0,00	0,00	0,00	111.302,43	8.656,76	0,00	3.710,04	0,00	0,00	12.366,80	98.935,63	102.645,67	3,33	88,89	0,00
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	160.074,43	1.927,15	0,00	0,00	162.001,58	90.044,59	0,00	3.735,06	0,00	0,00	93.779,65	68.221,93	70.029,84	2,31	42,11	0,00
Summe 1.2.4.		64.776.505,91	56.182,61	18.232,33	605.956,75	65.420.412,94	36.980.104,45	0,00	1.405.256,07	0,00	18.162,01	38.367.198,51	27.053.214,43	27.796.401,46	2,15	41,35	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	22.232,00	0,00	990,00	0,00	0,00	23.222,00	22.449,00	23.439,00	2,17	49,15	0,00
058100	Spielplätze	15.972,67	0,00	0,00	0,00	15.972,67	15.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,67	11,00	11,00	0,00	0,07	0,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	29.698,33	0,00	0,00	0,00	29.698,33	6.270,33	0,00	990,00	0,00	0,00	7.260,33	22.438,00	23.428,00	3,33	75,55	0,00
Summe 1.2.5.		45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	22.232,00	0,00	990,00	0,00	0,00	23.222,00	22.449,00	23.439,00	2,17	49,15	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	18.871,06	0,00	1.304,90	0,00	0,00	20.175,96	56.601,05	57.905,95	1,70	73,72	0,00
061100	Gemälde	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	0,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	168,78	0,00	100,00	0,00
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	76.576,23	0,00	0,00	0,00	76.576,23	18.871,06	0,00	1.304,90	0,00	0,00	20.175,96	56.400,27	57.705,17	1,70	73,65	0,00
Summe 1.2.6.		76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	18.871,06	0,00	1.304,90	0,00	0,00	20.175,96	56.601,05	57.905,95	1,70	73,72	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.155.528,96	235.651,97	207.741,21	308.652,46	6.492.092,18	3.864.134,76	0,00	290.971,89	0,00	207.736,21	3.947.370,44	2.544.721,74	2.291.394,20	4,48	39,20	0,00
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	2.846,10	0,00	3.805,20	0,00	0,00	6.651,30	11.548,70	15.353,90	20,91	63,45	0,00
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	577.299,10	118.696,35	0,00	0,00	695.995,45	330.675,00	0,00	47.508,48	0,00	0,00	378.183,48	317.811,97	246.624,10	6,83	45,66	0,00
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	26.550,01	0,00	0,00	0,00	26.550,01	21.334,29	0,00	2.661,78	0,00	0,00	23.996,07	2.553,94	5.215,72	10,03	9,62	0,00
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.338.540,93	0,00	172.132,99	136.396,58	2.302.804,52	1.236.375,46	0,00	130.184,51	-21.539,83	172.130,99	1.172.889,15	1.129.915,37	1.102.165,47	5,65	49,07	0,00
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	104.440,35	36.030,82	0,00	0,00	140.471,17	30.461,76	0,00	13.955,82	0,00	0,00	44.417,58	96.053,59	73.978,59	9,94	68,38	0,00
071600	Wasserfahrzeuge	50.929,78	15.000,00	0,00	172.255,88	238.185,66	42.586,60	0,00	4.644,98	21.539,83	0,00	68.771,41	169.414,25	8.343,18	1,95	71,13	0,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	34.838,97	19.873,00	34.838,97	0,00	19.873,00	34.836,97	0,00	331,23	0,00	34.836,97	331,23	19.541,77	2,00	1,67	98,33	0,00
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	6.868,50	0,00	4.194,00	0,00	0,00	11.062,50	29.087,50	33.281,50	10,45	72,45	0,00
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	33.158,41	7.770,00	0,00	0,00	40.928,41	23.896,91	0,00	1.127,17	0,00	0,00	25.024,08	15.904,33	9.261,50	2,75	38,86	0,00
071900	Sonstige Fahrzeuge	132.721,71	0,00	0,00	0,00	132.721,71	94.867,80	0,00	10.773,43	0,00	0,00	105.641,23	27.080,48	37.853,91	8,12	20,40	0,00
072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	53.897,38	1.560,01	0,00	0,00	55.457,39	36.685,05	0,00	3.803,23	0,00	0,00	40.488,28	14.969,11	17.212,33	6,86	26,99	0,00

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	400.021,70	7.668,53	0,00	0,00	407.690,23	285.812,45	0,00	15.479,12	0,00	0,00	301.291,57	106.398,66	114.209,25	3,80	26,10	0,00
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	47.905,49	0,00	0,00	0,00	47.905,49	47.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47.351,49	554,00	554,00	0,00	1,16	0,00
072900	Sonstige	23.954,10	16.373,66	0,00	0,00	40.327,76	2.966,64	0,00	1.447,29	0,00	0,00	4.413,93	35.913,83	20.987,46	3,59	89,05	0,00
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	18.652,83	0,00	0,00	0,00	18.652,83	15.140,91	0,00	1.345,15	0,00	0,00	16.486,06	2.166,77	3.511,92	7,21	11,62	0,00
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	19.543,14	0,00	0,00	0,00	19.543,14	19.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,14	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00
073100	Betriebsvorrichtungen	2.234.725,06	12.679,60	769,25	0,00	2.246.635,41	1.631.889,69	0,00	49.710,50	0,00	768,25	1.680.831,94	565.803,47	602.835,37	2,21	25,18	0,00
Summe 1.2.7.		6.155.528,96	235.651,97	207.741,21	308.652,46	6.492.092,18	3.864.134,76	0,00	290.971,89	0,00	207.736,21	3.947.370,44	2.544.721,74	2.291.394,20	4,48	39,20	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.981.318,85	63.702,67	11.482,68	33.552,56	3.067.091,40	2.283.780,68	0,00	141.470,46	165,30	11.336,68	2.414.079,76	653.011,64	697.538,17	4,61	21,29	0,00
082100	Betriebsausstattung	1.608.878,41	55.562,12	21,00	16.842,75	1.681.262,28	1.054.751,91	0,00	87.203,07	0,00	0,00	1.141.954,98	539.307,30	554.126,50	5,19	32,08	0,00
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	60.569,30	0,00	0,00	0,00	60.569,30	52.808,36	0,00	1.766,89	0,00	0,00	54.575,25	5.994,05	7.760,94	2,92	9,90	0,00
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	67.768,09	0,00	0,00	0,00	67.768,09	65.984,00	0,00	660,72	0,00	0,00	66.644,72	1.123,37	1.784,09	0,97	1,66	0,00
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	141.417,41	0,00	0,00	0,00	141.417,41	121.961,44	0,00	3.459,38	0,00	0,00	125.420,82	15.996,59	19.455,97	2,45	11,31	0,00
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	33.960,74	0,00	0,00	0,00	33.960,74	33.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,74	30,00	30,00	0,00	0,09	0,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	419.461,91	4.271,72	0,00	0,00	423.733,63	367.732,71	0,00	21.521,77	0,00	0,00	389.254,48	34.479,15	51.729,20	5,08	8,14	0,00
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	8.458,45	0,00	0,00	0,00	8.458,45	7.390,50	0,00	446,23	0,00	0,00	7.836,73	621,72	1.067,95	5,28	7,35	0,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	423.698,75	0,00	11.461,68	16.709,81	428.946,88	421.138,75	0,00	16.544,51	165,30	11.336,68	426.511,88	2.435,00	2.560,00	3,86	0,57	0,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.105,79	3.868,83	0,00	0,00	220.974,62	158.082,27	0,00	9.867,89	0,00	0,00	167.950,16	53.024,46	59.023,52	4,47	24,00	0,00
Summe 1.2.8.		2.981.318,85	63.702,67	11.482,68	33.552,56	3.067.091,40	2.283.780,68	0,00	141.470,46	165,30	11.336,68	2.414.079,76	653.011,64	697.538,17	4,61	21,29	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	468.515,37	592.652,98	4.774,44	-987.650,62	68.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.743,29	468.515,37	0,00	100,00	0,00
091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	182.023,09	201.809,90	0,00	-383.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.023,09	0,00	0,00	0,00
096100	Anlagen im Bau	286.492,28	390.843,08	4.774,44	-603.817,63	68.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.743,29	286.492,28	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		468.515,37	592.652,98	4.774,44	-987.650,62	68.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.743,29	468.515,37	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		132.902.776,05	3.601.828,93	255.686,38	0,00	136.248.918,60	62.861.840,62	0,00	2.820.316,42	0,00	237.234,90	65.444.922,14	70.803.996,46	70.040.935,43	2,07	51,97	0,00
1.3.	Finanzanlagen	19.521.780,20	261.162,48	0,00	0,00	19.782.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.942,68	0,00	100,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.342,50	4,18	0,00	0,00	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.342,50	0,00	100,00	0,00
111900	Sonstige Anteilsrechte	1.342,50	4,18	0,00	0,00	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.342,50	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.3.		1.342,50	4,18	0,00	0,00	1.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.342,50	0,00	100,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.252.685,03	244.897,41	0,00	0,00	19.497.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497.582,44	19.252.685,03	0,00	100,00	0,00
121900	Sonstige	19.252.683,03	244.897,41	0,00	0,00	19.497.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497.580,44	19.252.683,03	0,00	100,00	0,00
123100	Zweckverbände	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.5.		19.252.685,03	244.897,41	0,00	0,00	19.497.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497.582,44	19.252.685,03	0,00	100,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	267.752,67	16.260,89	0,00	0,00	284.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.013,56	267.752,67	0,00	100,00	0,00
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	267.752,67	16.260,89	0,00	0,00	284.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.013,56	267.752,67	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		267.752,67	16.260,89	0,00	0,00	284.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.013,56	267.752,67	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.		19.521.780,20	261.162,48	0,00	0,00	19.782.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.942,68	19.521.780,20	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen		154.208.379,96	3.974.991,41	255.686,38	0,00	157.927.684,99	63.752.010,82	0,00	2.975.735,52	0,00	237.234,90	66.490.511,44	91.437.173,55	90.456.369,14	1,88	57,90	0,00

