

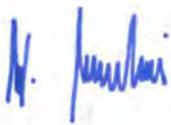
Universitätsstadt  
Siegen

**Jahresabschluss 2017**

# Jahresabschluss der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2017

aufgestellt:

Siegen, 28.05.2020



Wolfgang Cavelius

Stadtkämmerer

bestätigt:

Siegen, 28.05.2020



Steffen Mues

Bürgermeister

# Inhaltsübersicht

	Seite
<b>1. Vorwort</b>	1
<b>2. Gesamtergebnisrechnung</b>	2
<b>3. Gesamtfinanzzrechnung</b>	3
<b>4. Bilanz</b>	6
<b>5. Anhang</b>	
5.1 Einleitung	8
5.2 Bilanz	
a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9
b) Kommentierungen zu einzelnen Bilanzpositionen	10
5.3 Finanzielle Verpflichtungen (Bürgschaften, Leasing)	25
5.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	25
5.5 Detaillierte Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung	26
5.6 Anlagenspiegel	32
5.7 Forderungsspiegel	33
5.8 Verbindlichkeitspiegel	34
<b>6. Lagebericht</b>	
6.1 Vorbemerkung	35
6.2 Haushaltssituation 2017	35
6.3 Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- / Aufwands- und Finanzlage	36
6.4 Darstellung der Personalsituation	50
6.5 Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	50
6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	50
6.7 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen	50
<b>7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 001 bis 017</b>	52
<b>Anlagen A und B - Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW</b>	125
<b>Anlage C 1 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv</b>	144
<b>Anlage C 2 Ermächtigungsübertragungen investiv</b>	147
<b>Anlage C 3 Ermächtigungsübertragungen Rückstellungen</b>	150
<b>Anlage D Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen</b>	151
<b>Anlagen E1 und E2 Instandhaltungsrückstellungen</b>	153

# 1. Vorwort

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern.

Er besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Eine Aufstellung über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie über die Ratsmitglieder ist gemäß § 95 Abs. 3 GO Bestandteil des Lageberichtes. In dieser Aufstellung sind auch die Personen aufzuführen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind.

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.841.927,49	129.899.000,00	134.507.061,32	4.608.061,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.744.952,26	90.282.825,00	90.921.904,83	639.079,83
03	+ Sonstige Transfererträge	2.198.716,73	1.768.800,00	1.343.468,86	-425.331,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.761.507,40	23.872.200,00	25.519.647,75	1.647.447,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299.908,44	6.062.500,00	6.331.531,39	269.031,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533.132,26	7.633.975,00	8.797.312,30	1.163.337,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.543.506,93	8.698.450,00	18.543.722,74	9.845.272,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	680.872,35	800.000,00	860.787,52	60.787,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.604.523,86</b>	<b>269.017.750,00</b>	<b>286.825.436,71</b>	<b>17.807.686,71</b>
11	- Personalaufwendungen	68.036.862,61	67.489.479,11	71.657.481,21	4.168.002,10
12	- Versorgungsaufwendungen	6.586.061,33	7.824.600,00	7.976.463,80	151.863,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.383.243,21	46.291.027,54	38.508.279,80	-7.782.747,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.758.620,83	21.711.300,00	21.728.215,80	16.915,80
15	- Transferaufwendungen	130.874.397,94	134.862.094,12	138.515.694,27	3.653.600,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.063.615,10	10.546.100,00	13.128.039,28	2.581.939,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.702.801,02</b>	<b>288.724.600,77</b>	<b>291.514.174,16</b>	<b>2.789.573,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.098.277,16</b>	<b>-19.706.850,77</b>	<b>-4.688.737,45</b>	<b>15.018.113,32</b>
19	+ Finanzerträge	3.343.893,97	3.457.700,00	3.195.937,69	-261.762,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.051.969,99	6.422.000,00	5.330.828,95	-1.091.171,05
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.708.076,02</b>	<b>-2.964.300,00</b>	<b>-2.134.891,26</b>	<b>829.408,74</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.806.353,18</b>	<b>-22.671.150,77</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>15.847.522,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.806.353,18</b>	<b>-22.671.150,77</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>15.847.522,06</b>
28A	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</i>				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.018.032,35	0,00	562.201,26	562.201,26
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	39.985,31	0,00	2.216.027,97	2.216.027,97
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.324.624,72	0,00	1.297.263,71	1.297.263,71
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-3.266.607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.965,52</b>	<b>1.480.965,52</b>

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.856.709,68	129.899.000,00	131.760.226,99	1.861.226,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.677.513,07	81.315.725,00	80.865.879,84	-449.845,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.523.403,18	1.100.800,00	8.609.893,25	7.509.093,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.618.778,81	21.800.800,00	23.301.475,25	1.500.675,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362.198,47	5.952.500,00	6.231.649,45	279.149,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344.802,95	7.633.975,00	10.900.869,47	3.266.894,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.203.860,33	8.698.450,00	10.358.889,21	1.660.439,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.433.951,51	3.457.700,00	3.545.631,89	87.931,89
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.021.218,00</b>	<b>259.858.950,00</b>	<b>275.574.515,35</b>	<b>15.715.565,35</b>
10	- Personalauszahlungen	64.824.073,66	66.734.079,11	66.254.372,04	-479.707,07
11	- Versorgungsauszahlungen	6.517.100,04	6.741.600,00	7.438.411,92	696.811,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.327.451,13	49.101.430,40	38.787.114,37	-10.314.316,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.154.600,63	6.422.000,00	11.433.581,73	5.011.581,73
14	- Transferauszahlungen	133.710.883,37	134.815.194,12	137.815.669,38	3.000.475,26
15	- Sonstige Auszahlungen	11.182.674,86	10.420.600,00	10.639.230,51	218.630,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.716.783,69</b>	<b>274.234.903,63</b>	<b>272.368.379,95</b>	<b>-1.866.523,68</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)	-6.695.565,69	-14.375.953,63	3.206.135,40	17.582.089,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.409.142,06	11.143.100,00	9.803.813,73	-1.339.286,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700.313,39	1.833.000,00	1.646.829,37	-186.170,63
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.015.757,61	100.000,00	374.256,00	274.256,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.303,58	15.000,00	17.664,21	2.664,21
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.128.516,64</b>	<b>13.151.100,00</b>	<b>11.842.563,31</b>	<b>-1.308.536,69</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.696.925,68	783.700,00	779.241,79	-4.458,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.947.782,73	27.428.850,00	7.089.307,04	-20.339.542,96
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.254.272,66	6.324.838,31	3.180.662,92	-3.144.175,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.864,00	208.250,00	97.800,00	-110.450,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	284.494,09	0,00	86.469,16	86.469,16
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.620.339,16</b>	<b>34.805.638,31</b>	<b>11.233.480,91</b>	<b>-23.572.157,40</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-491.822,52	-21.654.538,31	609.082,40	22.263.620,71
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.187.388,21</b>	<b>-36.030.491,94</b>	<b>3.815.217,80</b>	<b>39.845.709,74</b>
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	3.420.388,97	18.481.000,00	15.192.035,70	-3.288.964,30

Gesamtfinanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	206.300.000,00	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	8.166.986,34	10.453.000,00	16.116.488,18	5.663.488,18
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	194.300.000,00	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.253.402,63</b>	<b>8.028.000,00</b>	<b>-924.452,48</b>	<b>-8.952.452,48</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	66.014,42	-28.002.491,94	2.890.765,32	30.893.257,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.716.570,44	2.793.838,74	2.793.838,74	0,00
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.782.584,86</b>	<b>-25.208.653,20</b>	<b>5.684.604,06</b>	<b>30.893.257,26</b>

# Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>988.249.862,06 €</b>	<b>996.588.195,95 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	267.438,84 €	293.133,84 €
1.2 Sachanlagen	804.483.719,39 €	815.002.133,11 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.660.452,30 €	147.741.980,11 €
1.2.1.1 Grünflächen	62.539.012,06 €	64.529.853,59 €
1.2.1.2 Ackerland	6.771.782,65 €	6.740.913,07 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.095.216,43 €	14.099.526,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.254.441,16 €	62.371.687,06 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.235.659,24 €	308.026.564,45 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.036.982,76 €	19.275.758,62 €
1.2.2.2 Schulen	179.085.216,46 €	182.991.242,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.433.928,06 €	2.489.794,10 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.679.531,96 €	103.269.769,03 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	310.492.090,05 €	315.241.440,21 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.464.513,30 €	54.561.195,16 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.642.636,97 €	36.503.201,52 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	400.705,65 €	431.529,16 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	853.428,14 €	872.129,75 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	215.536.117,50 €	220.362.402,42 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.594.688,49 €	2.510.982,20 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.982.205,11 €	14.209.626,83 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.123.030,13 €	7.099.490,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.257.208,27 €	8.643.799,65 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.389.027,12 €	4.430.420,26 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.344.047,17 €	9.608.811,47 €
1.3 Finanzanlagen	183.498.703,83 €	181.292.929,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.624,83 €	65.926.624,83 €
1.3.2 Beteiligungen	1.886.101,69 €	1.886.101,69 €
1.3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.443.825,68 €	5.227.797,71 €
1.3.5 Ausleihungen	1.743.345,75 €	1.753.598,89 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.743.345,75 €	1.753.598,89 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>28.508.285,25 €</b>	<b>26.101.570,10 €</b>
2.1 Vorräte	2.854.148,52 €	3.126.152,16 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.854.148,52 €	3.126.152,16 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.968.152,67 €	20.181.079,20 €
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.229.807,32 €	18.375.261,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.587.197,36 €	1.724.312,67 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	151.147,99 €	81.505,47 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	500,00 €	500,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.685.484,06 €	2.793.838,74 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.873.105,63 €</b>	<b>8.667.402,98 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.022.631.252,94 €</b>	<b>1.031.357.169,03 €</b>



## **Vorbemerkung:**

Am 01. Januar 2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO – in Kraft getreten. Nach den entsprechenden Erlassen des zuständigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) vom 15. Februar 2019 (Az.: 304-48.12.02/99 – 765/18(60)) und vom 17. Mai 2019 (Az.: 304-48.12.02/99 – 765/18) wurde festgelegt, dass für den Jahresabschluss der Haushaltsjahre bis 2018 die bis zum 31. Dezember 2018 gültige Rechtslage anzuwenden ist (materiell-rechtlich). Hinsichtlich der Verfahrensvorgaben sind jedoch die ab 01. Januar 2019 gültigen Rechtsgrundlagen anzuwenden (formell-rechtlich). Insofern wird inhaltlich im weiteren Verlauf noch auf die bis zum 31. Dezember 2018 geltende und angewendete GemHVO verwiesen, jedoch bereits die ab 01. Januar 2019 gültigen Vorgaben der geänderten GO angewandt und nachfolgend zitiert.

## **5. Anhang**

### **5.1 Einleitung**

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO als Pflichtanlagen beizufügen.

## **5.2 Bilanz**

### **a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 sowie der Anhang und der Lagebericht zur Schlussbilanz wurden auf Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

In der Bilanz sind nach dem Vollständigkeitsgebot (§ 41 Abs. 1 GemHVO) sämtliche Vermögensgegenstände, das Eigenkapital sowie Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen.

Bei der Bilanzierung wurden gem. § 32 GemHVO die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn sie erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt.
- Ein Vermögensgegenstand wurde in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen wurden nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
- Die Bewertung der Zugänge zum Anlagevermögen erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen berechnen sich grundsätzlich nach der linearen Methode. Auf das Wahlrecht zur Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO wurde verzichtet.
- Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in der Abschreibungstabelle der Universitätsstadt Siegen festgelegt, die die Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) berücksichtigt.
- Die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis einschließlich 410 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs unmittelbar als Aufwand verbucht.
- Erhaltene Zuwendungen wurden auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und werden über die Nutzungsdauer des Hauptanlagegutes aufgelöst.
- Rückstellungen wurden nach den Regelungen des § 36 GemHVO gebildet.

Abweichungen von diesen Grundsätzen und weitere Besonderheiten werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

## b) Kommentierungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### Aktiva

#### • Anlagevermögen

Für den Bereich des Anlagevermögens werden den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen Tabellen vorangestellt, aus denen die Veränderungen der Buchwerte entnommen werden können.

In der Spalte – Zugang – sind Zugänge,

- die sich aus investiven Auszahlungen im Jahr 2017 ergeben
- aus Anlagen im Bau, die in 2017 fertig gestellt wurden (investive Auszahlungen aus Vorjahren)
- durch Umbuchungen von bereits bilanzierten Vermögenswerten von anderen Bilanzpositionen enthalten.

Die Spalte – Abgang – beinhaltet Abgänge,

- aus der Veräußerung, Verschrottung etc. (Restbuchwerte)
- aus Umbuchungen von bereits bilanzierten Vermögenswerten auf andere Bilanzpositionen.

Die Tabellen weisen darüber hinaus die bilanziellen Abschreibungen des laufenden Jahres aus.

Zu den Tabellen werden nur dann Erläuterungen abgegeben, wenn monetär bedeutsame Sachverhalte aus Anlagenzu- und Anlagenabgängen vorliegen.

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
293.133,84 €	29.120,31 €	0,00 €	54.815,31 €	267.438,84 €

Der wesentlichste Anlagenzugang mit rd. 0,03 Mio. € resultiert aus der Anschaffung von Fachsoftware im Bereich Grünflächen (Grünflächenkataster, Baumkataster, Spielplatzkataster).

#### 1.2 Sachanlagen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
815.002.133,11 €	21.132.615,47 €	10.667.802,68 €	21.673.400,49 €	804.483.719,39 €

Das Sachanlagevermögen hat sich insgesamt um rd. 10,52 Mio. € (rd. 1,29%) verringert. Erläuterungen zu den wesentlichen Anlagenzu- und Anlagenabgängen des Sachanlagevermögens erfolgen bei den einzelnen Bilanzpositionen.

Zum Stichtag 31.12.2016 wurde eine Buchinventur zu sämtlichen Flurstücken (Grund und Boden) durchgeführt. Hierzu wurden seitens der Südwestfalen-IT Daten aus dem automatisierten Liegenschaftskataster des Katasteramtes Siegen zur Verfügung gestellt.

Zum 31.12.2016 waren 14.825 Flurstücke mit einem Gesamtvolumen von 155.848.631,74 € bilanziert. Der bis zum 31.12.2016 inventarisierte und bilanzierte Bestand an Flurstücken wurde mit den zur Verfügung gestellten Daten des Katasteramtes Siegen abgeglichen.

Die Ergebnisse der Buchinventur (Grundstückszu- und -abgänge, Teilungen, Verschmelzungen) wurden im Haushaltsjahr 2017 verbucht.

Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Stadt an 43 Grundstücken das wirtschaftliche Eigentum innehat (129.591 €) welche aber nicht bilanziert waren. Zu 30 Grundstücken war ein dem Grundstückswert identischer Sonderposten (85.632,50 €) anzulegen, da diese Grundstücke aufgrund des Wechsels der Straßenbaulastträgerschaft und somit unentgeltlich zugegangen waren.

82 Grundstücke in einem Gesamtwert von 443.849,97 € waren zum 31.12.2016 aktiviert, obwohl das wirtschaftliche Eigentum daran zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben war. Auch hier liegt die Hauptursache in dem Wechsel der Straßenbaulastträgerschaft (55 Grundstücke mit einem Wert von 252.893,50 €).

### 1.2.1.1 Grünflächen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
64.529.853,59 €	568.794,28 €	1.276.172,89 €	1.283.462,92 €	62.539.012,06 €

Die wesentliche Zugänge resultieren aus Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze in Höhe von rd. 0,30 Mio. €. Eine Umbuchung von Anlagen im Bau (AiB) von rd. 0,15 Mio. € ergab sich durch die Inbetriebnahme eines Weges auf dem Friedhof Hermelsbach.

Das Grundstück „Herrengarten 2“ im Wert von rd. 1,22 Mio. € wurde auf die Bilanzposition 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht (Abgang).

### 1.2.1.2 Ackerland

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
6.740.913,07 €	86.843,58 €	55.974,00 €	0,00 €	6.771.782,65 €

### 1.2.1.3 Wald und Forsten

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
14.099.526,39 €	2.285,37 €	3.435,10 €	3.160,23 €	14.095.216,43 €

#### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
62.371.687,06 €	726.500,42 €	634.259,92 €	1.209.486,40 €	61.254.441,16 €

Die notwendige Verlegung des Leimbachs (Ecke Koblenzer Straße/Kirchweg) führt zu einer Aktivierung von Anlagevermögen von rd. 0,5 Mio. €. Die Fertigstellung des Rückbaus des Weißwehrs an der Stadtgrenze führt zu einem weiteren Zugang von rd. 0,15 Mio. €.

Es wurden 8 Erbbaurechtsgrundstücke mit einem Bilanzwert von rd. 0,48 Mio. € veräußert.

#### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
19.275.758,62 €	269.753,40 €	82.905,48 €	425.623,78 €	19.036.982,76 €

Durch die Fertigstellung des Anbaus der Kindertagesstätte Mühlchenstraße wurden rd. 0,23 Mio. € aus Anlagen im Bau aktiviert.

#### 1.2.2.2 Schulen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
182.991.242,70 €	702.743,02 €	335.658,75 €	4.273.110,51 €	179.085.216,46 €

Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung von investiven Maßnahmen am Schulgebäude Gymnasium Löhrtor (rd. 0,12 Mio. €) und aus dem barrierefreien Ausbau der Gesamtschule Eiserfeld (rd. 0,44 Mio. €). Aus dem Verkauf der ehemaligen Marienschule I (Weiterbildungskolleg) ergibt sich ein Anlagenabgang von rd. 0,21 Mio. €.

#### 1.2.2.3 Wohnbauten

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
2.489.794,10 €	2.309,42 €	0,00 €	58.175,46 €	2.433.928,06 €

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
103.269.769,03 €	1.790.701,88 €	1.279.886,37 €	3.101.052,58 €	100.679.531,96 €

Die wesentliche Position im Zugang stellt die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Maßnahmen im Rahmen der Zentralisierung der Bauhöfe in der Fludersbach dar (Wagenhalle/Verwaltungstrakt rd. 0,81 Mio. € und Wartungsgrube/Hebebühne rd. 0,17 Mio. €). Der Erwerb der Tankstelle Koblenzer Str. 84 führt zu einer Aktivierung von Anlagevermögen von rd. 0,21 Mio. €.

Der Verkauf des Altbaus der ehemaligen Marienschule führt zu einem Abgang rd. 0,27 Mio. €. Das Wohnhaus Herrengarten 10 wurde auf die Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (rd. 0,71 Mio. €) umgebucht.

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
54.561.195,16 €	245.570,38 €	342.252,24 €	0,00 €	54.464.513,30 €

Aufgrund des Wechsels der Straßenbaulastträgerschaft in Vorjahren sind sowohl Zugänge (rd. 0,09 Mio. €) als auch Abgänge (rd. 0,25 Mio. €) aufgrund der durchgeführten Buchinventur bei dieser Bilanzposition auszuweisen.

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
36.503.201,52 €	1.217.518,40 €	3.932,89 €	1.074.150,06 €	36.642.636,97 €

Der wesentliche Zugang ergibt sich aus der Fertigstellung der Brücke Poststraße (rd. 1,08 Mio. €).

#### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
431.529,16 €	0,00 €	0,00 €	30.823,51 €	400.705,65 €

#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
872.129,75 €	0,00 €	0,00 €	18.701,61 €	853.428,14 €

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
220.362.402,42 €	2.431.320,32 €	180.921,97 €	7.076.683,27 €	215.536.117,50 €

In 2017 wurden folgende wesentliche Anlagenzugänge aktiviert:

- Regionale 2013 Kölner Straße II. Bauabschnitt, rd. 0,77 Mio. €
- Eiserfelder Straße, rd. 0,21 Mio. €
- A sternweg, rd. 0,20 Mio. €
- Alte Poststraße, rd. 0,19 Mio. €
- Erwerb von Straßenbeleuchtung rd. 0,16 Mio. €.

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
2.510.982,20 €	226.126,47 €	0,00 €	142.420,18 €	2.594.688,49 €

Der Zugang resultiert aus der Inbetriebnahme der Fahrgastwarteallen am Markt in Geisweid (rd. 0,23 Mio. €).

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
14.209.626,83 €	0,00 €	0,00 €	227.421,72 €	13.982.205,11 €

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
7.099.490,13 €	23.540,00 €	0,00 €	0,00 €	7.123.030,13 €

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
8.643.799,65 €	2.004.982,73 €	47.348,42 €	1.344.225,69 €	9.257.208,27 €

Fahrzeugbeschaffungen von rd. 1,36 Mio. € stellen die wesentlichen Anlagenzugänge dar.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
4.430.420,26 €	1.424.546,14 €	751.210,69 €	1.404.902,57 €	4.389.027,12 €

Eine Vielzahl von Beschaffungen von Vermögensgegenständen  $\geq$  410 € (netto) führt zu einem Anlagenzugang von rd. 0,78 Mio. €. Geringwertige Vermögensgegenstände  $<$  410 € (netto) wurden zu einem Wert von rd. 0,69 Mio. € angeschafft; diese werden im Jahr ihrer Anschaffung sowohl als Zugang als auch als Abgang ausgewiesen.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
9.608.811,47 €	9.092.544,64 €	5.357.308,94 €	0,00 €	13.344.047,17 €

Insgesamt betragen die Zugänge bei den „Anlagen im Bau“ rd. 9,09 Mio. €, denen Abgänge, d. h. Umbuchungen (Aktivierungen) auf die Sachanlagekonten von rd. 5,36 Mio. € entgegenstehen. Zum 31.12.2017 ergibt sich damit ein Bestand von rd. 13,34 Mio. €, der sich größtenteils aus folgenden Maßnahmen zusammensetzt:

- Feuerwehrgerätehaus Eisern, rd. 0,47 Mio. €
- Macciostraße, Ausbau und Rückbau Bahnübergang, rd. 0,76 Mio. €
- Zentraler Bauhof Fludersbach, rd. 0,39 Mio. €
- Sanierung Pocheweiher, rd. 2,73 Mio. €
- Parkanlage Herrengarten, rd. 4,89 Mio. €
- Rückbau Weißwehr Lothar-Irle-Straße, rd. 0,25 Mio. €
- Endausbau am Sender, rd. 0,89 Mio. €

### 1.3 Finanzanlagen

Der Bestand der Finanzanlagen erhöht sich von rd. 181,29 Mio. € um rd. 2,21 Mio. € auf rd. 183,50 Mio. €.

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
5.227.797,71 €	2.216.027,97 €	0,00 €	0,00 €	7.443.825,68 €

Der Aktienbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Börsenwert der RWE-Aktien zum 31.12.2017 belief sich auf 7.090.026,81 € (Vorjahr: 4.873.998,84 €) und betrug damit 145,5 % des bisherigen Bilanzwertes (Vorjahr: 100,0 %). Der Schlusskurs zum 31.12.2017 lag mit 16,845 € über dem Vorjahresschlusskurs von 11,58 €.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert vorzunehmen. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 8 GemHVO).

In den Vorjahren mussten aufgrund von Kursverlusten Abschreibungen vorgenommen werden. Bedingt durch die positive Entwicklung der Aktie,

- seit Jahresbeginn 2018 ist der Kurs der RWE-Aktie weiter gestiegen
- aufgrund der positiven Entwicklung des Unternehmens hat RWE für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,50 € je Aktie ausgeschüttet (davon 1,00 € Sonderdividende), für die Folgejahre werden 0,50 – 0,70 € je Aktie in Aussicht gestellt

erfolgt eine Zuschreibung in Höhe von 2.216.027,97 € auf den Jahresschlusskurs 2017, da die Kurserholung nachhaltig ist.

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
1.753.598,89 €	0,00 €	10.253,14 €	0,00 €	1.743.345,75 €

## 2. Umlaufvermögen

Der Bestand des Umlaufvermögens erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 26,10 Mio. €) um rd. 2,41 Mio. € auf 28,51 Mio. €.

### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
3.126.152,16 €	241.521,81 €	513.525,45 €	0,00 €	2.854.148,52 €

Grundstücke und Gebäude, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten bzw. zum Abbruch erworben werden, sind gem. § 41 GemHVO im Umlaufvermögen auszuweisen.

12 Grundstücke (davon 7 aus dem Baugebiet „Am Zäunchen“ in Birlenbach) im Wert von insgesamt rd. 0,26 Mio. € wurden veräußert, wobei ein Ertrag von rd. 0,24 Mio. € generiert werden konnte.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände verringert sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um rd. 0,21 Mio. € (rd. 1,07%).

Größere Verschiebungen ergeben sich bei der differenzierten Betrachtung der Forderungsarten gem. Forderungsspiegel (siehe Ziffer 5.7). Ursächlich hierfür ist auch die Umstellung der Finanzsoftware zum 01.01.2017. Die bis zum 31.12.2016 genutzte Software KIRP wurde durch das System "new systems kommunal" (nsk) der Fa. Axians Infoma abgelöst. Der Softwarewechsel wurde auch dazu genutzt, die Kontenstruktur im Bereich der Bilanzposition 2.2 feingliedriger aufzubauen und bisherige Bilanzausweise zu korrigieren.

## 2.4 Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich aufgrund des positiven Finanzergebnisses (+ 2,9 Mio. €) in 2017 verdoppelt und beträgt rd. 5,7 Mio. €. (siehe Erläuterung im Lagebericht).

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Bilanz weist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung von rd. 2,79 Mio. € auf 5,87 Mio. € aus. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Verbuchung der Sozialtransferaufwendungen, da die Betriebskostenzuschüsse der Kitas für Januar 2017 (rd. 2,15 Mio. €) wegen der Umstellung der Finanzsoftware auf Infoma bereits im Dezember 2016 ausgezahlt wurden, und der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen aus Zuwendungen im Rahmen des U3 Ausbaus von Kindergärten (rd. 0,33 Mio. €).

## Passiva

### 1. Eigenkapital

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>					
Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstige Buchungen gegen EK	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
<b>2009</b>	<b>446,1</b>	<b>-43,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>399,5</b>	<b>89,6%</b>
<b>2010</b>	<b>399,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>368,8</b>	<b>82,7%</b>
<b>2011</b>	<b>368,8</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,3</b>	<b>344,2</b>	<b>77,2%</b>
<b>2012</b>	<b>344,2</b>	<b>-25,9</b>	<b>1,7</b>	<b>320,0</b>	<b>71,7%</b>
<b>2013</b>	<b>320,0</b>	<b>-25,8</b>	<b>-11,9</b>	<b>282,3</b>	<b>63,3%</b>
<b>2014</b>	<b>282,3</b>	<b>-37,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>243,8</b>	<b>54,6%</b>
<b>2015</b>	<b>243,8</b>	<b>-30,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>207,8</b>	<b>46,6%</b>
<b>2016</b>	<b>207,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>190,8</b>	<b>42,8%</b>
<b>2017</b>	<b>190,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>1,3</b>	<b>185,2</b>	<b>41,5%</b>

In 2017 verringert sich das Eigenkapital zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,6 Mio. €.

## 1.1 Allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen seit dem 01.01.2013 direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Bestimmung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Allgemeine Rücklage		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen, Wertveränderung von Finanzanlagen, Aktivierung und Ausbuchung von Anlagevermögen und Korrekturbuchungen		
Position	Wert in 2017	Veränderung der Allg. Rücklage 2017
Erträge aus Anlagenabgängen	346.954,52 €	346.954,52 €
Aufwendungen aus Anlageabgängen	853.413,74 €	-853.413,74 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	215.246,74 €	215.246,74 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	2.216.027,97 €	2.216.027,97 €
Aktivierung von Anlagegütern	129.591,00 €	129.591,00 €
Ausbuchung von Anlagegütern	443.849,97 €	-443.849,97 €
Zugang von Sonderposten	85.632,50 €	-85.632,50 €
Bilanzkorrekturen Vorjahre	268.231,42 €	-268.231,42 €
	Saldo:	1.256.692,60 €

Erläuterung zu den Tabellenwerten:

- Die Erträge aus Anlagenabgängen resultieren aus dem Gewinn bei der Veräußerung von Anlagevermögen.
- Die Aufwendungen aus Anlagenabgängen resultieren zum einen aus dem Verlust bei der Veräußerung und zum anderen aus dem Abriss und der Verschrottung von Anlagevermögen.
- Wenn Dritte (z.B. Bund, Land) für die Beschaffung von Vermögensgegenständen Zuwendungen gezahlt haben, sind in der Bilanz Sonderposten auszuweisen. Sobald ein entsprechender Vermögensgegenstand abgeht, muss auch der zugehörige Sonderposten in Abgang gestellt werden. Die hieraus resultierenden Erträge werden in der Zeile -Erträge aus dem Abgang von Sonderposten- dargestellt.
- In der Zeile -Wertveränderungen aus Finanzanlagen- werden die Zuschreibungen aufgrund der Werterhöhung der RWE-Aktien (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens) ausgewiesen.