Betragsangaben in EUR

Forderungsübersicht 2017
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand der Wert- berichtigungen zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.364.814,88	3.464,87	0,00	1.522.421,27	0,00	154.141,52	1.368.279,75	1.332.210,94
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.303,76	0,00	0,00	192.296,73	0,00	2.992,97	189.303,76	213.073,70
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	67.748,85	0,00	0,00	67.748,85	0,00	0,00	67.748,85	2.965,19
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.812,86	0,00	0,00	249.812,86	0,00	0,00	249.812,86	127.098,61
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	615,47	0,00	0,00	615,47	0,00	0,00	615,47	30.584,03
-	Summe Forderungen	1.872.295,82	3.464,87	0,00	2.032.895,18	0,00	157.134,49	1.875.760,69	1.705.932,47

Verbindlichkeitsübersicht 2017
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	18.450.370,18	18.450.370,18	0,00	18.450.370,18	0,00		19.308.967,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	18.450.370,18	18.450.370,18	0,00	18.450.370,18	0,00		19.308.967,12
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.509,63	0,00	0,00	289.509,63	0,00	289.509,63	0,00		337.737,84
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.991,93	0,00	0,00	5.991,93	0,00	5.991,93	0,00		12.673,26
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	177.325,46	0,00	0,00	177.325,46	0,00	177.325,46	0,00		275.124,81
13	Sonstige Verbindlichkeiten	103.895,08	0,00	0,00	149.849,10	0,00	149.849,10	0,00		159.895,58
-	Summe Verbindlichkeiten	576.722,10	0,00	18.450.370,18	19.073.046,30	0,00	19.073.046,30	0,00		20.094.398,61

REMAGEN
STADT AM RHEIN

KUNST | KULTUR | LEBENSFREUDE

Gesamtabschluss

Stadt Remagen

2017



Aufstellungsvermerk

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz hat die Stadt Remagen jährlich einen Gesamtabchluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Stadt unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Stadt zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht.

Dies sind bei der Stadt Remagen die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser.

Die Jahresabschlüsse der Stadt Remagen und der beiden Eigenbetriebe wurden in dem Gesamtabchluss zusammengefasst.

Der Gesamtabchluss besteht nach § 109 Abs. 2 GemO aus:

1. der Gesamtergebnisrechnung,
2. der Gesamtfinanzrechnung,
3. der Gesamtbilanz,
4. dem Gesamtanhang.

Dem Gesamtabchluss sind als Anlagen nach § 109 Abs. 3 GemO beizufügen:

1. der Gesamtrechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitsübersicht.

Auf die Erläuterungen im Gesamtanhang und Gesamtrechenschaftsbericht wurde verzichtet, da in den jeweiligen Abschlüssen Erläuterungen zu den entsprechenden Positionen vorhanden sind.

Beträge, die von einem Haushalt an einen anderen Haushalt geleistet wurden, sind beim Gesamtabchluss in beiden Haushalten zu konsolidieren. Folgende Beträge wurden demnach in der **Ergebnisrechnung** der Stadt Remagen bzw. der **Gewinn- und Verlustrechnung** der Eigenbetriebe überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Umsatzerlöse, Erträge für Wassermessung, Aufwand für Wassergebühren Gerard-Carll-Straße (Anlage 1).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigtal, Fremdenverkehrsbeitrag, Verwaltungskostenbeiträge, Versicherungsbeiträge, Konzessionsabgabe, Sitzungsgelder Werkausschuss, Umsatzerlöse, Aufwendung für Reparatur (Anlage 2).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Auflösung Sonderposten für den Zuschuss Bandorfer Bach, Verwaltungskostenbeiträge, Sitzungsgelder Werkausschuss, Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein, Markierungsarbeiten Rheinhöhenweg, Umsatzerlöse, Abschreibung der Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Straßenoberflächenentwässerung, Außengebietsentwässerung (Anlage 3).

In der **Bilanz** wurden folgende Beträge überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Es gab keine Beträge die konsolidiert werden mussten (Anlage 4).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Eigenkapital, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Konzessionsabgabe, Gewerbesteuernachzahlung, Erstattungsanspruch aus Gewerbesteuer, Verwaltungskostenbeitrag (Anlage 5).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Auflösung Sonderposten der Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Eigenkapital, Verwaltungskostenbeitrag, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Investitionskostenanteile für die Erschließung durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), Restbuchwert Zuschuss Bandorfer Bach, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Irrläufer Zuschuss Hochwasserschutz, Straßenbaukosten Grabenstraße, Anteil Straßenentwässerung Frankenstraße (Anlage 6).

Der Gesamtabschluss ist nach der örtlichen Rechnungsprüfung dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen. Eine Entlastung für den Gesamtabschluss ist nach der Gemeindeordnung nicht erforderlich.

Remagen, den 08. Mai 2018

A. Krämer
Büroleiter

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2017						Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme		
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)		Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamt-anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
					in €¹		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben			17.057.422,75	19.220.960,02	17.073.569,61	19.278.029,13					17.073.569,61	19.278.029,13	16.146,86	57.069,11	17.057.422,75	19.220.960,02
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.788.736,70	6.507.930,14	5.794.086,63	6.513.283,22					5.794.086,63	6.513.283,22	5.349,93	5.353,08	5.788.736,70	6.507.930,14
3		+ Erträge der sozialen Sicherung			1.513.063,77	1.113.958,13	1.513.063,77	1.113.958,13					1.513.063,77	1.113.958,13			1.513.063,77	1.113.958,13
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		4.118.342,46	3.854.843,81	1.009.230,17	754.593,50			3.694.985,66	3.630.109,28	4.704.215,83	4.384.702,78	585.873,37	529.858,97	4.118.342,46	3.854.843,81
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.044.968,15	3.654.217,38	800.511,42	1.419.048,59	2.287.734,93	2.284.536,95			3.088.246,35	3.703.585,54	43.278,20	49.368,16	3.044.968,15	3.654.217,38
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550.623,70	726.582,05	613.937,78	793.389,96					613.937,78	793.389,96	63.314,08	66.807,91	550.623,70	726.582,05
7		+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
		- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen																
9		+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW		1.730.848,83	1.410.213,10	1.888.382,22	1.524.275,22	50.915,69	76.254,62	1.750,92	21.683,26	1.941.048,83	1.622.213,10	210.200,00	212.000,00	1.730.848,83	1.410.213,10
10		Summe der laufenden Erträge			33.804.006,36	36.488.704,63	28.692.781,60	31.396.577,75	2.338.650,62	2.360.791,57	3.696.736,58	3.651.792,54	34.728.168,80	37.409.161,86	924.162,44	920.457,23	33.804.006,36	36.488.704,63
11		- Personalaufwendungen			8.020.627,46	8.400.079,15	8.019.827,46	8.399.399,15					8.019.827,46	8.399.399,15	-800,00	-680,00	8.020.627,46	8.400.079,15
12		- Versorgungsaufwendungen			522.155,75	465.624,75	522.155,75	465.624,75					522.155,75	465.624,75			522.155,75	465.624,75
13		- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		4.840.788,52	5.284.088,89	3.222.575,49	3.552.833,79	893.527,03	978.946,31	872.323,65	885.657,50	4.988.426,17	5.417.437,60	147.637,65	133.348,71	4.840.788,52	5.284.088,89
14		- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4. Abschreibungen, W/AW		5.177.483,71	5.392.843,27	2.863.250,00	2.975.735,52	435.151,90	450.009,42	1.925.380,47	2.013.658,41	5.223.782,37	5.439.403,35	46.298,66	46.560,08	5.177.483,71	5.392.843,27
15		- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO																
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		9.201.663,93	9.590.552,67	9.636.890,77	9.982.770,25	215.773,16	213.782,42			9.852.663,93	10.196.552,67	651.000,00	606.000,00	9.201.663,93	9.590.552,67
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.776.595,81	1.419.091,29	1.776.595,81	1.419.091,29					1.776.595,81	1.419.091,29			1.776.595,81	1.419.091,29
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AWW		1.630.469,73	1.623.617,69	941.401,90	1.032.444,66	450.491,71	380.622,90	302.455,39	288.709,46	1.694.349,00	1.701.777,02	63.879,27	78.159,33	1.630.469,73	1.623.617,69
19		Summe der laufenden Aufwendungen			31.169.784,91	32.175.897,71	26.982.697,18	27.827.899,41	1.994.943,80	2.023.361,05	3.100.159,51	3.188.025,37	32.077.800,49	33.039.285,83	908.015,58	863.388,12	31.169.784,91	32.175.897,71
20		Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			2.634.221,45	4.312.806,92	1.710.084,42	3.568.678,34	343.706,82	337.430,52	596.577,07	463.767,17	2.650.368,31	4.369.876,03	16.146,86	57.069,11	2.634.221,45	4.312.806,92
21		+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
22		+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
23		+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																
24		+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		75.302,24	160.486,76	74.436,24	160.486,76	1.142,00				75.578,24	160.486,76	276,00		75.302,24	160.486,76
25		- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens																
26		- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen																
27		- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6/8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AWW		1.314.022,38	1.272.504,94	715.143,10	677.905,22	119.900,86	115.146,81	479.254,42	479.452,91	1.314.298,38	1.272.504,94	276,00		1.314.022,38	1.272.504,94
28		Finanzergebnis			-1.238.720,14	-1.112.018,18	-640.706,86	-517.418,46	-118.758,86	-115.146,81	-479.254,42	-479.452,91	-1.238.720,14	-1.112.018,18			-1.238.720,14	-1.112.018,18
29		Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7/9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AWW		1.395.501,31	3.200.788,74	1.069.377,56	3.051.259,88	224.947,96	222.283,71	117.322,65	-15.685,74	1.411.648,17	3.257.857,85	16.146,86	57.069,11	1.395.501,31	3.200.788,74
30		+ Außerordentliche Erträge																
31		- Außerordentliche Aufwendungen																
32		Außerordentliches Ergebnis																
33		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		81.226,34	-38.590,23			96.836,94	17.942,62			96.836,94	17.942,62	15.610,60	56.532,85	81.226,34	-38.590,23
34		Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	536,26			536,26	536,26	536,26	536,26		
35		Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust. AWW		1.314.274,97	3.239.378,97	1.069.377,56	3.051.259,88	127.574,76	203.804,83	117.322,65	-15.685,74	1.314.274,97	3.239.378,97	0,00	0,00	1.314.274,97	3.239.378,97
36		Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn																
37		Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

Plausibilitätskontrolle	1	0,00	0,00	0,00
		Die Werte müssen 0,00 ergeben!		Werte müssen mit Summenergebnis aus Spalte Q/R übereinstimmen!