Ansatzvoraussetzung für die gemeindliche Bilanz ist unter anderem das wirtschaftliche Eigentum an einem Vermögensgegenstand. Zum 31.12.2016 wurde durch die Grundstücksinventur festgestellt (zum 01.01.2017 gegen die allgemeine Rücklage verbucht), dass Grundstücke

- mit einem Wert von insgesamt 443.849,97 € in der Bilanz angesetzt waren, obwohl das wirtschaftliche Eigentum nicht gegeben war (Ausbuchung von Anlagegütern)
- im Gesamtwert von insgesamt 129.591,00 €, die sich im wirtschaftlichen Eigentum befanden, in der Bilanz nicht angesetzt waren (Aktivierung von Anlagegütern).

Im Wert von 85.632,50 € mussten Sonderposten angelegt werden, da in gleicher Höhe Grundstücke aufgrund des Wechsels der Straßenbaulastträgerschaft aktiviert und somit unentgeltlich zugegangen waren (Zugang von Sonderposten).

In der Schlussbilanz des Jahres 2016 wurde es versäumt

- eine Verbindlichkeit (Niederschlagswassergebühren) gegenüber dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) in Höhe von 269.111,42 €
- den Bestand eines Schulgirokontos in Höhe von 880,00 €

auszuweisen. Daher mussten in 2017 entsprechende Korrekturen gegen das Eigenkapital erfolgen.

Gegenüber dem Vorjahreswert (31.12.2016 - rd. 204,60 Mio. €) verringert sich die Allgemeine Rücklage

- um den Jahresfehlbetrag aus 2016 mit rd. 13,81 Mio. € und erhöht sich
  - um den Saldo der in der vorangegangenen Tabelle ausgewiesenen Geschäftsvorfälle mit rd. 1,26 Mio. €
- auf rd. 192,05 Mio. € (31.12.2017).

#### 1.4 Jahresfehlbetrag

Unter der Position Jahresfehlbetrag ist das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2017 mit rd. – 6,8 Mio. € ausgewiesen.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Universitätsstadt Siegen und Beschlussfassung über die Verwendung werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

Das Defizit der Ergebnisrechnung ist um rd. 12,1 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>269.017.750</b>	<b>286.825.436,71</b>	17.807.686,71	6,6%
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.941.129</b>	<b>291.514.174,16</b>	<b>6.573.045,16</b>	2,3%
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.923.379	-4.688.737,45	11.234.641,55	-70,6%
19 Finanzerträge	3.457.700	3.195.937,69	-261.762,31	-7,6%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.422.000	5.330.828,95	-1.091.171,05	-17,0%
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-2.964.300</b>	<b>-2.134.891,26</b>	<b>829.408,74</b>	-28,0%
22 Ordentliches Ergebnis	-18.887.679	-6.823.628,71	12.064.050,29	-63,9%
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-18.887.679</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>12.064.050,29</b>	-63,9%

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ergeben sich aus der unter 5.5 dargestellten tabellarischen Übersicht und erfolgen im Lagebericht.

#### 2. Sonderposten

In den nachfolgenden Darstellungen zu der Entwicklung der Sonderposten wird nur auf die wesentlichen Zugänge eingegangen. In den Salden in der Bilanz werden darüber hinaus die planmäßige ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und die Abgänge von Sonderposten berücksichtigt.

Der Bestand an Sonderposten hat sich seit dem Vorjahr (rd. 308,32 Mio. €) um rd. 2,44 Mio. € auf rd. 305,88 Mio. € verringert.

## 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Auflösung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
266.191.884,56 €	8.391.564,56 €	1.100.870,76 €	8.259.887,14 €	265.222.691,22 €

Maßnahmenbezogene und pauschale Förderungen in 2017 sowie Umbuchungen aus erhaltenen Anzahlungen der Vorjahre führen zu einer Passivierung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 8,39 Mio. €.

Der investive Anteil aus den pauschalen Förderungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beträgt in 2017 rd. 3,76 Mio. € und entfällt vollständig auf die Allgemeine Investitionspauschale. Die Schul-/Bildungspauschale wurde in 2017 insgesamt konsumtiv verwendet. Ein Anteil von rd. 0,7 Mio. € wurde als Sonderposten für Vermögensgegenstände von 60-410 € (GVG) und für Vermögensgegenstände aus dem Festwert Aufwuchs verwendet und unmittelbar im Jahr des Zugangs ertragswirksam aufgelöst. Rd. 2,52 Mio. € der Allgemeinen Investitionspauschale wurden unmittelbar als Sonderposten passiviert, rd. 0,55 Mio. € wurden auf Erhaltene Anzahlungen gebucht.

Die Feuerschutzpauschale 2017 i.H.v. rd. 0,16 Mio. € wurde für die Anschaffung eines HLF 10 verwendet.

Im Folgenden sind die betraglich wesentlichen Zugänge der Sonderposten aus Zuwendungen bezogen auf Anlagenbuchungsgruppen aufgeführt:

- Im Bereich des Infrastrukturvermögens: Straßen, Wege, Plätze rd. 1,31 Mio. €, Brücken rd. 1,97 Mio. €, Stützmauern rd. 1,03 Mio. €, Straßenbeleuchtung rd. 0,09 Mio. €; Haltestelleneinrichtungen rd. 0,2 Mio. €
- Bachverrohrungen und Durchlässe rd. 0,52 Mio. €
- Gebäude: Dienst- und Geschäftsgebäude rd. 0,72 Mio. €, Schulen 0,4 Mio. €, Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 0,18 Mio. €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 0,44 Mio. €
- Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör rd. 0,66 Mio. €

In 2017 wurden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 8,26 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
39.073.911,68 €	180.486,54 €	73.476,76 €	1.116.768,86 €	38.064.152,60 €

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Bilanzposition werden die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus den „Gebührenhaushalten“ ausgewiesen. Durch die ertragswirksame Auflösung von Überdeckungen aus Vorjahren von insgesamt rd. 1,0 Mio. € (Rettungsdienst rd. 0,25 Mio. €, Rest-/Biomüll rd. 0,61 Mio. €, Straßenreinigung/Winterdienst rd. 0,14 Mio. €) und Zuführungen von Überdeckungen aus dem Jahresergebnis 2017 von insgesamt rd. 0,52 Mio. € (Restmüll rd. 0,35 Mio. €, Biomüll rd. 0,13 Mio. €, Straßenreinigung/Winterdienst rd. 0,04 Mio. €) ergibt sich im Saldo zum 31.12.2017 in der Bilanz eine Verminderung um rd. 0,48 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

### 3. Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum Jahresende auf insgesamt rd. 133,32 Mio. € und sind somit um rd. 2,25 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

#### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erhöht sich insgesamt um rd. 2,82 Mio. €.

Die finanzmathematische Berechnung der Pensionsrückstellung (Heubeck-Gutachten) wurde durch eine Vielzahl von Anpassungen, z.B. das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW), beeinflusst.

Alleine die Umstellung der Bewertung der Beihilfeverpflichtungen auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2016 (im Vorjahr mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstafel 2015) ergibt eine Steigerung der Beihilferückstellungen von insgesamt von ca. 2,2 % bzw. 0,66 Mio. €.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der in 2017 pensionierten Beamten in Höhe von rd. 2,39 Mio. € wurden von den Rückstellungskonten der aktiven Beamten zu den Rückstellungskonten der Versorgungsempfänger umgebucht. Die Sterbefälle von Versorgungsempfängern führen zu einer ertragswirksamen Auflösung von insgesamt rd. 2,55 Mio. € (rd. 1,84 Mio. € + rd. 0,71 Mio. €).

Aus den vorgenannten Sachverhalten und den im Heubeck-Gutachten (finanzmathematische Berechnung aller Pensions- und Beihilferückstellungen) zum 31.12.2017 ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungswerten resultieren die in der Tabelle dargestellten Zuführungen von rd. 4,83 Mio. € (rd. 3,71 Mio. € + rd. 1,12 Mio. €) für beschäftigte Beamte und rd. 0,54 Mio. € (rd. 0,08 Mio. € + rd. 0,46 Mio. €) für Versorgungsempfänger.

	Anfangs- bestand 01.01.2017	Zuführung	Umbuchung	Auflösung	End- bestand 31.12.2017
Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.299.714,00 €	3.706.398,00 €	-1.894.785,00 €	-6.316,00 €	42.105.011,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.709.825,00 €	1.120.536,00 €	-497.339,00 €	-2.457,00 €	12.330.565,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsem- pfänger	50.556.943,00 €	81.367,57 €	1.894.785,00 €	-1.837.554,57 €	50.695.541,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsem- pfänger	18.042.053,00 €	457.115,37 €	497.339,00 €	-712.533,37 €	18.283.974,00 €
<b>Pensions- und Beihilferückstellung</b>	<b>120.608.535,00 €</b>	<b>5.365.416,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.558.860,94 €</b>	<b>123.415.091,00 €</b>

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sind die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 20,35 Mio. € von rd. 103,07 Mio. € auf rd. 123,42 Mio. € angestiegen. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung von rd. 2,26 Mio. €.

Das Heubeck-Gutachten weist zum 31.12.2017 in der Prognose für die nächsten 5 Jahre (bis Ende 2022) eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von rd. 2,65 Mio. € aus.

In dieser Prognose sind

- Bestandsveränderungen, z.B. Zu- und Abgänge, Beförderungen, Todesfälle, Dienstunfähigkeit
- zukünftige Anpassungen von Besoldung und Versorgung
- nicht altersbedingte Steigerungen von Krankheitskosten

unberücksichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass bereits eine Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 1% auch zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger um 1% führen wird.

Die Zahllast aus Versorgungsbezügen, bei gleichbleibender Anzahl von Versorgungsempfängern (179 Personen), ist im Zeitraum 2009-2017 um rd. 0,64 Mio. € angestiegen.

### 3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Eine anlagenbezogene Aufstellung der einzelnen Rückstellungsmaßnahmen und deren Bewirtschaftung in 2017 ist der Anlage E1 - Bereich Gebäude und Anlage E2 - Bereich Infrastrukturvermögen zu entnehmen.

Der Anfangsbestand zum 01.01.2017 aller Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen betrug rd. 0,47 Mio. €. Für eine neue Rückstellungsmaßnahmen im Gebäudebereich wurden Zuführungen von rd. 0,06 Mio. € verbucht. Für die Umsetzung von Maßnahmen wurden in 2017 rd. 0,15 Mio. € ausgezahlt.

	<b>Anfangs- bestand 01.01.2017</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Verbrauch</b>	<b>Auflösung</b>	<b>End- bestand 31.12.2017</b>
Instandhaltungsrück- stellungen Gebäude	436.223,60 €	61.000,00 €	-152.873,04 €	-77.465,72 €	266.884,84 €
Instandhaltungsrück- stellungen Infrastruktur- vermögen	32.916,96 €	0,00 €	0,00 €	-32.916,96 €	0,00 €
<b>Instandhaltungsrück- stellungen gesamt:</b>	<b>469.140,56 €</b>	<b>61.000,00 €</b>	<b>-152.873,04 €</b>	<b>-110.382,68 €</b>	<b>266.884,84 €</b>

Die Restbeträge von Maßnahmen, die günstiger abgeschlossen werden konnten und die Beträge der Maßnahmen, für die der Grund zur Rückstellungsbildung entfallen ist, wurden ertragswirksam über die Ergebnisrechnung aufgelöst (rd. 0,11 Mio. €).

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen verringert sich zum 31.12.2017 um rd. 0,36 Mio. € auf rd. 9,63 Mio. €.

	Anfangs- bestand 01.01.2017	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	End- bestand 31.12.2017
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.945.608,61 €	3.119.405,11 €	0,00 €	- 2.945.608,61 €	3.119.405,11 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	355.147,13 €	388.706,84 €	0,00 €	- 355.147,13 €	388.706,84 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme Altersteilzeit	320.772,58 €	432.218,69 €	- 66.939,33 €	0,00 €	686.051,94 €
Rückstellungen Ruhegeldkasse	392.905,31 €	54.961,17 €	-87.878,00 €	-73.910,10 €	286.078,38 €
Rückstellung Fremdwährungskredite	6.193,50 €	6.054,59 €	0,00 €	0,00 €	12.248,09 €
Drohverlustrückstellung Derivate	1.237.129,18 €	0,00 €	0,00 €	-283.966,68 €	953.162,50 €
Rückstellung Treueprämie Freiwillige Feuerwehr	134.992,00 €	42.108,33 €	-18.217,00 €	-7.900,00 €	150.983,33 €
Rückstellungen Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude (Außenverpflichtungen)	3.965.258,57 €	305.900,00 €	-558.000,73 €	-145.089,14 €	3.568.068,70 €
Rückstellungen Dienstherrnwechsel Beamte	293.970,00 €	21.473,00 €	0,00 €	0,00 €	315.443,00 €
Rückstellung GPA-Prüfung Jahresabschlüsse	210.983,65 €	0,00 €	-60.979,00 €	-125.000,00 €	25.004,65 €
Andere sonstige Rückstellungen	128.894,56 €	20.689,80 €	-21.661,26 €	0,00 €	127.923,10 €
<b>Sonstige Rückstellungen gesamt:</b>	<b>9.991.855,09 €</b>	<b>4.391.517,53 €</b>	<b>-813.675,32 €</b>	<b>-3.936.621,66 €</b>	<b>9.633.075,64 €</b>

#### Rückstellung Altersteilzeit

In 2017 mussten rd. 0,43 Mio. € zugeführt werden. Die Anzahl der Mitarbeiter/Innen, welche sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, hat sich schrittweise seit 2014 wieder erhöht (derzeit 17 Personen). Durch die Auszahlungen an die in der Freistellungsphase befindlichen Mitarbeiter/Innen wurden rd. 0,07 Mio. € von der Rückstellung verbraucht.

#### Rückstellung Ruhegeldkasse

In 2017 wurden rd. 0,09 Mio. € an die Mitglieder der Ruhegeldkasse ausgezahlt. Aufgrund von Sterbefällen mussten rd. 0,07 Mio. € der Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden. Die Neuberechnung der voraussichtlichen Zahlungsverpflichtungen zum 31.12.2017 machte eine Zuführung von rd. 0,06 Mio. € erforderlich. Der Bestand der Rückstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 27 % verringert.

### **Drohverlustrückstellung Derivate**

Die negativen Marktwerte der Derivate betragen zum 31.12.2016 rd. 1,24 Mio. € und zum 31.12.2017 rd. 0,95 Mio. €. Da sich die Drohverlustrückstellung für Derivate am aktuellen Marktwert orientiert, wurde eine ertragswirksame Auflösung von rd. 0,28 Mio. € verbucht.

### **Sonstige Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden, die eine Außenverpflichtung darstellen**

Für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Austausch von Rauchmeldern und weitere Brandschutzauflagen) wurden rd. 0,31 Mio. € zugeführt. Für die Durchführung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen wurden rd. 0,56 Mio. € ausgezahlt. Dadurch, dass Maßnahmen günstiger abgeschlossen werden konnten als geplant, wurde ein Betrag von rd. 0,15 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

### **Rückstellung GPA-Prüfung § 105**

Davon ausgehend, dass die GPA-Prüfung alle 4 Jahre stattfindet und rd. 0,1 Mio. € kostet, wurden der Rückstellung seit 2009 jährlich 0,025 Mio. € zugeführt. Da sich aber die Prüfungsabstände verlängert haben und die tatsächlich abgerechneten Kosten niedriger waren, wurde zum 31.12.2017 eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von rd. 0,125 Mio. € verbucht, um die Rückstellung an den aktuellen Stand anzupassen.

## **4. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten sind in 2017 insgesamt um rd. 2,4 Mio. € auf rd. 369,6 Mio. € zurückgegangen (siehe Anlage 5.8 Verbindlichkeitspiegel).

### **4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. €; die Tilgung lag bei rd. 4,9 Mio. €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2017 um rd. 0,9 Mio. € auf rd. 87,2 Mio. € reduziert hat.

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Höhe der Kassenkredite ist um rd. 4,6 Mio. € gesunken. Faktisch erfolgte jedoch keine Rückzahlung von Liquiditätskrediten. Die Verminderung um rd. 4,6 Mio. € resultiert alleine aus der Bewertung der Kassenkredite in Schweizer Franken.

Aufgrund des Briefkurses des Schweizer Frankens am 31.12.2017 (1,1731 CHF/€) erfolgte eine Neubewertung der CHF-Kredite, welche die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 4,6 Mio. € verringert hat. Der Anteil der Kassenkredite in CHF am Gesamtbestand beträgt sodann 50.294.092,59 € (20,59 %) und verteilt sich auf drei Gläubiger (12.786.633,71 €; 22.163.498,43 € und 15.343.960,45 €). Die erste Kassenkreditaufnahme in Schweizer Franken erfolgte im Jahre 2000. Gemäß Beschluss des HFA vom 23.09.2003 können Kassenkredite (KK) in CHF bis zu einem Sockelbetrag von max. 45 % des Gesamtvolumens aufgenommen werden. Die letzte Neuaufnahme in CHF erfolgte in 2008.

### **4.5 – 4.7 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige....**

Bei den Bilanzplatzfiguren 4.5 bis 4.7 ergeben sich Verschiebungen aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware. Die bis zum 31.12.2016 genutzte Software KIRP wurde durch das System "new systems kommunal" (nsk) der Fa. Axians Infoma abgelöst. Der Softwarewechsel wurde auch dazu genutzt, die Kontenstruktur im Bereich der Bilanzpositionen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten feingliedriger aufzubauen und bisherige Bilanzausweise zu korrigieren. Die Bilanzpositionen 4.5 – 4.7 betragen in Summe rd. 14,6 Mio. € und sind um rd. 3,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen, weil die Höhe der ungeklärten Zahlungseingänge gestiegen ist.

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Der Bestand der Erhaltenen Anzahlungen verringert sich zum 31.12.2017 um insgesamt rd. 0,71 Mio. € auf rd. 12,18 Mio. €.

Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Abschreibung lfd. Jahr	Buchwert 31.12.2017
12.888.536,04 €	4.461.022,54 €	5.169.923,99 €	0,00 €	12.179.634,59 €

Diese Bilanzposition beinhaltet:

- Zuwendungen (Förderung von Investitionen) und Beiträge (KAG- und Erschließungsmaßnahmen, Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen) für noch nicht aktivierte Investitionen
- Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

Die Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. Sobald eine Aktivierung der entsprechenden Anlagen im Bau erfolgt, werden die Erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen umgebucht. In 2017 erfolgten Passivierungen von rd. 4,94 Mio. €.

Die wesentlichen Positionen im Bestand der Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12.2017 sind:

- Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen rd. 2,48 Mio. €
- Sanierung Pocheweiher 2,38 Mio. €
- Rückbau Weißwehr Lothar-Irle-Straße rd. 0,23 Mio. €
- Zentralisierung Bauhöfe rd. 0,35 Mio. €
- Parkanlage Herrengarten rd. 3,79 Mio.
- Feuerwehrgerätehaus Eisern rd. 0,42 Mio. €

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich zum Vorjahr um rd. 0,56 Mio. € verringert

##### 5.3 Finanzielle Verpflichtungen (Bürgschaften, Leasing)

Zum 31.12.2017 bestanden seitens der Stadt Siegen finanzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften und Leasinggeschäften in einem Volumen von rd. 12,85 Mio. €.

Bürgschaften für:

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	rd. 11,66 Mio. €
Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein (KM:SI GmbH)	rd. 0,08 Mio. €

Bei allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, handelt es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern. In 2017 wurden 3 Leasingverträge abgeschlossen (2 PKW, 1 Kopierer). Die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften summieren sich zum Bilanzstichtag auf rd. 1,11 Mio. €.

##### 5.4 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Fehlanzeige

## 5.5 Detaillierte Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>129.899.000</b>	<b>134.507.061</b>	<b>4.608.061</b>	<b>3,5%</b>
Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.000	18.037	-4.963	-21,6%
Grundsteuer B - sonstige Grundstücke	19.250.000	19.230.356	-19.644	-0,1%
Gewerbsteuer nach Ertrag	49.000.000	53.588.688	4.588.688	9,4%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.800.000	43.643.534	-156.466	-0,4%
Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen	10.350.000	10.288.362	-61.638	-0,6%
Vergnügungssteuer	2.500.000	2.794.805	294.805	11,8%
Hundesteuer	490.000	501.858	11.858	2,4%
Zweitwohnungssteuer	120.000	112.418	-7.582	-6,3%
Wettbürosteuer	66.000	39.300	-26.700	-40,5%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.300.000	4.289.704	-10.296	-0,2%
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.282.825</b>	<b>90.921.905</b>	<b>639.080</b>	<b>0,7%</b>
Schlüsselzuweisungen	48.241.000	48.233.404	-7.596	0,0%
Sportpauschale	278.000	277.993	-7	0,0%
Schulpauschale	2.108.000	2.708.551	600.551	28,5%
Landeszuweisung KIBIZ	12.335.400	15.617.740	3.282.340	26,6%
Erstattungen des Landes FlüaG	10.000.000	6.035.914	-3.964.086	
Erträge Auflösung SOPO	8.873.300	8.959.205	85.905	1,0%
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	93.800	396.443	302.643	322,6%
Abrechnung ELAG	1.400.000	1.410.647	10.647	0,8%
sonstige Zuwendungen	6.953.325	7.282.008	328.683	4,7%
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.768.800</b>	<b>1.343.469</b>	<b>-425.331</b>	<b>-24,0%</b>

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>HH-Soll 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Differenz</b>	<b>Diff. %</b>
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.872.200</b>	<b>25.519.648</b>	<b>1.647.448</b>	<b>6,9%</b>
Verwaltungsgebühren	2.222.700	2.725.659	<b>502.959</b>	<b>22,6%</b>
Benutzungsgebühren	19.565.600	20.636.076	<b>1.070.476</b>	<b>5,5%</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	997.000	996.647	<b>-353</b>	<b>0,0%</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	1.074.400	1.150.298	<b>75.898</b>	<b>7,1%</b>
sonstige öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.500	10.968	<b>-1.532</b>	<b>-12,3%</b>
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.062.500</b>	<b>6.331.531</b>	<b>269.031</b>	<b>4,4%</b>
Mieten, Pachten	2.692.600	2.942.072	<b>249.472</b>	<b>9,3%</b>
Benutzungsentgelte Bäder	475.000	437.250	<b>-37.750</b>	<b>-7,9%</b>
Teilnehmergebühren Musikschule	720.000	724.679	<b>4.679</b>	<b>0,6%</b>
Erträge aus Verkauf Abfallentsorgung	302.000	479.633	<b>177.633</b>	<b>58,8%</b>
Hörergebühren, Teilnehmerentgelte VHS	657.000	762.374	<b>105.374</b>	<b>16,0%</b>
sonstige privatrechtl. Entgelte	1.215.900	985.523	<b>-230.377</b>	<b>-18,9%</b>
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.633.975</b>	<b>8.797.312</b>	<b>1.163.337</b>	<b>15,2%</b>
Erstattung Personalkosten ALG II	299.375,00	322.195	<b>22.820</b>	<b>7,6%</b>
Kostenerstattung Kreis Leitstelle, Werkstatt, Übungsstrecke	453.300	413.017	<b>-40.283</b>	<b>-8,9%</b>
Kostenerstattung Hilfe zur Erz./ unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.680.000	4.020.272	<b>1.340.272</b>	<b>50,0%</b>
Erstattung div. Kosten im Sozial/Jugendhilfeeat	2.175.350	1.583.310	<b>-592.040</b>	<b>-27,2%</b>
sonstige Erstattungen	2.025.950	2.458.519	<b>432.569</b>	<b>21,4%</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.698.450</b>	<b>18.543.723</b>	<b>9.845.273</b>	<b>113,2%</b>
Mahngebühren, Säumniszuschläge	374.200	1.078.808	<b>704.608</b>	<b>188,3%</b>
Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.000.000	523.943		
Konzessionsabgaben	5.080.500	5.206.498	<b>125.998</b>	<b>2,5%</b>
Steuererstattungen	844.500	864.403	<b>19.903</b>	<b>2,4%</b>
Bußgelder	1.326.900	1.409.594	<b>82.694</b>	<b>6,2%</b>
Auflösung Rückstellungen	0	3.630.497	<b>3.630.497</b>	
Veräußerungserträge	0	322.880	<b>322.880</b>	
sonstige vermischte Erträge	72.350	5.507.099	<b>5.434.749</b>	<b>7511,7%</b>
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>800.000</b>	<b>860.788</b>	<b>60.788</b>	<b>7,6%</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>3.457.700</b>	<b>3.195.938</b>	<b>-261.762</b>	<b>-7,6%</b>
Gewinnabführung SVB	3.000.000	3.107.622	<b>107.622</b>	<b>3,6%</b>
sonstige Finanzerträge	457.700	88.316	<b>-369.384</b>	<b>-80,7%</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>67.487.139</b>	<b>71.657.481</b>	<b>4.170.342</b>	<b>6,2%</b>
Bezüge der Beamten	9.810.460	10.132.412	<b>321.952</b>	<b>3,3%</b>
Vergütung tariflich Beschäftigte	43.594.247	42.524.908	<b>-1.069.339</b>	<b>-2,5%</b>
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.346.224	3.295.630	<b>-50.594</b>	<b>-1,5%</b>
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.571.608	8.328.344	<b>-243.264</b>	<b>-2,8%</b>
Beihilfen und Unterstützungen	575.000	626.928	<b>51.928</b>	<b>9,0%</b>
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	490.900	3.706.398	<b>3.215.498</b>	<b>655,0%</b>
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	264.500	1.120.536	<b>856.036</b>	<b>323,6%</b>
Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	343.141	<b>343.141</b>	
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	56.415	<b>56.415</b>	
sonstige Personalausgaben	834.200	1.522.768	<b>688.568</b>	<b>82,5%</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.824.600</b>	<b>7.976.464</b>	<b>151.864</b>	<b>1,9%</b>
Zuführung zu Rückstellungen	1.083.000	863.870	-219.130	-20,2%
Versorgungs- und Beihilfeaufwand (kassenwirksam)	6.600.000	7.069.575	469.575	7,1%
sonstiger Versorgungsaufwand	141.600	43.019	-98.581	-69,6%
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.288.800</b>	<b>38.508.280</b>	<b>-4.780.520</b>	<b>-11,0%</b>
Kosten Fahrzeuge	1.635.700	1.496.461	-139.239	-8,5%
Lernmittel, Schulbudget	615.750	470.128	-145.622	-23,6%
Schülerbeförderung	2.850.000	2.827.271	-22.729	-0,8%
Deponiegebühren	5.350.000	5.258.910	-91.090	-1,7%
Erstattung an Zweckverbände KDZ und KRZ	2.074.500	2.075.096	596	0,0%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.912.900	5.704.961	-2.207.939	-27,9%
Unterhaltung Straßen, Brücken, etc.	3.425.400	2.278.891	-1.146.509	-33,5%
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.132.000	1.083.231	-48.769	-4,3%
Erstattung Straßenentwässerungsanteil und Regeneinlassreinigung an ESI	3.190.000	3.189.596	-404	0,0%
Bewirtschaftung der Grundstücke	8.424.050	7.493.487	-930.563	-11,0%
Streusalz Winterdienst	190.000	186.026	-3.974	-2,1%
Vermögenserwerb < 60 EUR und Unterhaltung Vermögen	809.900	645.590	-164.310	-20,3%
sonstiger Sachaufwand	5.678.600	5.798.631	120.031	2,1%
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.647.300</b>	<b>21.728.216</b>	<b>80.916</b>	<b>0,4%</b>
Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 EUR	1.012.000	690.174	-321.826	-31,8%
Abschreibung auf Gebäude	8.050.200	7.828.084	-222.116	-2,8%
Abschreibung Straßen	4.905.400	4.953.229	47.829	1,0%
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.800	1.514.804	306.004	25,3%
Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge	1.117.800	1.344.226	226.426	20,3%
sonstige Abschreibungen	5.353.100	5.397.700	44.600	0,8%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>134.166.190</b>	<b>138.515.694</b>	<b>4.349.504</b>	<b>3,2%</b>
Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	28.600.000	31.172.864	2.572.864	9,0%
Kreisumlage	60.118.000	60.115.267	-2.733	0,0%
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit	6.971.000	7.265.584	294.584	4,2%
Beteiligung / Umlage Krankenhausfinanzierung	1.180.000	1.791.404	611.404	51,8%
Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.150.000	3.424.372	274.372	8,7%
Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung	7.470.000	7.870.289	400.289	5,4%
Laufende Leistungen für Kinder in der Familienpflege	2.110.000	2.449.199	339.199	16,1%
Integrationshelfer	950.000	1.796.750	846.750	89,1%
Teilstationäre Heimerziehung gem. § 32 SGB VIII	1.230.000	598.658	-631.342	-51,3%
Sonstige soziale Leistungen UVG	1.200.000	1.727.004	527.004	43,9%
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	8.050.100	6.205.643	-1.844.457	-22,9%
Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.500.000	3.100.343	600.343	24,0%
weitere soziale Transferleistungen	6.671.750	7.177.453	505.703	7,6%
sonstige Transferleistungen (Kultur, Sport, Schule etc.)	3.965.340	3.820.864	-144.476	-3,6%
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.527.100</b>	<b>13.128.038,98</b>	<b>2.600.939</b>	<b>24,7%</b>
Geschäftsaufwendungen	2.529.850	2.683.258	153.408	6,1%
Zuführung zu Sonderposten (u.a. für den Gebührenaussgleich)	0	532.769	532.769	
Zuwendungen an die Fraktionen, Verfügungsmittel, Sitzungsgelder	971.000	959.160	-11.840	-1,2%
Versicherungen, Aufwendungen für Schadensfälle	1.519.800	1.538.770	18.970	1,2%
Mieten, Pachten, Leasing	2.753.800	2.626.296	-127.504	-4,6%
Ausbildung, Fortbildung, Dienstreisen	461.100	476.022	14.922	3,2%
Erwerb Dienst- und Schutzkleidung unter 60 €	102.850	101.226	-1.624	-1,6%
Softwarewartung, Lizenzen	206.800	170.304	-36.496	-17,6%
Ausbuchung von Forderungen, Pauschalwertberichtigung	0	1.341.433	1.341.433	
Steueraufwand, Kap.ertragsst., Umsatzsteuer	810.300	943.061	132.761	16,4%
Erstattung überzahlte Konzessionsabgabe Vorjahre	0	219.517	219.517	
Zuführung Rückstellung	82.000	390.171	308.171	
Sonstiges	1.089.600	1.146.052	56.452	5,2%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	HH-Soll 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.422.000</b>	<b>5.330.828,95</b>	<b>-1.091.171</b>	<b>-17,0%</b>
Zinsausgaben an Kreditinstitute - Zinsen für Liquiditätskredite	2.400.000	1.652.664	<b>-747.336</b>	<b>-31,1%</b>
Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	500.000	305.088	<b>-194.912</b>	<b>-39,0%</b>
Zinsen inv. Kredite	3.000.000	2.768.159	<b>-231.841</b>	<b>-7,7%</b>
sonstiger Finanzaufwand	522.000	604.917	<b>82.917</b>	<b>15,9%</b>
<b>AUFWENDUNGEN SUMME</b>	<b>291.363.129</b>	<b>296.845.003</b>	<b>5.481.874</b>	<b>1,9%</b>
<b>ERTRÄGE SUMME</b>	<b>272.475.450</b>	<b>290.021.374</b>	<b>17.545.924</b>	<b>6,4%</b>
<b>DEFIZIT</b>	<b>-18.887.679</b>	<b>-6.823.629</b>	<b>12.064.050</b>	<b>-63,9%</b>