Konsolidierung Ergebnisrechnung zum 31.12.2017			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe Konsolidierung	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in €¹		in €¹		in €¹		in €¹	in €¹
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.146,86	57.069,11					16.146,86	57.069,11
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.349,93	5.353,08					5.349,93	5.353,08
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW	2.005,50	2.101,52			583.867,87	527.757,45	585.873,37	529.858,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W			43.278,20	49.368,16			43.278,20	49.368,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.950,47	66.807,91	2.363,61				63.314,08	66.807,91
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW	210.000,00	212.000,00	200,00				210.200,00	212.000,00
10	Summe der laufenden Erträge		294.452,76	343.331,62	45.841,81	49.368,16	583.867,87	527.757,45	924.162,44	920.457,23
11	- Personalaufwendungen		-800,00	-680,00					-800,00	-680,00
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand	135.511,59	129.758,99	9.762,45	76,70	2.363,61	3.513,02	147.637,65	133.348,71
14	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4. Abschreibungen, AW	40.948,73	41.207,00			5.349,93	5.353,08	46.298,66	46.560,08
15	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W	441.000,00	394.000,00	210.000,00	212.000,00			651.000,00	606.000,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5./6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AWW			38.828,37	50.459,71	25.050,90	27.699,62	63.879,27	78.159,33
19	Summe der laufenden Aufwendungen		616.660,32	564.285,99	258.590,82	262.536,41	32.764,44	36.565,72	908.015,58	863.388,12
20	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		-322.207,56	-220.954,37	-212.749,01	-213.168,25	551.103,43	491.191,73	16.146,86	57.069,11
21	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
22	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
23	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
24	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	6./7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, AWW			276,00				276,00	
25	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens									
26	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen									
27	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, W	276,00						276,00	
28	Finanzergebnis		-276,00		276,00					
29	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AWW	-322.483,56	-220.954,37	-212.473,01	-213.168,25	551.103,43	491.191,73	16.146,86	57.069,11
30	+ Außerordentliche Erträge									
31	- Außerordentliche Aufwendungen									
32	Außerordentliches Ergebnis									
33	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W			15.610,60	56.532,85			15.610,60	56.532,85
34	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W			536,26	536,26			536,26	536,26
35	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust. AWW	-322.483,56	-220.954,37	-228.619,87	-270.237,36	551.103,43	491.191,73	0,00	0,00
36	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn									
37	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust									

Plausibilitätskontrolle:

Wenn nur innerhalb der Ergebnisrechnungen konsolidiert wird, ergeben die Werte 0,00

Bilanz Stadt Remagen zum 31.12.2017									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2017	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2017	31.12.2017
			in €¹					in €¹	
1	Anlagevermögen		90.456.369,14	91.474.325,60	1	Eigenkapital		29.076.429,59	32.428.164,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		893.653,51	850.234,41	1.1	Kapitalrücklage		24.920.823,20	24.920.823,20
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.624,06	1.411,96	1.2	Sonstige Rücklagen		156.087,34	175.419,81
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.3	Ergebnisvortrag		2.912.828,49	3.999.519,05
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		890.028,45	848.821,45	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.086.690,56	3.332.402,88
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2	Sonderposten		36.391.203,10	36.746.000,57
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		578.365,00	297.222,00
1.2	Sachanlagen		70.040.935,43	70.803.996,46	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		33.973.804,94	33.443.038,97
1.2.1	Wald, Forsten		1.817.221,40	1.817.250,45	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		26.236.050,79	26.195.022,88
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.072.464,71	1.131.547,13	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.404.075,53	7.139.466,83
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.816.055,17	37.456.457,73	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		333.678,62	108.549,26
1.2.4	Infrastrukturvermögen		27.796.401,46	27.053.214,43	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		23.439,00	22.449,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		57.905,95	56.601,05	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.622.231,47	1.631.419,71
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.291.394,20	2.544.721,74	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		697.538,17	653.011,64	2.7	Sonstige Sonderposten		216.801,69	1.374.319,89
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3	Rückstellungen		7.264.274,26	7.555.135,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		468.515,37	68.743,29	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.008.971,00	7.258.125,75
1.3	Finanzanlagen		19.521.780,20	19.820.094,73	3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen		255.303,26	297.010,17
1.3.3	Beteiligungen		1.342,50	1.346,68	4	Verbindlichkeiten		20.094.398,61	19.073.046,30
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		19.252.685,03	19.497.582,44	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		19.308.967,12	18.450.370,18
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		19.308.967,12	18.450.370,18
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		267.752,67	284.013,56	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			37.152,05	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2	Umlaufvermögen		2.342.949,66	4.335.965,96	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte		3.756,13	7.376,49	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		337.737,84	289.509,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.756,13	7.376,49	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		12.673,26	5.991,93
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.705.932,47	1.875.760,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		275.124,81	177.325,46
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.332.210,94	1.368.279,75	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		159.895,58	149.849,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		213.073,70	189.303,76	5	Rechnungsabgrenzungsposten		130.960,02	166.177,85
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.965,19	67.748,85					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		127.098,61	249.812,86					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		30.584,03	615,47					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		633.261,06	2.452.828,78					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten		157.946,78	158.234,02					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		157.946,78	158.234,02					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Gesamtbilanzsumme		92.957.265,58	95.968.525,58		Gesamtbilanzsumme		92.957.265,58	95.968.525,58