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus Vorjahren EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	872.468,71 €	29.120,31 €	1.172,33 €	0,00 €	54.815,31 €	0,00 €	632.977,85 €	267.438,84 €	293.133,84 €
<b>2. Sachanlagen</b>	976.058.961,17 €	13.152.137,88 €	3.551.628,83 €	0,00 €	21.673.400,49 €	0,00 €	181.175.750,83 €	804.483.719,39 €	815.002.133,11 €
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	167.203.328,96 €	986.819,24 €	718.045,45 €	-860.534,61 €	2.496.109,55 €	0,00 €	21.951.115,84 €	144.660.452,30 €	147.741.980,11 €
2.1.1 Grünflächen	73.997.453,81 €	380.427,64 €	49.004,28 €	-1.038.801,97 €	1.283.462,92 €	0,00 €	10.751.063,14 €	62.539.012,06 €	64.529.853,59 €
2.1.2 Ackerland	6.740.913,07 €	58.450,00 €	27.909,00 €	328,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.771.782,65 €	6.740.913,07 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.123.565,95 €	2.285,37 €	2.405,00 €	-1.030,10 €	3.160,23 €	0,00 €	27.199,79 €	14.095.216,43 €	14.099.526,39 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	72.341.396,13 €	545.656,23 €	638.727,17 €	178.968,88 €	1.209.486,40 €	0,00 €	11.172.852,91 €	61.254.441,16 €	62.371.687,06 €
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	367.347.643,06 €	852.585,63 €	815.656,10 €	751.890,93 €	7.857.962,33 €	0,00 €	66.900.804,28 €	301.235.659,24 €	308.026.564,45 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.215.083,55 €	12.566,42 €	29.854,29 €	211.718,98 €	425.623,78 €	0,00 €	3.372.531,90 €	19.036.982,76 €	19.275.758,62 €
2.2.2 Schulen	215.472.758,49 €	214.239,37 €	401.664,51 €	419.906,47 €	4.273.110,51 €	0,00 €	36.620.023,36 €	179.085.216,46 €	182.991.242,70 €
2.2.3 Wohnbauten	2.899.542,56 €	0,00 €	0,00 €	2.309,42 €	58.175,46 €	0,00 €	467.923,92 €	2.433.928,06 €	2.489.794,10 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	126.760.258,46 €	625.779,84 €	384.137,30 €	117.956,06 €	3.101.052,58 €	0,00 €	26.440.325,10 €	100.679.531,96 €	103.269.769,03 €
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	383.204.146,30 €	1.398.885,98 €	657.313,68 €	2.686.352,59 €	8.342.778,63 €	0,00 €	76.139.981,14 €	310.492.090,05 €	315.241.440,21 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.561.195,16 €	223.212,76 €	306.955,24 €	-12.939,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.464.513,30 €	54.561.195,16 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	44.568.760,38 €	139.769,43 €	53.094,12 €	1.077.748,97 €	1.074.150,06 €	0,00 €	9.090.547,69 €	36.642.636,97 €	36.503.201,52 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	678.117,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.823,51 €	0,00 €	277.411,59 €	400.705,65 €	431.529,16 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	991.232,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.701,61 €	0,00 €	137.804,51 €	853.428,14 €	872.129,75 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	279.201.683,78 €	1.035.903,79 €	297.264,32 €	1.395.416,53 €	7.076.683,27 €	0,00 €	65.799.622,28 €	215.536.117,50 €	220.362.402,42 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.203.157,09 €	0,00 €	0,00 €	226.126,47 €	142.420,18 €	0,00 €	834.595,07 €	2.594.688,49 €	2.510.982,20 €
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	15.864.451,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.421,72 €	0,00 €	1.882.246,29 €	13.982.205,11 €	14.209.626,83 €
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	7.099.490,13 €	23.540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.123.030,13 €	7.099.490,13 €
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	16.678.832,99 €	1.651.177,99 €	380.268,33 €	353.804,74 €	1.344.225,69 €	0,00 €	9.046.339,12 €	9.257.208,27 €	8.643.799,65 €
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	9.052.256,86 €	1.337.806,40 €	878.994,90 €	86.739,74 €	1.404.902,57 €	0,00 €	5.208.780,98 €	4.389.027,12 €	4.430.420,26 €
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	9.608.811,47 €	6.901.322,64 €	101.350,37 €	-3.018.253,39 €	0,00 €	0,00 €	46.483,18 €	13.344.047,17 €	9.608.811,47 €
<b>3. Finanzanlagen</b>	197.087.187,03 €	0,00 €	10.253,14 €	0,00 €	0,00 €	2.216.027,97 €	15.794.258,03 €	183.498.703,83 €	181.292.929,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.624,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.926.624,83 €	65.926.624,83 €
3.2 Beteiligungen	1.886.101,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.886.101,69 €	1.886.101,69 €
3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.022.055,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.216.027,97 €	15.794.258,03 €	7.443.825,68 €	5.227.797,71 €
3.5 Ausleihungen	1.753.598,89 €	0,00 €	10.253,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.743.345,75 €	1.753.598,89 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.753.598,89 €	0,00 €	10.253,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.743.345,75 €	1.753.598,89 €
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	1.174.018.616,91 €	13.181.258,19 €	3.563.054,30 €	0,00 €	21.728.215,80 €	2.216.027,97 €	197.602.986,71 €	988.249.862,06 €	996.588.195,95 €

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
2.2.1.1 Gebühren	2.728.179,46 €	2.724.857,49 €	3.321,97 €	0,00 €	928.476,49 €
2.2.1.2 Beiträge	705.595,83 €	700.714,53 €	4.746,30 €	135,00 €	249.882,39 €
2.2.1.3 Steuern	8.060.658,27 €	7.990.182,39 €	56.626,66 €	13.849,22 €	6.230.028,74 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.599.909,79 €	2.578.329,21 €	16.134,48 €	5.446,10 €	4.200.847,75 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.135.463,97 €	2.469.537,76 €	9.389,21 €	656.537,00 €	6.766.025,69 €
<b>Summe</b>	<b>17.229.807,32 €</b>	<b>16.463.621,38 €</b>	<b>90.218,62 €</b>	<b>675.967,32 €</b>	<b>18.375.261,06 €</b>
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.432.978,66 €	1.430.616,21 €	2.362,45 €	0,00 €	422.039,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.192,09 €	222.192,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	104.614,61 €	104.614,61 €	0,00 €	0,00 €	106.504,50 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	827.412,00 €	827.412,00 €	0,00 €	0,00 €	1.195.769,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.587.197,36 €</b>	<b>2.584.834,91 €</b>	<b>2.362,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.724.312,67 €</b>
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.3.1 Schadenersatzansprüche	48.733,30 €	48.733,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3.2 Einmalige Lohn- und Gehaltsvorschüsse	27.866,22 €	27.866,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3.3 Vorsteuer	10.730,24 €	10.730,24 €	0,00 €	0,00 €	7.279,68 €
2.2.3.4 Kautionen	63.818,23 €	17.347,90 €	5.943,59 €	40.526,74 €	74.225,79 €
<b>Summe</b>	<b>151.147,99 €</b>	<b>104.677,66 €</b>	<b>5.943,59 €</b>	<b>40.526,74 €</b>	<b>81.505,47 €</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>19.968.152,67 €</b>	<b>19.153.133,95 €</b>	<b>98.524,66 €</b>	<b>716.494,06 €</b>	<b>20.181.079,20 €</b>

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>4.1. Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>87.181.289,90 €</b>	<b>4.612.278,49 €</b>	<b>24.194.286,98 €</b>	<b>58.374.724,43 €</b>	<b>88.053.947,97 €</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4.2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>87.181.289,90 €</b>	<b>4.612.278,49 €</b>	<b>24.194.286,98 €</b>	<b>58.374.724,43 €</b>	<b>88.053.947,97 €</b>
2.5.1 von Kreditinstituten	86.983.688,86 €	4.612.278,49 €	24.194.286,98 €	58.177.123,39 €	87.848.796,33 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	197.601,04 €	0,00 €	0,00 €	197.601,04 €	205.151,64 €
<b>4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>244.294.092,60 €</b>	<b>90.950.132,15 €</b>	<b>133.343.960,45 €</b>	<b>20.000.000,00 €</b>	<b>248.919.482,48 €</b>
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	78.163.498,43 €	27.819.537,98 €	50.343.960,45 €	0,00 €	75.201.805,84 €
4.3.2 von Kreditinstituten	166.130.594,17 €	63.130.594,17 €	83.000.000,00 €	20.000.000,00 €	173.717.676,64 €
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>11.304.966,81 €</b>	<b>94.920,57 €</b>	<b>425.302,24 €</b>	<b>10.784.744,00 €</b>	<b>11.395.721,30 €</b>
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.359.765,01 €</b>	<b>4.359.765,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.684.565,18 €</b>
<b>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.394.926,37 €</b>	<b>2.394.926,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>877.452,38 €</b>
<b>4.7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.893.066,51 €</b>	<b>7.385.529,96 €</b>	<b>67.253,45 €</b>	<b>440.283,10 €</b>	<b>4.193.086,13 €</b>
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>12.179.634,59 €</b>	<b>12.179.634,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.888.536,04 €</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>369.607.741,79 €</b>	<b>121.977.187,14 €</b>	<b>158.030.803,12 €</b>	<b>89.599.751,53 €</b>	<b>372.012.791,48 €</b>

Die nachrichtlich im Zusammenhang mit dem Verbindlichkeitspiegel anzugebenden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften, sind unter Ziffer 5.3 erläutert. Das effektive Bürgschaftsvolumen zum 31.12.2017 beträgt 11.742.673,55€.

## 6. Lagebericht

### 6.1 Vorbemerkung

Die Stadt Siegen hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2009 auf das NEUE KOMMUNALE FINANZ-MANAGEMENT (NKF) umgestellt. Die EÖB wurde am 16.05.2013 öffentlich bekanntgemacht.

Einbringung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016:

Jahresabschluss des Jahres	Einbringung	Feststellung	Vorlage Nr.
2009	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2010	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2011	10.12.2014	06.05.2015	405/2015
2012	18.02.2015	05.08.2015	508/2015
2013	21.10.2015	20.04.2016	872/2016
2014	20.04.2016	22.02.2017	1250/2017
2015	10.05.2017	20.12.2017	1668/2017
2016	04.07.2018	10.04.2019	2395/2019

### 6.2 Haushaltssituation 2017

Die vom Rat am 22.02.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2017 sah ein Defizit in Höhe von rd. 18,9 Mio. € vor. Der Haushalt war auf der Basis des § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 und somit innerhalb der 10-Jahres-Frist dargestellt werden konnte.

Die nach § 76 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein - als untere staatliche Verwaltungsbehörde - mit Verfügung vom 23.03.2017, Az.: 15/20 91 10, erteilt worden.

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 1962/2018 (Ratssitzung am 04.07.2018) wurde ein Abschlussergebnis für das Jahr 2017 in Höhe von rd. – 8,5 Mio. € prognostiziert. Das endgültige Defizit liegt bei rd. -6,8 Mio. €.

### 6.3 Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

#### a) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Stadt Siegen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2017	Anteil /%	31.12.2017	Anteil %
Immaterielle Vermögensgegenstände	293.134 €	0,03%	267.439 €	0,03%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.741.980 €	14,33%	144.660.452 €	14,15%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.026.564 €	29,87%	301.235.659 €	29,46%
Infrastrukturvermögen	315.241.440 €	30,57%	310.492.090 €	30,36%
Sonstige Sachanlagen	43.992.148 €	4,27%	48.095.518 €	4,70%
Finanzanlagen	181.292.929 €	17,58%	183.498.704 €	17,94%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.126.152 €	0,30%	2.854.149 €	0,28%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.181.579 €	1,96%	19.968.653 €	1,95%
Liquide Mittel	2.793.839 €	0,27%	5.685.484 €	0,56%
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.667.403 €	0,84%	5.873.106 €	0,57%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.031.357.169 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.022.631.253 €</b>	<b>100,00%</b>

Für die Analyse der Vermögenslage wurden Kennzahlen gebildet, die mit den Werten der EÖB (01.01.2009) und der Vorjahre verglichen werden:

Jahr	Eigenkapitalquote	Anlagenintensität	Infrastrukturquote
01.01.2009 (EÖB)	40,29%	97,57%	30,25%
31.12.2009	36,81%	98,20%	30,00%
31.12.2010	33,42%	97,16%	29,09%
31.12.2011	31,45%	97,58%	28,94%
31.12.2012	29,70%	97,93%	28,75%
31.12.2013	26,43%	97,16%	29,72%
31.12.2014	23,08%	96,88%	30,19%
31.12.2015	19,93%	96,92%	30,24%
31.12.2016	18,50%	96,63%	30,57%
31.12.2017	18,11%	96,64%	30,36%

Erläuterungen:

- Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Der Rückgang ist insbesondere den Jahresfehlbeträgen geschuldet. Die Eigenkapitalquote sinkt weiter!

- Anlagenintensität:

Bei der Anlagenintensität wird prozentual das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen ermittelt. Eine hohe Anlagenintensität bedeutet hohe Abschreibungen. Die bilanziellen Abschreibungen betragen in 2017 rd. 21,7 Mio. €.

- Infrastrukturquote:

Bei der Infrastrukturquote wird das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen ermittelt.

## b) Schuldenlage

Entwicklung der Verbindlichkeiten					
	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Investitionskredite	102.018.591	99.052.699	95.052.067	96.062.731	94.313.984
Kassenkredite	89.704.181	113.052.620	152.030.690	161.463.940	170.365.330
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	123.335	0	11.863.571	11.794.046	11.720.617
Zwischensumme	<b>191.846.106</b>	<b>212.105.319</b>	<b>258.946.327</b>	<b>269.320.716</b>	<b>276.399.931</b>
sonstige Verbindlichkeiten	16.643.028	20.966.648	21.260.519	19.938.729	25.600.491
Verbindlichkeiten insgesamt	<b>208.489.134</b>	<b>233.071.967</b>	<b>280.206.846</b>	<b>289.259.445</b>	<b>302.000.422</b>
Bilanzvolumen	1.107.290.846	1.085.368.676	1.103.546.822	1.094.517.404	1.077.615.391
Anteil Verbindlichkeiten	<b>18,8%</b>	<b>21,5%</b>	<b>25,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>28,0%</b>
Zunahme Verbindlichkeiten absolut		24.582.833	47.134.879	9.052.599	12.740.977
Zunahme Verbindlichkeiten kumuliert		24.582.833	71.717.711	80.770.311	93.511.287
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Investitionskredite	93.189.591	92.380.730	92.669.630	88.053.948	87.181.290
Kassenkredite	197.857.343	220.044.057	236.257.863	248.919.482	244.294.093
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.644.777	11.565.455	11.482.493	11.395.721	11.304.967
Zwischensumme	<b>302.691.711</b>	<b>323.990.242</b>	<b>340.409.985</b>	<b>348.369.152</b>	<b>342.780.349</b>
sonstige Verbindlichkeiten	27.075.413	27.935.570	25.167.396	23.643.640	26.827.392
Verbindlichkeiten insgesamt	<b>329.767.125</b>	<b>351.925.812</b>	<b>365.577.382</b>	<b>372.012.791</b>	<b>369.607.742</b>
Bilanzvolumen	1.068.215.860	1.056.181.183	1.042.675.790	1.031.357.169	1.022.631.253
Anteil Verbindlichkeiten	<b>30,9%</b>	<b>33,3%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,1%</b>	<b>36,1%</b>
Zunahme Verbindlichkeiten absolut	27.766.703	22.158.687	13.651.570	6.435.410	-2.405.050
Zunahme Verbindlichkeiten seit 01.01.2009 kumuliert	121.277.990	143.436.678	157.088.247	163.523.657	161.118.607

Seit Erstellung der EÖB haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 161,1 Mio. € erhöht. Erstmals seit Einführung des NKf ist ein leichter Abbau der Verbindlichkeiten festzustellen. Dies liegt jedoch letztlich nur an der Neubewertung der Schweizer Franken-Kredite. Der Anteil der Verbindlichkeiten am Bilanzvolumen beträgt weiterhin rd. 36,1%.

### c) Ertrags- und Aufwandslage

Die vom Rat der Stadt am 22.02.2017 beschlossene Haushaltssatzung sah ein Defizit in Höhe von rd. 18,9 Mio. € vor.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Erträge von insgesamt rd. 290 Mio. € erzielt. Gegenüber den Plandaten ergibt sich eine Verbesserung um rd. 17,5 Mio. €.

Die Höhe der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 beträgt insgesamt rd. 296,8 Mio. €. Damit wird die Planvorgabe um rd. 5,5 Mio. € überschritten.

In den verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten ergeben sich die folgenden absoluten und prozentualen Abweichungen:

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	129.899.000	134.507.061,32	4.608.061,32	3,5%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.282.825	90.921.904,83	639.079,83	0,7%
03 Sonstige Transfererträge	1.768.800	1.343.468,86	-425.331,14	-24,0%
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.872.200	25.519.647,75	1.647.447,75	6,9%
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.062.500	6.331.531,39	269.031,39	4,4%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633.975	8.797.312,30	1.163.337,30	15,2%
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.698.450	18.543.722,74	9.845.272,74	113,2%
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	860.787,52	60.787,52	7,6%
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>269.017.750</b>	<b>286.825.436,71</b>	<b>17.807.686,71</b>	<b>6,6%</b>
11 Personalaufwendungen	67.487.139	71.657.481,21	4.170.342,21	6,2%
12 Versorgungsaufwendungen	7.824.600	7.976.463,80	151.863,80	1,9%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.288.800	38.508.279,80	-4.780.520,20	-11,0%
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.647.300	21.728.215,80	80.915,80	0,4%
15 Transferaufwendungen	134.166.190	138.515.694,27	4.349.504,27	3,2%
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.527.100	13.128.039,28	2.600.939,28	24,7%
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.941.129</b>	<b>291.514.174,16</b>	<b>6.573.045,16</b>	<b>2,3%</b>
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.923.379	-4.688.737,45	11.234.641,55	-70,6%
19 Finanzerträge	3.457.700	3.195.937,69	-261.762,31	-7,6%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.422.000	5.330.828,95	-1.091.171,05	-17,0%
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-2.964.300</b>	<b>-2.134.891,26</b>	<b>829.408,74</b>	<b>-28,0%</b>
22 Ordentliches Ergebnis	-18.887.679	-6.823.628,71	12.064.050,29	-63,9%
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-18.887.679</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>12.064.050,29</b>	<b>-63,9%</b>

## Erträge:

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Verbesserung von rd. 17,8 Mio. € zu konstatieren. Die Finanzerträge liegen um rd. 0,3 Mio. € unter dem H-Soll.

1. Bei den Steuererträgen (Gewerbsteuer!) wurde das Plan-Soll um rd. 4,6 Mio. € überschritten.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Grundsteuer A	-23.000	-18.037,18	-4.962,82
Grundsteuer B	-19.250.000	-19.230.355,51	-19.644,49
Gewerbsteuer	-49.000.000	-53.588.688,33	4.588.688,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-43.800.000	-43.643.534,41	-156.465,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.350.000	-10.288.361,93	-61.638,07
Vergnügungssteuer	-2.500.000	-2.794.804,50	294.804,50
Wettbürosteuer	-66.000	-39.300,00	-26.700,00
Hundesteuer	-490.000	-501.858,00	11.858,00
Zweitwohnungssteuer	-120.000	-112.417,77	-7.582,23
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	-4.300.000	-4.289.703,69	-10.296,31
<b>SUMME</b>	<b>-129.899.000</b>	<b>-134.507.061,32</b>	<b>4.608.061,32</b>

2. Die Sonstigen Transfererträge waren mit rd. 1,8 Mio. € veranschlagt. Erzielt wurden jedoch nur rd. 1,3 Mio. €. Die Abweichung begründet sich in der verzögerten Abwicklung von Baumaßnahmen des Programms GUTE SCHULE. Die Schuldendiensthilfen des Landes, welche den Baukosten gegenüberstehen, konnten dadurch nicht verbucht werden.
3. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte waren mit rd. 23,9 Mio. € kalkuliert. Im Ergebnis wurden rd. 25,5 Mio. € erzielt. Insbesondere Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren (0,62 Mio. €), Bauscheingebühren (0,28 Mio. €) und Nutzungsgebühren aus Durchgangswohnheimen (0,44 Mio. €) führten zu dieser Entwicklung.
4. Die Ertragsart Kostenerstattungen verzeichnet ein Plus von rd. 1,2 Mio. €. Verschiedene Kostenerstattungen im Bereich Soziales/Jugend/Familie (Asyl, Unterhaltsvorschuss, Hilfe zur Erziehung, rd. 0,8 Mio. €) sowie eine Erstattung aus der KDZ-Abrechnung 2016 (0,2 Mio. €) begründen das Ergebnis.
5. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge von rd. 9,8 Mio. € zu verzeichnen.

Zum einen erfolgte eine Neubewertung der Schweizer Franken-Kredite, die zu einem nicht planbaren Ertrag von rd. 4,6 Mio. € führte. Aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen konnten nicht zahlungswirksame Erträge von rd. 2,9 Mio. € verzeichnet werden. Weiterhin wurden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 0,3 Mio. € erzielt. Weitere Rückstellungsaufösungen in einer Größenordnung von rd. 0,75 Mio. € verbesserten das Ergebnis ebenfalls. Zudem wurden bei Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Mahngebühren Mehrerträge von 0,55 Mio. € erzielt.

## Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um rd. 6,1 Mio. € über dem Planansatz. Bei den Finanzaufwendungen wurden die Planansätze um rd. 1,1 Mio. € unterschritten.

1. Beim Personalaufwand begründet sich der Mehraufwand in Höhe von rd. 4,2 Mio. € nicht in den eigentlichen Personalkosten (ehemals SN A). Hier waren vielmehr Minderkosten von rd. 1,0 Mio. € zu konstatieren. Im Bereich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, welche auf der Basis des jährlich aktualisierten Heubeck-Gutachtens zu verbuchen sind, betrug der zusätzliche Aufwand rd. 4,1 Mio. €.

Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 2,9 Mio. €) entgegen - siehe Erläuterung zu Erträgen, Ziffer 5 -.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** sind Mehraufwendungen von rd. 0,15 Mio. € zu verzeichnen.

In der Summe beträgt der Mehraufwand bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** rd. 4,3 Mio. €.

2. Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** betragen in 2017 rd. 38,5 Mio. € und damit rd. 4,8 Mio. € weniger als im Planansatz festgeschrieben. Dies liegt vor allem an den Einsparungen im Bereich der Bewirtschaftungs- und Stromkosten in Höhe von rd. 1 Mio. € und dem Bereich der Bauunterhaltung (Hoch- /Tiefbau) in Höhe von 3,3 Mio. €. Hier ist jedoch daran zu denken, dass entsprechende Mittelübertragungen nach 2018 vorgenommen wurden.
3. Der **Transferaufwand** schließt mit rd. 138,5 Mio. € ab und liegt um rd. 4,3 Mio. € über dem Haushalts-Soll. Ursache ist der gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegene „Sozialtransfer“, insb. gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für KiTa's (+2,6 Mio. €), Integrationshelfer (+0,8 Mio. €) und Unterhaltsvorschuss (+0,5 Mio. €). Mehraufwand ergab sich auch bei der kommunalen Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (+0,6 Mio. €).
4. Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind zusätzliche Aufwendungen von rd. 2,6 Mio. € entstanden.  
  
Dies resultiert vor allem aus der Pauschalwertberichtigung i. H. v. rd. 1,3 Mio. € (davon Gewerbesteuer i. H. v. 1,1 Mio. €). Die Erstattung überzahlter Konzessionsabgaben aus Vorjahren führte zu einer Zahlung von rd. 0,22 Mio. €. Weiterhin ergaben sich nicht geplante Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen (für Bauunterhaltungsmaßnahmen) in Höhe von 0,29 Mio. € und zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 0,5 Mio. €.
5. Die Höhe des **Finanzaufwands** lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ansatz. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass erhebliche Einsparungen bei den Zinsen für Kassenkredite zu verzeichnen waren.

**Im Ergebnis tritt eine Verbesserung gegenüber den Plandaten in Höhe von rd. 12,1 Mio. € ein.**

Produktbereich		Saldo Plan	Saldo Ergebnis	Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-41.966.286	-38.392.998,26	3.573.287,74	8,5%
02	Sicherheit und Ordnung	-5.701.537	-6.701.767,94	-1.000.230,94	-17,5%
03	Schulträgeraufgaben	-7.224.302	-7.014.084,76	210.217,24	2,9%
04	Kultur und Wissenschaft	-4.488.805	-4.413.420,52	75.384,48	1,7%
05	Soziale Leistungen	-4.880.096	-6.439.531,92	-1.559.435,92	-32,0%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.068.876	-37.286.214,03	-217.338,03	-0,6%
08	Sportförderung	-374.550	-165.154,61	209.395,39	55,9%
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-3.099.204	-2.799.865,34	299.338,66	9,7%
10	Bauen und Wohnen	-1.627.583	-1.310.341,52	317.241,48	19,5%
11	Ver- und Entsorgung	280.601	422.989,34	142.388,34	50,7%
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-15.860.376	-14.667.075,14	1.193.300,86	7,5%
13	Natur- und Landschaftspflege	-8.014.573	-7.302.567,37	712.005,63	8,9%
14	Umweltschutz	-512.299	-503.237,55	9.061,45	1,8%
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.058.930	-1.532.594,25	-473.664,25	44,7%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.697.500	121.281.709,81	8.584.209,81	7,6%
17	Stiftungen	11.637	525,35	-11.111,65	95,5%
<b>SUMME (ohne ILV)</b>		<b>-18.887.679</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>12.064.050,29</b>	<b>63,9%</b>

Erläuterungen zu den Produktbereichen erfolgen, sofern eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis (>500 T€ und > 5 %) vorliegt.

In den einzelnen Produktbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

#### 01 Innere Verwaltung

Die Verbesserung des Ergebnisses um rd. 3,5 Mio. € liegt an Einsparungen bei den Bauunterhaltungswendungen (-1,4 Mio. €), da Maßnahmen (u. a. Gute Schule 2020) nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten, sowie an Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (-3 Mio. €).