Gesamtbilanz zum 31.12.2017				Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme	
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	Verweis auf Gesamt- anhang (Iff. Nr.)	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
				in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital														
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung														
3	Anlagevermögen			118.821.814,46	119.457.977,12	90.456.369,14	91.474.325,60	8.492.911,27	8.655.460,63	38.348.575,31	37.849.009,96	137.297.855,72	137.978.796,19	118.821.814,46	119.457.977,12
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.855.450,29	6.675.813,23	893.653,51	850.234,41	236.413,02	220.105,13	6.850.949,11	6.684.478,96	7.981.015,64	7.754.818,50	6.855.450,29	6.675.813,23
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			21.519,06	19.306,96	3.624,06	1.411,96	17.895,00	17.895,00			21.519,06	19.306,96	21.519,06	19.306,96
3.1.2	Geleistete Zuwendungen			1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	1,00	1,00	1,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	A.I.1. Baukostenzuschüsse		5.752.020,47	6.003.470,89	890.028,45	848.821,45	218.518,02	202.210,13	5.769.039,35	6.031.444,58	6.877.585,82	7.082.476,16	5.752.020,47	6.003.470,89
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert														
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A.I.3. Geleistete Anzahlungen		1.081.909,76	653.034,38					1.081.909,76	653.034,38	1.081.909,76	653.034,38	1.081.909,76	653.034,38
3.2	Sachanlagen			109.789.948,09	110.307.428,55	70.040.935,43	70.803.996,46	8.256.498,25	8.435.355,50	31.492.514,41	31.159.414,48	109.789.948,09	110.398.766,44	109.789.948,09	110.307.428,55
3.2.1	Wald, Forsten			1.817.221,40	1.817.250,45	1.817.221,40	1.817.250,45					1.817.221,40	1.817.250,45	1.817.221,40	1.817.250,45
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.072.464,71	1.131.547,13	1.072.464,71	1.131.547,13					1.072.464,71	1.131.547,13	1.072.464,71	1.131.547,13
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		36.306.253,17	37.946.655,73	35.816.055,17	37.456.457,73	321.995,00	321.995,00	168.203,00	168.203,00	36.306.253,17	37.946.655,73	36.306.253,17	37.946.655,73
3.2.4	Infrastrukturvermögen	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.7		27.796.401,46	27.053.214,43	27.796.401,46	27.053.214,43					27.796.401,46	27.053.214,43	27.796.401,46	27.053.214,43
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			23.439,00	22.449,00	23.439,00	22.449,00					23.439,00	22.449,00	23.439,00	22.449,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			57.905,95	56.601,05	57.905,95	56.601,05					57.905,95	56.601,05	57.905,95	56.601,05
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.4		39.356.356,25	41.371.488,25	2.291.394,20	2.544.721,74	7.790.534,05	8.093.872,91	29.274.428,00	30.732.893,60	39.356.356,25	41.371.488,25	39.356.356,25	41.371.488,25
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		709.523,65	664.354,85	697.538,17	653.011,64	2.905,22	3.397,56	9.080,26	7.945,65	709.523,65	664.354,85	709.523,65	664.354,85
3.2.9	Pflanzen und Tiere														
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.II.4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.650.382,50	243.867,66	468.515,37	68.743,29	141.063,98	16.090,03	2.040.803,15	250.372,23	2.650.382,50	335.205,55	2.650.382,50	243.867,66
3.3	Finanzanlagen			2.176.416,08	2.474.735,34	19.521.780,20	19.820.094,73			5.111,79	5.116,52	19.526.891,99	19.825.211,25	17.350.475,91	2.474.735,34
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen														
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.3.3	Beteiligungen			1.342,50	1.346,68	1.342,50	1.346,68					1.342,50	1.346,68	1.342,50	1.346,68
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			1.902.209,12	2.147.106,53	19.252.685,03	19.497.582,44					19.252.685,03	19.497.582,44	17.350.475,91	2.147.106,53
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige														
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			267.752,67	284.013,56	267.752,67	284.013,56					267.752,67	284.013,56	267.752,67	284.013,56
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	A.III.1. Sonstige Ausleihungen		5.111,79	42.268,57		37.152,05			5.111,79	5.116,52	5.111,79	42.268,57	5.111,79	42.268,57
4	Umlaufvermögen			3.679.481,83	6.722.799,85	2.342.949,66	4.335.965,96	1.014.092,64	1.245.957,72	448.829,51	1.210.422,84	3.805.871,81	6.792.346,52	3.679.481,83	6.722.799,85
4.1	Vorräte			6.054,41	9.674,77	3.756,13	7.376,49	2.298,28	2.298,28			6.054,41	9.674,77	6.054,41	9.674,77
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			6.054,41	9.674,77	3.756,13	7.376,49	2.298,28	2.298,28			6.054,41	9.674,77	6.054,41	9.674,77
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen														
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren														
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte														
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.753.357,83	2.750.089,41	1.705.932,47	1.875.760,69	724.985,83	628.673,57	448.829,51	315.201,82	2.879.747,81	2.819.636,08	2.753.357,83	2.750.089,41
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	B.I.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.2		1.404.046,09	1.433.451,63	1.332.210,94	1.368.279,75			71.835,15	65.171,88	1.404.046,09	1.433.451,63	1.404.046,09	1.433.451,63
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	B.I.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.1		473.278,73	389.166,49	213.073,70	189.303,76	260.205,03	199.862,73			473.278,73	389.166,49	473.278,73	389.166,49
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	B.I.3. Forderungen gegen Abwasserzweckverbände		19.887,57	9.337,45					19.887,57	9.337,45	19.887,57	9.337,45	19.887,57	9.337,45
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	B.I.2. Forderungen an den Einrichtungsträger		3.704,11	42.526,09	2.965,19	67.748,85	738,92	6.320,92	126.389,98	38.002,99	130.094,09	112.072,76	3.704,11	42.526,09
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	B.I.3. Forderungen an Gebietskörperschaften		127.098,61	249.812,86	127.098,61	249.812,86					127.098,61	249.812,86	127.098,61	249.812,86
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht														
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	B.I.4. Sonstige Vermögensgegenstände		725.342,72	625.794,89	30.584,03	615,47	464.041,88	422.489,92	230.716,81	202.689,50	725.342,72	625.794,89	725.342,72	625.794,89
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens														
4.3.1	Eigene Anteile														
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens														
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	B.III. Guthaben bei Kreditinstituten		920.069,59	3.963.035,67	633.261,06	2.452.828,78	286.808,53	614.985,87		895.221,02	920.069,59	3.963.035,67	920.069,59	3.963.035,67
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht														
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung														
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung														
6	Ausgleichsposten für latente Steuern														
7	Rechnungsabgrenzungsposten			157.946,78	158.234,02	157.946,78	158.234,02					157.946,78	158.234,02	157.946,78	158.234,02
7.1	Disagio														
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			157.946,78	158.234,02	157.946,78	158.234,02					157.946,78	158.234,02	157.946,78	158.234,02
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag														
	Gesamtbilanzsumme Aktiva			122.659.243,07	126.339.010,99	92.957.265,58	95.968.525,58	9.507.003,91	9.901.418,35	38.797.404,82	39.059.432,80	141.261.674,31	144.929.376,73	122.659.243,07	126.339.010,99
1	Eigenkapital			28.950.039,61	32.651.296,60	29.076.429,59	32.428.164,94	4.322.565,61	4.526.370,44	13.027.910,30	13.012.224,56	48.426.905,50	49.966.759,94	28.950.039,61	32.651.296,60
1.1	Gezeichnetes Kapital														
1.2	Kapitalrücklage	A.I. Stammkapital		24.549.535,81	24.955.835,77	24.920.823,20	24.920.823,20	511.292,00	511.292,00	4.601.627,00	4.601.627,00	30.033.742,20	30.033.742,20	24.549.535,81	24.955.835,77
1.3	Allgemeine Rücklage	A.III: Allgemeine Rücklage						3.646.939,93	3.774.514,69			3.646.939,93	3.774.514,69	3.646.939,93	3.774.514,69

Gesamtkonsolidierung zum 31.12.2017			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe Konsolidierung	
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
			in €		in €		in €		in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital									
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung									
3	Anlagevermögen		18.240.504,36	18.290.635,25			235.536,90	230.183,82	18.476.041,26	18.520.819,07
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		890.028,45	848.821,45			235.536,90	230.183,82	1.125.565,35	1.079.005,27
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
3.1.2	Geleistete Zuwendungen									
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	A.I.1. Baukostenzuschüsse	890.028,45	848.821,45			235.536,90	230.183,82	1.125.565,35	1.079.005,27
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert									
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A.I.3. Geleistete Anzahlungen								
3.2	Sachanlagen			91.337,89						91.337,89
3.2.1	Wald, Forsten									
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten								
3.2.4	Infrastrukturvermögen	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.7								
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler									
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.4								
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.2.9	Pflanzen und Tiere									
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.II.4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		91.337,89						91.337,89
3.3	Finanzanlagen		17.350.475,91	17.350.475,91					17.350.475,91	17.350.475,91
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
3.3.3	Beteiligungen									
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		17.350.475,91	17.350.475,91					17.350.475,91	17.350.475,91
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige									
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens									
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	A.III.1. Sonstige Ausleihungen								
4	Umlaufvermögen			54.559,24			126.389,98	14.987,43	126.389,98	69.546,67
4.1	Vorräte									
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen									
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte									
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			54.559,24			126.389,98	14.987,43	126.389,98	69.546,67
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	B.I.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.2.								