#### 02 Sicherheit und Ordnung

Insbesondere die Personalmehraufwendungen im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport (+1,4 Mio. €) führten zu einer Verschlechterung des Ergebnisses.

#### 05 Soziale Leistungen

Die Ergebnisverschlechterung resultiert aus dem erhöhten Zuschussbedarf im Produkt 05.01.02 – Hilfen nach dem AsylbLG -. Trotz eines deutlichen Rückgangs bei den Transferaufwendungen (- 1,8 Mio. €) erhöhte sich das Defizit im Produkt um rd. 1,6 Mio. €, da die Landeszuweisung rd. 4 Mio. € unter dem Planansatz lagen.

## 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Das Ergebnis ist besser als veranschlagt (rd. 1,2 Mio. €). Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung blieben hinter dem Ansatz zurück; die Ermächtigungen wurden nahezu vollständig als „Reste“ ins Folgejahr übertragen.

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Das Budget des Produktbereichs verzeichnet eine Verbesserung um rd. 700 T€. Sowohl höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 212 T€), als auch Einsparungen beim Personal- (-385 T€) und Sachaufwand führten zu diesem Ergebnis.

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verbesserung in Höhe von rd. 8,6 Mio. € resultiert aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+4,6 Mio. €) sowie einem Ertrag aus der Neubewertung der CHF-Kredite (+4,6 Mio. €).

**Das Defizit beträgt insgesamt rd. 6,8 Mio. €. Hierdurch reduziert sich das Eigenkapital maßgeblich um insgesamt rd. 5 Mio. €.**

	EUR
<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>190.797.871,27</b>
<b>Fehlbetrag 2017</b>	<b>-6.823.628,71</b>
<b>Differenz</b>	<b>183.974.242,56</b>
<b>Weitere Eigenkapitaländerung</b>	<b>1.256.692,60</b>
<b>Stand Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>185.230.935,16</b>

Anmerkung: zur Eigenkapitaländerung: vgl. Anhang, Passiva, Ziffer 1.1

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstige Buchungen gegen EK	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-5,0		180,2	40,4%
2019	180,2	-2,5		177,7	39,8%
2020	177,7	-6,8		170,9	38,3%
2021	170,9	-2,6		168,3	37,7%
2022	168,3	1,0		169,3	38,0%
2023	169,3	5,6		174,9	39,2%

bis 2017: Ergebnisse

2018 und 2019: Prognosen

ab 2020: Daten der Finanzplanung

Das Eigenkapital reduzierte sich innerhalb von 9 Jahren um rd. 260,9 Mio. € (= 58,5 %). Durchschnittlich betrug die Minderung des Eigenkapitals damit rd. 29 Mio. € pro Jahr. Erstmals seit 2009 wurde ein Defizit von deutlich unter 10 Mio. € erzielt. Die Geschwindigkeit der Eigenkapital-Minderung wird damit erheblich reduziert.

Die Finanzplanung geht jedoch davon aus, dass der Eigenkapitalverzehr im Jahr 2021/2022 „aufgehalten“ wird und sodann positive Ergebnisse verzeichnet werden.

Zur Bewertung der Ertrags- und Aufwandslage wurden verschiedene Kennzahlen gebildet, welche mit den Vorjahreswerten verglichen werden.

Jahr	Steuerquote	Personalintensität	Transferaufwandsquote	Zinslastquote	Aufwandsdeckungsgrad
2009	56,9%	25,1%	42,5%	3,4%	82,5%
2010	56,8%	23,6%	44,0%	6,4%	90,9%
2011	54,8%	24,6%	43,2%	4,1%	92,2%
2012	54,7%	24,9%	44,1%	3,2%	91,5%
2013	49,9%	25,1%	43,5%	2,9%	91,1%
2014	50,6%	25,5%	42,9%	3,3%	87,5%
2015	49,5%	24,6%	44,5%	4,5%	91,3%
2016	46,5%	24,2%	46,6%	2,5%	96,4%
2017	46,9%	24,6%	47,5%	1,8%	98,4%

#### Erläuterungen:

Die Steuerquote gibt an, in welchem Umfang die Stadt Siegen sich selbst finanzieren kann und insofern unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Kennzahl zeigt, dass die Steuereinnahmen die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt Siegen darstellen. Gegenüber 2016 ist die Steuerquote leicht angestiegen. Sie liegt jedoch noch deutlich unter den Werten der Jahre 2009 bis 2012.

Ergebnisse Gewerbesteuer seit 2012:

2012: 61 Mio. €, 2013: 48,5 Mio. €, 2014: 46,6 Mio. €; 2015: 51,2 Mio. €; 2016: 49,7 Mio. €, 2017: 53,6 Mio. €

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Höhe der Kennzahl unterstreicht, dass die Stadt Siegen als kommunaler Dienstleister im Bereich der Daseinsvorsorge viele personalintensive Aufgaben wahrnimmt.

Die Transferaufwandsquote zeigt, in welchem Umfang Zahlungen der Stadt Siegen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine, übergeordnete staatliche Ebenen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage/n) u. a. erfolgen.

Es wird deutlich, dass ein erheblicher Teil der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Siegen aus Transferaufwendungen besteht und die Quote weiterhin ansteigt.

Die Zinslastquote spiegelt die Belastung des städtischen Haushalts durch Zinsen und ähnliche Aufwendungen wider.

Wie die Höhe der Kennzahl zeigt, belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt der Stadt Siegen in einem relativ geringen Ausmaß

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen.

### Vergleich 2016 zu 2017

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz	Diff. %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.841.927,49	134.507.061,32	8.665.133,83	6,9%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.744.952,26	90.921.904,83	6.176.952,57	7,3%
03 Sonstige Transfererträge	2.198.716,73	1.343.468,86	-855.247,87	-38,9%
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.761.507,40	25.519.647,75	758.140,35	3,1%
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299.908,44	6.331.531,39	1.031.622,95	19,5%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533.132,26	8.797.312,30	-5.735.819,96	-39,5%
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.543.506,93	18.543.722,74	6.000.215,81	47,8%
08 Aktivierte Eigenleistungen	680.872,35	860.787,52	179.915,17	26,4%
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>270.604.523,86</b>	<b>286.825.436,71</b>	<b>16.220.912,85</b>	<b>6,0%</b>
11 Personalaufwendungen	68.036.862,61	71.657.481,21	3.620.618,60	5,3%
12 Versorgungsaufwendungen	6.586.061,33	7.976.463,80	1.390.402,47	21,1%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.382.638,83	38.508.279,80	-1.874.359,03	-4,6%
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.758.620,83	21.728.215,80	-30.405,03	-0,1%
15 Transferaufwendungen	130.874.397,94	138.515.694,27	7.641.296,33	5,8%
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064.219,48	13.128.039,28	63.819,80	0,5%
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.702.801,02</b>	<b>291.514.174,16</b>	<b>10.811.373,14</b>	<b>3,9%</b>
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.098.277,16	-4.688.737,45	5.409.539,71	-53,6%
19 Finanzerträge	3.343.893,97	3.195.937,69	-147.956,28	-4,4%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.051.969,99	5.330.828,95	-1.721.141,04	-24,4%
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-3.708.076,02</b>	<b>-2.134.891,26</b>	<b>1.573.184,76</b>	<b>-42,4%</b>
22 Ordentliches Ergebnis	-13.806.353,18	-6.823.628,71	6.982.724,47	-50,6%
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-13.806.353,18</b>	<b>-6.823.628,71</b>	<b>6.982.724,47</b>	<b>-50,6%</b>

Gegenüber dem Vorjahr ist eine sehr deutliche Verbesserung des Ergebnisses um rd. 7 Mio. € eingetreten. Das negative Ergebnis wurde mehr als halbiert.

#### d) Finanzlage

Änderung der liquiden Mittel in 2017 gem. Finanzrechnung	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.135,40
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	609.082,40
= Finanzmittelfehlbetrag	3.815.217,80
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 924.452,48
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln per 31.12.2017	2.890.765,32
+ Vortrag per 31.12.2016	2.793.838,74
= Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung per 31.12.2017	5.684.604,06
Erhöhung/Minderung Barbestand	2.890.765,32

Zum 01.01.2017 betrug der Bestand an Kassenkrediten rd. 248,9 Mio. €. In 2017 erfolgte im Saldo keine zusätzliche Aufnahme von Kassenkrediten. Zum 31.12.2017 betrug die Liquiditätskredite somit rd. 248,9 Mio. €. In der Bilanz ausgewiesen werden 244,3 Mio. €. Die Differenz begründet sich in der Neubewertung des Anteils am Kassenkreditbestand in Schweizer Franken. Der Briefkurs am 31.12.2017 betrug 1,1731 CHF/€. Es musste eine Neubewertung erfolgen, welche die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 4,6 Mio. € verminderten.

Lt. Finanzplan betrug die Minderung des negativen Saldos rd. 13,4 Mio. €, das Ergebnis beläuft sich auf ein Plus in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Gegenüber den Plandaten bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 16,3 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von rd. 5,7 Mio. € vorhanden.

In der Bilanz ausgewiesen wird eine Summe von 5.685.484,06 €. Dieser Betrag ist um 880 € höher als in der Finanzrechnung (5.684.604,06 €). In der Schlussbilanz des Jahres 2016 wurde es versäumt, den Bestand eines Schulgirokontos in Höhe von 880,00 € auszuweisen. Daher mussten in 2017 entsprechende Korrekturen gegen das Eigenkapital erfolgen.

#### Investitionen

Das Investitionsvolumen lt. Plan 2017 betrug rd. 20,9 Mio. €. Lt. Ergebnis wurden rd. 11,2 Mio. € verausgabt. Das Investitionsvolumen 2017 betrug faktisch rd. 34,5 Mio. €, da die Höhe der Übertragungen aus 2016 (rd. 13,6 Mio. €) einzurechnen ist. Dass die zur Verfügung gestellten investiven Zahlungsmittel zu einem Großteil nicht verausgabt wurden, liegt insbesondere an Zeitverzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen. Die nicht verausgabten Mittel wurden überwiegend nach 2018 übertragen (rd. 19,6 Mio. €).

	Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Saldo
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.143.100	9.803.813,73	-1.339.286,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.833.000	1.646.829,37	-186.170,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000	0,00	-60.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen o. ähnlichen Entgelten	100.000	387.650,88	287.650,88
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	4.269,33	-10.730,67
<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>13.151.100</b>	<b>11.842.563,31</b>	<b>-1.308.536,69</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000	779.241,79	213.241,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.917.800	7.089.307,04	-8.828.492,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.376.500	3.180.662,92	-1.195.837,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	97.800,00	37.800,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen		86.469,16	86.469,16
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>20.920.300</b>	<b>11.233.480,91</b>	<b>-9.686.819,09</b>
<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.769.200</b>	<b>609.082,40</b>	<b>8.378.282,40</b>

**Die größten Auszahlungen verursachten folgende Maßnahmen:**

Investitionsnr.	Bezeichnung	Kostenträger	RE 2017
T130203001	Renaturierung Pocheweier	13020300	953.890,35
T120201032	Neubau Brücke 3024 Poststraße	12020100	928.713,32
T120201090	Endausbau Am Sender	12020100	825.434,35
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	782.259,11
T090201084	Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern	09020100	706.920,55
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	608.317,00
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	12030100	458.034,00
H020101009	Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt	01130200	359.766,24
T120204082	B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	12020400	225.556,41
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	211.321,41
T090201120	RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA	09020100	170.442,69
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	169.896,28
V011102002	LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen	01110200	166.844,83
K060201060	KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3	01130200	162.970,00
I120101000	Öffentlichen Verkehrsflächen	12010100	150.512,75
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	134.993,60
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	134.059,56
I011302000	Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen	01130200	133.997,57
H030108008	Gesamtschule Eisernfeld, Umbau Barrierefreiheit	01130200	129.762,71
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	128.172,12
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	01130200	127.153,40
T120201023	Adolf-Wurmbach-Straße	12020100	122.690,14
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	117.765,64
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	12020100	107.447,49
T130203010	Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße	13020300	100.000,00
		Summe:	8.116.921,52

Der Saldo der Investitionstätigkeit lag im Ergebnis bei rd. + 0,6 Mio. €.

Die ordentliche Tilgung betrug rd. 4,9 Mio. €, es erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio. €, so dass die investive Verschuldung entsprechend auf rd. 87,2 Mio. € gesunken ist.

**Ermächtigungsübertragungen nach 2017**

Gemäß § 22 GemHVO wurden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nach 2017 übertragen. Der entsprechende Ratsbeschluss datiert vom 05.07.2017.

Die Gesamtsumme der Übertragungen im Ergebnisplan betrug rd. 3,8 Mio. €. Für investive Maßnahmen erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 13,8 Mio. €, für Auszahlungsmittel zum Abbau der Rückstellungen (überwiegend für unterlassene Instandhaltung) wurden Mittel in Höhe von rd. 2,4 Mio. € übertragen.

Im Ergebnisplan erhöhen sich die Aufwandsermächtigungen dadurch wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen HH 2017	284.941.129,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2016	3.783.471,77
"Fortgeschriebener" Ansatz	288.724.600,77

Im Finanzplan ergibt sich folgendes Bild:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit HH 2017	268.126.029,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2016	6.108.874,63
"Fortgeschriebener" Ansatz	274.234.903,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2017	20.980.300,00
Ermächtigungsübertragungen aus 2016 ohne GVG's	13.825.338,31
"Fortgeschriebener" Ansatz	34.805.638,31

Die Bewirtschaftung bzw. Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich aus den beigefügten Anlagen C 1 – C 3.

### **Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

Der Rat der Stadt Siegen hat am 04.07.2018 die Verwaltungsvorlage 1963/2018 beschlossen.

Die Gesamtsumme der Übertragungen im Ergebnisplan beträgt rd. 6,1 Mio. €. Die Übertragung dieser Summe in den Ergebnisplan 2018 bedeutet auch, dass Haushaltsmittel (Auszahlungsermächtigungen) in entsprechender Höhe in den Finanzplan 2018 übertragen werden.

Im Bereich der Investitionen und Rückstellungen wurden Übertragungen in erheblichem Umfang erforderlich. Die Gesamtsumme in Höhe von rd. 22 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

1. Investitionen	19,6 Mio. €
2. Konsumtive Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen, etc.	<u>2,4 Mio. €</u>
	<b>22,0 Mio. €</b>

### **Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2017**

In 2017 waren über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (üpl./apl.) erforderlich. Die „üpl./apl.“ des Jahres 2017 wurden dem Rat mit Verwaltungsvorlagen Nr. 1679/2017 und Verwaltungsvorlage Nr. 1790/2018 in den Sitzungen am 20.12.2017 und 21.03.2018 zur Kenntnis gegeben.