4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen									
4.2	Steuerrückstellungen									
4.3	Rückstellungen für latente Steuern									
4.4	Sonstige Rückstellungen	D. 2. Sonstige Rückstellungen								
5	Verbindlichkeiten					27.279,62		27.279,62		54.559,24
5.1	Anleihen									
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	E.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	E.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften								
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	E.4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden								
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften, Trägern oder Mitgliedern	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger				27.279,62		27.279,62		54.559,24
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	E.1. Förderdarlehen								
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht									
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	E.6. Sonstige Verbindlichkeiten								
6	Rechnungsabgrenzungsposten	E. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten								
	Gesamtbilanzsumme Passiva		606.824,29	195.171,25	4.194.990,85	4.349.845,23	13.800.616,10	14.045.349,26	18.602.431,24	18.590.365,74

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2017 - Stadt Remagen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in €¹	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel	-1.390.066,42	-64.795,35
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel	1.030.833,11	1.884.363,07
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	667.000,00	1.020.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	2.611.000,00	2.229.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-457.000,00	-612.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-1.944.000,00	-1.515.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-119.000,00	-80.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	-1.194.000,00	198.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	-795.233,31	3.059.567,72
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.148.478,47	1.532.345,27
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	992.494,37	633.261,06
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	646.291,60	705.494,52
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	509.692,50	193.589,69
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	1.353.245,16	4.591.912,99

Kassenbestände

<u>Wasser</u>	2016	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	2017	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	418.685,99	FO	341.221,12	FO	-77.464,87	
Kontokorrentkonto	286.808,53	FO	614.985,87	FO	328.177,34	
gesamt:	705.494,52		956.206,99		250.712,47	
lt. Cashflow:	706.000,00		965.000,00		259.000,00	-8.287,53

<u>Abwasser</u>	2016	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	2017	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	210.961,13	VB	190.884,06	FO	-20.077,07	
Kontokorrentkonto	-17.371,44	FO	895.221,02	VB	912.592,46	
gesamt:	193.589,69		1.086.105,08		892.515,39	
lt. Cashflow:	194.000,00		1.086.000,00		892.000,00	515,39

<u>Stadt</u>	2016	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	2017	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Kontokorrentkonten	633.261,06	FO	2.452.828,78	FO	1.819.567,72	
Kontokorrentkonten	0,00	VB		VB	0,00	
			lt. Finanzrechnung (Pos. 50, 51+52):		1.819.567,72	0,00

Anlagenübersicht				
Posten	Bezeichnung	Restbuchwerte		Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
		Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjah- res	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	
		2016	2017	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			
3	Anlagevermögen	118.821.814,46	119.457.977,12	636.162,66
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.855.450,29	6.675.813,23	-179.637,06
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.519,06	19.306,96	-2.212,10
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.752.020,47	6.003.470,89	251.450,42
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.081.909,76	653.034,38	-428.875,38
3.2	Sachanlagen	109.789.948,09	110.307.428,55	517.480,46
3.2.1	Wald, Forsten	1.817.221,40	1.817.250,45	29,05
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.072.464,71	1.131.547,13	59.082,42
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.306.253,17	37.946.655,73	1.640.402,56
3.2.4	Infrastrukturvermögen	27.796.401,46	27.053.214,43	-743.187,03
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.439,00	22.449,00	-990,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	57.905,95	56.601,05	-1.304,90
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.356.356,25	41.371.488,25	2.015.132,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	709.523,65	664.354,85	-45.168,80
3.2.9	Pflanzen und Tiere			
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.650.382,50	243.867,66	-2.406.514,84
3.3	Finanzanlagen	2.176.416,08	2.474.735,34	298.319,26
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3.3.3	Beteiligungen	1.342,50	1.346,68	4,18
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.902.209,12	2.147.106,53	244.897,41
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	267.752,67	284.013,56	16.260,89
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	5.111,79	42.268,57	37.156,78

Forderungsübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (lfd. Nr.)	01.01.2017	31.12.2017	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.753.357,83	2.750.089,41	-3.268,42
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.404.046,09	1.433.451,63	29.405,54
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		473.278,73	389.166,49	-84.112,24
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		19.887,57	9.337,45	-10.550,12
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		3.704,11	42.526,09	38.821,98
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		127.098,61	249.812,86	122.714,25
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		725.342,72	625.794,89	-99.547,83

Verbindlichkeitenübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (lfd. Nr.)	01.01.2017	31.12.2017	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
5	Verbindlichkeiten		43.245.044,88	42.933.916,14	-311.128,74
5.1	Anleihen				
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		35.457.869,82	35.541.696,01	83.826,19
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.106,58	2.823,31	1.716,73
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		877.626,58	1.246.687,82	369.061,24
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.073,70	1.037,91	-35,79
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		648.338,63	677.283,51	28.944,88
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		20.757,86	-13.205,27	-33.963,13
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.895.673,50	5.324.183,75	-571.489,75
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		342.598,21	153.409,10	-189.189,11

Konsolidierung Gewinn- und Verlustrechnung 2017 Wasser/Abwasser

Wasserversorgung					Abwasserbeseitigung					Differenz
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	
	2.812,22 €	Umsatzerlöse für Wasser von Abwasser	16	1.		2.812,22 €	Aufwand für Wasserbezug an Wasser	20	3.	0,00 € 1)
	22.845,10 €	Erträge für Wassermessung von Abwasser	16	1.		238,00 €	Aufwand für Wassermessung an Wasser	21	5.	22.607,10 € 2)
gesamt:	25.657,32 €				gesamt:	3.050,22 €				
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	
	8.600,00 €	Aufwand für Abwassergebühren Gerard-Carll-Str. an Abwasser	19	6.		8.600,00 €	Umsatzerlöse für Abwasser Gerard-Carll-Str. von Wasser	18	1.	0,00 € 1)
gesamt:	8.600,00 €				gesamt:	8.600,00 €				

Erläuterungen:

- 1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.
- 2) Die Differenz resultiert aus verschiedenen Nebengeschäftserträgen und der Mehrwertsteuer. 200,00 € werden konsolidiert.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2017 Stadt/Wasser

Stadt Remagen						Wasserversorgung						Differenz
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER	
	536,26 €	Grundsteuer B	401200	1.	11.		536,26 €	Grundsteuer B	21	11.	1.	0,00 € 1)
	56.532,85 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	401310	1.	9.		8.675,15 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	21	9.	1.	47.857,70 € 2)
	76,70 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfels- weg und Wässigertal	432230	4.	3.		9.055,05 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfels- weg + Wässigertal	17	3.	4.	-8.978,35 € 3)
	1.871,42 €	Fremdenverkehrsbeitrag	436100	4.	6.		1.814,04 €	Fremdenverkehrsbeitrag	19	6.	4.	57,38 € 4)
	27.279,62 €	Verwaltungskostenbeiträge	442310	6.	6.		27.279,62 €	Verwaltungskostenbeiträge	19	6.	6.	0,00 € 1)
	12.248,67 €	Versicherungsbeiträge 2017	442320	6.	6.		14.342,76 €	Versicherungsbeiträge 2017	19	6.	6.	-2.094,09 € 5)
	212.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2017	462500	9.	5.		212.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2017	18	5.	9.	0,00 € 6)
	5.773,16 €	Restliche Konzessionsabgabe 2016	462500	9.	5.		1.782,42 €	Restliche Konzessionsabgabe 2016	15	5.	9.	3.990,74 € 6)
	460,00 €	Sitzungsgelder	501100	11.	6.		460,00 €	Sitzungsgelder	19	6.	11.	0,00 € 1)
	gesamt:	316.778,68 €	gesamt: 275.945,30 €									40.833,38 €
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER	
	42.798,39 €	Aufwendungen für Wasser	522140	13.	1.		42.798,39 €	Umsatzerlöse für Wasser	16	1.	13.	0,00 € 1)
	3.557,55 €	Reparatur Pumpenleitung Freizeitbad	523100	13.	1.		22.845,10 €	Nebengeschäftserträge	16	1.	13.	-19.287,55 € 7)
gesamt:	46.355,94 €	gesamt: 65.643,49 €									-19.287,55 €	

1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

2) Die Stadt Remagen hat in 2017 Gewerbesteuererinnahmen von insgesamt 56.532,85 € gebucht. Der niedrigere Betrag der Wasserversorgung resultiert aus den beim Jahresabschluss errechneten möglichen Erstattungsbeträgen, die direkt in die Bilanz gebucht wurden.

In der Ergebnisrechnung/GuV wird der bei der Stadt Remagen gebuchte Betrag konsolidiert; dafür bleiben bilanzierte Gewerbesteuerbeträge unberücksichtigt.
3) Für die Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigertal sind 76,70 € zu konsolidieren. Der Unterschiedsbetrag des Wasserwerkes (8.978,35 €) beinhaltet "sonstige bezogene Aufwendungen" und ist nicht zu konsolidieren.

4) Der Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 1.871,42 € wurde seitens der Stadt Remagen gebucht und vereinnahmt und wird somit konsolidiert.

5) Versicherungsbeiträge sind in Höhe von 12.248,67 € zu konsolidieren. Der Differenzbetrag der Wasserversorgung stammt aus weiteren Versicherungen.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2017 Stadt/Wasser

- 6) Die Vorauszahlungen 2017 für die Konzessionsabgabe in Höhe von 212.000,00 € werden konsolidiert. Die Nachzahlungen für 2016 in Höhe von 5.773,16 € (Stadt) bzw. für 2016 (Wasserwerk) bleiben unberücksichtigt.
- 7) Die Reparaturarbeiten sind in Höhe von 3.557,55 € zu konsolidieren. Der Differenzbetrag stammt aus weiteren Nebengeschäftserträgen.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2017 Stadt/Abwasser

Stadt Remagen						Abwasserbeseitigung					
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	5.353,08 €	Auflösung (Sopo) Zuschuss Bandorfer Bach	415100	2.	4.		468.756,08 €	Abschreibung Baukosten-zuschüsse	20	4.	2.
	27.279,62 €	Verwaltungskostenbeiträge	442310	6.	5.		27.279,62 €	Verwaltungskostenbeiträge	21	5.	6.
	220,00 €	Sitzungsgelder	501100	11.	1.		220,00 €	Sitzungsgelder	21	5.	11.
	153,40 €	Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein	432230	4.	3.		881.458,55 €	Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein	19	3.	4.
	547,40 €	Markierungsarbeiten Rheinhöhenweg	523380	13.	3.		881.458,55 €	Markierungsarbeiten Rheinhöhenweg	19	3.	13.
gesamt:	33.553,50 €	gesamt: 2.259.172,80 €									
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite <td>Pos. GuV</td> <td>Pos. ER</td>	Pos. GuV	Pos. ER
	83.950,45 €	Aufwendungen für Abwasser	522140	13.	1.		83.950,45 €	Umsatzerlöse für Abwasser	18	1.	13.
	41.207,00 €	Abschreibung Zuschüsse Oberflächenentwässerung	532300	14.	1.		444.742,06 €	Auflösung (Sopo) Zuschüsse Oberflächenentwässerung	18	1.	14.
	440.000,00 €	Straßenoberflächen-entwässerung VZ 2017	541310	16.	1.		440.000,00 €	Straßenoberflächen-entwässerung VZ 2017	18	1.	16.
-	51.000,00 €	Straßenoberflächenentwässerung Guthaben 2016	541310	16.	1.	-	52.751,00 €	Straßenoberflächenentwässerung Guthaben 2016	19	1.	16.
	8.000,00 €	Außengebietsentwässerung VZ 2017	541320	16.	1.		8.000,00 €	Außengebietsentwässerung VZ 2017	18	1.	16.
-	3.000,00 €	Außengebietsentwässerung Guthaben 2016	541320	16.	1.	-	3.000,00 €	Außengebietsentwässerung Guthaben 2016	19	1.	16.
gesamt:	519.157,45 €	gesamt: 920.941,51 €									

Differenz

-463.403,00 € 1)

0,00 € 2)

0,00 € 2)

-881.305,15 € 3)

-880.911,15 € 3)

-2.225.619,30 €

0,00 € 2)

-403.535,06 € 4)

0,00 € 5)

1.751,00 € 5)

0,00 € 6)

0,00 € 6)

-401.784,06 €

1) Der Auflösungsbetrag des Sonderpostens in Höhe von 5.353,08 € bei der Stadt Remagen wird als Abschreibung beim Abwasserwerk konsolidiert.

2) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

3) Die Unterhaltungsarbeiten sind in Höhe von insgesamt 700,80 € zu konsolidieren. Der Differenzbetrag stammt aus weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen.

4) Der Abschreibungsbetrag für die Zuschüsse der Oberflächenentwässerung in Höhe von 41.207 € bei der Stadt Remagen wird als Auflösung beim Abwasserwerk konsolidiert.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2017 Stadt/Abwasser

- 5) Da das Guthaben für die Straßenoberflächenentwässerung von der Stadt Remagen als "Minderausgabe" gebucht wurde, werden (saldiert) 389.000 € beim Aufwand Remagen und Ertrag Abwasser konsolidiert. Der Differenzbetrag bei der Wasserversorgung in Höhe von 1.751 € umfasst die Straßenoberflächenentwässerung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.
- 6) Da das Guthaben für die Straßenoberflächenentwässerung von der Stadt Remagen als "Minderausgabe" gebucht wurde, werden (saldiert) 3.000 € beim Aufwand Remagen und Ertrag Abwasser konsolidiert.

Konsolidierung Bilanz 2017 Wasser/Abwasser

Differenz

Wasserversorgung						Abwasserbeseitigung					
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					

Erläuterungen:

Konsolidierung Bilanz 2017 Stadt/Wasser

Stadt Remagen						Wasserversorgung					
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
	4.322.565,61 €	Eigenkapital, Wasser	121900	1.3.5.	A.		4.526.370,44 €	Eigenkapital	10	A.	1.3.5.
	13.189,61 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen A/W	163100	2.2.5.							
	27.279,62 €	Verwaltungskostenbeitrag 2017	163100	2.2.5.	EW.4.		27.279,62 €	Verwaltungskostenbeitrag 2017	11	E.4.	2.2.5.
	8.740,70 €	Gewerbesteuernachzahlung 2016	153310	2.2.1.							
							1.782,42 €	Verbindlichkeit restliche Konzessionsabgabe	15	E.5.	
gesamt: 4.371.775,54 €						gesamt: 4.555.432,48 €					
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
							6.320,92 €	Erstattungsanspruch aus Gewerbesteuer	9	B.II.3.	
	5.991,93 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen A/W	353100	4.9.							
gesamt: 5.991,93 €						gesamt: 6.320,92 €					

Erläuterungen:

- 1) Da der Jahresabschluss der Stadt vor dem Abschluss des Wasserwerks erfolgte, konnte der Jahresgewinn 2017 des Wasserwerks erst in 2018 in die Bilanz der Stadt Remagen eingebucht werden. Der Betrag in Höhe von 203.804,83 € ist daher beim Sondervermögen und bei der Kapitalrücklage der Stadt zusätzlich zu konsolidieren.
Das Eigenkapital Wasser ist nur abzüglich des Jahresgewinns zu konsolidieren.
- 2) Lt. Betriebsführerin (EVM) werden nach Erstellung der Wasser- bzw. Abwasserrechnungen die hieraus resultierenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten direkt gegengebucht und gehen damit auf die EVM über. Da es beim Wasserwerk also keine entsprechenden Bilanzpositionen gibt, ist von einer Konsolidierung abzusehen.
- 3) Der Verwaltungskostenbeitrag ist in voller Höhe zu konsolidieren.
- 4) Die Stadt Remagen hat in 2017 Gewerbesteuerentnahmen von insgesamt 56.532,85 € gebucht, allerdings wurden nur 47.792,15 € seitens des Wasserwerkes bezahlt.
Da die Gewerbesteuer bereits in der Ergebnisrechnung konsolidiert wurde, bleibt die Forderung in Höhe von 8.740,70 € unberücksichtigt.
- 5) Die Stadt Remagen hat in 2017 Vorauszahlungen von 212.000 € und eine Nachzahlung für 2016 von 5.773,16 € gebucht. Der Gesamtbetrag in Höhe von 217.773,16 € wird in der Ergebnisrechnung/Gewinn- und Verlustrechnung konsolidiert. Dafür bleibt der vom Wasserwerk bilanzierte Restbetrag für 2017 in Höhe von 1.782,42 € unberücksichtigt.
- 6) Die Stadt Remagen hat in 2017 Gewerbesteuerentnahmen von insgesamt 56.532,85 € gebucht. Der Betrag in Höhe von 6.320,92 € des Wasserwerks resultiert aus den beim Jahresabschluss errechneten möglichen Rückerstattungsansprüchen, die direkt in die Bilanz gebucht wurden. In der Ergebnisrechnung wird der bei der Stadt Remagen gebuchte Betrag konsolidiert; dafür bleibt der vom Wasserwerk bilanzierte Gewerbesteuerbetrag unberücksichtigt.

Konsolidierung Bilanz 2017 Stadt/Abwasser

Stadt Remagen						Abwasserbeseitigung						Differenz
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz R	
	848.821,45 €	Zuschüsse Oberflächeneutwässerung	013100	1.1.3.	B.		6.260.072,50 €	Ertragszuschüsse Oberflächeneutwässerung	13	B.	1.1.3	-5.411.251,05 € 1)
	13.027.910,30 €	Eigenkapital	121900	1.3.5.	A.		13.012.224,56 €	Eigenkapital	12	A.	1.3.5.	15.685,74 € 2)
	27.279,62 €	Verwaltungskostenbeitrag 2017	163100	2.2.5	E.4.		27.279,62 €	Verwaltungskostenbeitrag 2017	16	E.4.	2.2.5	0,00 € 3)
							6.300,00 €	Irrläufer Zuschuss Hochwasserschutz	16	E.4.		-6.300,00 € 4)
	13.189,61 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen A/W	163100	2.2.5.								13.189,61 € 5)
gesamt: 13.917.200,98 €						gesamt: 19.305.876,68 €						-5.388.675,70 €
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz R	
	14.987,43 €	Investitionskostenanteile für Erschließung an DSK	201100	1.1.	B.I.2		14.987,43 €	Investitionskostenanteile für Erschließung DSK	11	B.I.2	1.1.	0,00 € 6)
	230.183,82 €	Restbuchwert Sopo Bandorfer Bach	231310	2.2.1.	A.I.1		298.535,82 €	Restbuchwert Zuschuss Bandorfer Bach	3	A.I.1	2.2.1	-68.352,00 € 7)
							23.015,56 €	Vorgelegte Straßenbaukosten Grabenstraße	11	B.I.2		-23.015,56 € 8)
	5.991,93 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen A/W	353100	4.9.								5.991,93 € 5)
	50.000,00 €	Abschlag Straßenbau Grabenstraße	523800	13.	2.		128.202,46 €	Straßenbaukosten Grabenstraße	6	2.	13.	-78.202,46 € 9)
	-4.005,50 €	Erstattung gemeinsam beauftragte Leistungen	096100	1.2.10.	2.		298.616,92 €	Baumaßnahme Frankenstraße	6	2.	1.2.10.	-302.622,42 € 10)
	95.343,39 €	Anteil Straßenentwässerung Frankenstraße	096100	1.2.10.	2.		298.616,92 €	Baumaßnahme Frankenstraße	6	2.	1.2.10.	-203.273,53 € 10)
gesamt: 392.501,07 €						gesamt: 1.061.975,11 €						-669.474,04 €

Konsolidierung Bilanz 2017 Stadt/Abwasser

Erläuterungen:

- 1) Von den beim Abwasserwerk bilanzierten Ertragszuschüssen in Höhe von insgesamt 6.260.072,50 € sind die in der städtischen Bilanz aufgeführten Zuschüsse für Oberflächenentwässerung in Höhe von insgesamt 848.821,45 € zu konsolidieren.
- 2) Da der Jahresabschluss der Stadt vor dem Abschluss des Abwasserwerks erfolgte, konnte der Jahresverlust 2017 des Abwasserwerks erst in 2018 in die Bilanz der Stadt Remagen eingebucht werden. Der Betrag in Höhe von 15.685,74 € ist daher beim Sondervermögen und bei der Kapitalrücklage der Stadt zusätzlich zu konsolidieren.
Das Eigenkapital Abwasser ist zuzüglich des Jahresverlustes zu konsolidieren.
- 3) Der Verwaltungskostenbeitrag ist in voller Höhe zu konsolidieren.
- 4) Die Forderung in Höhe von 6.300 € wurde von der Stadt Remagen erst in 2018 gebucht. Eine Konsolidierung ist also nicht vorzunehmen.
- 5) Lt. Betriebsführerin (EVM) werden nach Erstellung der Wasser- bzw. Abwasserrechnungen die hieraus resultierenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten direkt gegengebucht und gehen damit auf die EVM über. Beim Abwasserwerk gibt es keine Bilanzpositionen. Von einer Konsolidierung ist daher abzusehen.
- 6) Die Forderungen des Abwasserwerks gegen die DSK werden in der städtischen Bilanz gegen das Eigenkapital gebucht, weil eine Verrechnung mit dem Sondervermögen der DSK (da ebenfalls Aktivseite) nicht möglich ist.
- 7) Konsolidiert wird der bei der Stadt bilanzierte Restbuchwert von 230.183,82 €.
- 8) Die vorgelegten Straßenbaukosten für die Grabenstraße waren der Stadt in 2017 noch nicht bekannt. Die Forderung des Abwasserwerkes bleibt somit unberücksichtigt.
- 9) Die Stadt hat in 2017 einen Abschlag für die Straßenbaukosten Grabenstraße in Höhe von 50.000 € an das Abwasserwerk gezahlt. Der Abschlag wurde im Ergebnishaushalt gebucht. Die Werke haben den Abschlag bilanziert, somit muss eine Konsolidierung mit dem Eigenkapital erfolgen.
- 10) Die bei der Stadt gebuchten Beträge werden konsolidiert.