Weitere zusätzliche Mittelbereitstellungen resultierten aus der Tatsache des Umstiegs auf die Buchungssystematik des NKF. Zudem sind viele üpl./apl. erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses offensichtlich geworden.

Mit Vorlage der Anlage D erfolgt eine nachträgliche Zustimmung zur Leistung der über-/außerplanmäßigen Mittel respektive eine Kenntnisnahme durch den Rat.

#### **6.4 Darstellung der Personalsituation**

Im Haushaltsjahr 2017 betragen die Personal- **und** Versorgungsaufwendungen rd. 79,6 Mio. €.

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 75,3 Mio. € sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € (insb. Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) zu konstatieren.

Lt. Stellenplan waren insgesamt rd. 1.149 Stellen ausgewiesen.

Diese verteilen sich wie folgt auf Beamte und Tariflich Beschäftigte:

	Stellenplan 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017
Beamte	216,3	197,2
Tariflich Beschäftigte	933,2	927,9
Summe	1.149,4	1.125,1

#### **6.5 Angaben nach § 95 II GO**

siehe Anlagen A und B

#### **6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Nicht bekannt

#### **6.7 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen**

Aufgrund des zeitlichen Verzugs bei der Erstellung der Jahresabschlüsse macht es wenig Sinn, an dieser Stelle in der Retrospektive Erläuterungen zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Siegen abzugeben.

Das Defizit des Jahres 2016 (rd. 13,8 Mio. €) konnte in 2017 deutlich reduziert bzw. mehr als halbiert werden. Dies ist vor allem externen Einflüssen (z. B. höhere Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, zeitlich verzögerte Verausgabung beim Unterhaltungsaufwand) geschuldet.

Die Haushaltssituation der Stadt Siegen ist weiterhin gekennzeichnet durch eine geringfügige strukturelle Unterfinanzierung. Aufgrund der defizitären Finanzierungssalden der Vorjahre war und ist es bislang auch weiterhin gängige Praxis, einen Teil der laufenden Auszahlungen über Liquiditätskredite zu finanzieren, die eigentlich ausschließlich der Überbrückung von unterjährigen Zahlungseingängen dienen sollen.

Die Stadt Siegen unterliegt – wie fast alle Kommunen in NRW – verschiedenen Risiken, welche die Haushaltswirtschaft künftiger Jahre maßgeblich beeinflussen können. Hierzu zählen insbesondere:

- Schwankungen des Steueraufkommens und der Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes aufgrund konjunktureller Entwicklungen oder durch Eingriffe des Bundes oder des Landes in die Verteilungsmechanismen

- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller oder demografischer Entwicklungen
- Anstieg der Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene

Ein besonderes Risiko für die künftigen Haushalte ergibt sich aus dem Umstand, dass sich das Zinsniveau seit längerer Zeit auf einem historisch niedrigen Stand bewegt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2017 rd. 244,3 Mio. €. Aufgrund der mittelfristig weiterhin vorhandenen Unterfinanzierung wird der Liquiditätsbedarf zunächst noch ansteigen. Bei einem Anstieg der Zinssätze für Liquiditätskredite ist eine extreme Belastung der zukünftigen Ergebnisrechnungen unvermeidbar.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988.830,97	3.528.400,00	2.991.748,51	-536.651,49
03	+ Sonstige Transfererträge	72.347,06	755.000,00	0,00	-755.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.556,60	40.900,00	41.923,82	1.023,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.217,53	1.584.500,00	1.860.023,42	275.523,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.759,51	1.209.950,00	1.433.418,40	223.468,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.285.121,64	352.800,00	4.680.007,40	4.327.207,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188.472,00	200.000,00	212.769,92	12.769,92
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.049.305,31</b>	<b>7.671.550,00</b>	<b>11.219.891,47</b>	<b>3.548.341,47</b>
11	- Personalaufwendungen	16.869.639,41	15.905.946,00	17.815.154,14	1.909.208,14
12	- Versorgungsaufwendungen	6.586.061,33	7.824.600,00	7.976.463,80	151.863,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091.820,76	15.324.850,00	12.409.513,76	-2.915.336,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.414.445,88	6.772.800,00	6.425.845,66	-346.954,34
15	- Transferaufwendungen	55.382,99	52.040,00	37.866,80	-14.173,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.814,76	4.141.900,00	4.448.013,23	306.113,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.425.165,13</b>	<b>50.022.136,00</b>	<b>49.112.857,39</b>	<b>-909.278,61</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.375.859,82	-42.350.586,00	-37.892.965,92	4.457.620,08
19	+ Finanzerträge	81.257,00	50.000,00	10.540,00	-39.460,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	511.000,00	510.572,34	-427,66
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>81.257,00</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>-500.032,34</b>	<b>-39.032,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.294.602,82</b>	<b>-42.811.586,00</b>	<b>-38.392.998,26</b>	<b>4.418.587,74</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-36.294.602,82	-42.811.586,00	-38.392.998,26	4.418.587,74
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.692.943,64	19.224.500,00	21.700.588,40	2.476.088,40
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.865,01	2.234.450,00	1.653.656,63	-580.793,37
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-15.564.524,19</b>	<b>-25.821.536,00</b>	<b>-18.346.066,49</b>	<b>7.475.469,51</b>

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,14	1.113.200,00	2.843.406,97	1.730.206,97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.242.461,49	1.501.000,00	1.071.683,87	-429.316,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.019,50	0,00	13.394,88	13.394,88
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.248.678,13</b>	<b>2.614.200,00</b>	<b>3.928.485,72</b>	<b>1.314.285,72</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	753.037,13	510.000,00	669.935,45	159.935,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.859,94	7.666.200,00	1.435.392,92	-6.230.807,08
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	119.132,75	974.496,31	235.400,15	-739.096,16
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906.029,82</b>	<b>9.162.696,31</b>	<b>2.352.728,52</b>	<b>-6.809.967,79</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.342.648,31	-6.548.496,31	1.575.757,20	8.124.253,51

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.800,00	9.913,30	-100.886,70
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>9.913,30</b>	<b>-100.886,70</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-110.800,00	-9.913,30	100.886,70
Investition G030103001 Gute Schule, Geschw.Scholl,naturwissensch.Räume					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	475.000,00	20.927,85	-454.072,15
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>20.927,85</b>	<b>-504.072,15</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-525.000,00	-20.927,85	504.072,15
Investition G030104002 Gute Schule, ROS,Differenzierungsraum, San./Ausst.					
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume					
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-525.000,00	0,00	525.000,00
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweiter. Sprachalarmier.					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	88.120,30	-16.879,70
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>88.120,30</b>	<b>-16.879,70</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-88.120,30	16.879,70
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweiter./Schränken					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00
Investition G030108001 Gute Schule, BVS, Barrierefreiheit/Inklusion					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	683.800,00	346.076,58	-337.723,42
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700,00	2.339,02	639,02
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.128,93	3.128,93
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	8.221,71	8.221,71
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>685.500,00</b>	<b>359.766,24</b>	<b>-325.733,76</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-685.500,00	-359.766,24	325.733,76
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000,00	96.414,22	-173.585,78
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>96.414,22</b>	<b>-173.585,78</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-96.414,22	173.585,78
Investition H030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	676.000,00	0,00	-676.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-676.000,00	0,00	676.000,00
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	601.200,00	48.946,72	-552.253,28
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	68.071,23	68.071,23
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	9.328,76	9.328,76
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>601.200,00</b>	<b>129.762,71</b>	<b>-471.437,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-601.200,00	-129.762,71	471.437,29
Investition H030108010 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Standort Hengsberg					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000,00	1.576,90	-273.423,10
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.814,37	2.814,37
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>4.391,27</b>	<b>-270.608,73</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	-4.391,27	270.608,73

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition H040101080 Apollo-Theater Siegen					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.655.623,34	2.655.623,34
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.623,34</b>	<b>2.675.623,34</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0,00	2.675.623,34	2.675.623,34
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	22.005,02	-27.994,98
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.005,02</b>	<b>-27.994,98</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-22.005,02	27.994,98
Investition H080301100 Hallenbad Weidenau, Neubau					
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	18.761,59	-1.481.238,41
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	34.736,54	34.736,54
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.761,80	1.761,80
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>55.259,93</b>	<b>-1.444.740,07</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	-55.259,93	1.444.740,07
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	122,94	-49.877,06
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	100.000,00	78.116,61	-21.883,39
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.239,55</b>	<b>-71.760,45</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-78.239,55	71.760,45

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition H150202000 Masterplan Sanierung/Modernisierung Bismarckhalle					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	6.235,60	-493.764,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.235,60</b>	<b>-493.764,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-6.235,60	43.764,40
Investition K060201060 KITA Mülchenstraße, Ausbau U3					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	157.790,00	157.790,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.790,00</b>	<b>157.790,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	145.527,18	145.527,18
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.881,38	4.881,38
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	561,44	561,44
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	214.896,31	0,00	-214.896,31
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>226.896,31</b>	<b>162.970,00</b>	<b>-63.926,31</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-226.896,31	-5.180,00	221.716,31
Investition K060201061 KITA Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	354.600,00	0,00	-354.600,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>354.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.600,00</b>
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.400,00	0,00	39.400,00
Investition K060201062 KITA Gläserstraße					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.600,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.500,00	16.550,98	-949,02
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>16.550,98</b>	<b>-17.449,02</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.400,00	-16.550,98	-13.150,98

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T030102001 Glückaufschule, Neubau Stützmauer					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	8.828,22	8.828,22
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	2.436,91	2.436,91
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.265,13</b>	<b>11.265,13</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.265,13	-11.265,13
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	268.000,00	2.400,00	-265.600,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-265.600,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	335.000,00	826,60	-334.173,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>826,60</b>	<b>-334.173,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	1.573,40	68.573,40
Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	100.000,00	14,25	-99.985,75
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14,25</b>	<b>-99.985,75</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-14,25	99.985,75
Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Investition V011102002 LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen					
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	98.200,00	135.231,16	37.031,16
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	100.000,00	31.613,67	-68.386,33
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>166.844,83</b>	<b>-31.355,17</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.200,00	-166.844,83	31.355,17
Investition V011303002 Fahrzeuge Gebäudebetrieb					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.100,00	1.011,50	-88,50
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.011,50</b>	<b>-88,50</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-1.011,50	88,50

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I010101000 Gemeindeorgane					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900,00	1.350,04	-549,96
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.350,04</b>	<b>-549,96</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	-1.350,04	549,96
Investition I010201000 Büro Bürgermeister					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.600,00	11.620,10	20,10
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.620,10</b>	<b>20,10</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.600,00	-11.620,10	-20,10
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	940,25	-59,75
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>940,25</b>	<b>-59,75</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-940,25	59,75
Investition I010401000 Personalrat					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	378,46	-1.221,54
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>378,46</b>	<b>-1.221,54</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	-378,46	1.221,54
Investition I010601000 Finanzmanagement					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	673,24	-1.326,76
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>673,24</b>	<b>-1.326,76</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-673,24	1.326,76
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.942,10	-1.057,90
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.942,10</b>	<b>-1.057,90</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.942,10	1.057,90

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I010701000 Steuerverwaltung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
Investition I010801000 Medienarbeit					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	1.097,70	-102,30
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.097,70</b>	<b>-102,30</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-1.097,70	102,30
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	346,00	-1.154,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>346,00</b>	<b>-1.154,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-346,00	1.154,00
Investition I011001000 Personalwirtschaft					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	1.092,76	-107,24
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.092,76</b>	<b>-107,24</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-1.092,76	107,24
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	691,95	691,95
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,95</b>	<b>691,95</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	6.178,85	678,85
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.178,85</b>	<b>678,85</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	-5.486,90	13,10
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	6.287,08	-712,92
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.287,08</b>	<b>-712,92</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-6.287,08	712,92
Investition I011101001 Kantine					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	3.521,51	-10.478,49
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.521,51</b>	<b>-10.478,49</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-3.521,51	10.478,49

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	8.533,01	-6.466,99
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.533,01</b>	<b>-6.466,99</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-8.533,01	6.466,99
Investition I011101003 Abwicklung von Schadensfällen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	250,00	-450,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-450,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-700,00	-250,00	450,00
Investition I011102000 Kfz-Werkstatt					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	15.487,96	-8.512,04
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.023,06</b>	<b>-6.976,94</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-17.023,06	5.976,94
Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition I011103000 Vergaben					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I011201010 Organisationsberatung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	774,87	-425,13
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>774,87</b>	<b>-425,13</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-774,87	425,13
Investition I011201020 IT-Management					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.127,84	127,84
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.127,84</b>	<b>127,84</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.127,84	-127,84
Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	8.110,31	-11.889,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.110,31</b>	<b>-11.889,69</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-8.110,31	11.889,69
Investition I011301000 Immobilienmanagement					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	320,00	320,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>520,00</b>	<b>320,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	80,00	280,00
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.400.000,00	435.480,57	-964.519,43
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	13.394,88	13.394,88
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>448.875,45</b>	<b>-951.124,55</b>
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000,00	669.259,11	169.259,11
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>782.259,11</b>	<b>82.259,11</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000,00	-333.383,66	-1.033.383,66
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung					
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	356,34	-9.643,66
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>356,34</b>	<b>-9.643,66</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-356,34	9.643,66

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	635.603,30	535.603,30
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>635.603,30</b>	<b>535.603,30</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	100.000,00	635.603,30	535.603,30
Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	94.162,88	-90.837,12
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.900,00	39.834,69	18.934,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>133.997,57</b>	<b>-71.902,43</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-205.900,00	-133.997,57	71.902,43
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	216,10	-283,90
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>216,10</b>	<b>-283,90</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-216,10	283,90
Investition I011303000 Gebäudebetrieb					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400,00	990,90	-1.409,10
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>990,90</b>	<b>-1.409,10</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.400,00	-990,90	1.409,10
Investition I011303001 Hausmeister					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.468,64	-4.531,36
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.468,64</b>	<b>-4.531,36</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.468,64	4.531,36
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.901,68	6.901,68
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,68</b>	<b>6.901,68</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	341.000,00	127.153,40	-213.846,60
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>127.153,40</b>	<b>-213.846,60</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-341.000,00	-120.251,72	220.748,28
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.067,29	440.100,00	524.488,64	84.388,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096.060,52	5.522.800,00	6.375.256,84	852.456,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.127,72	44.000,00	33.239,47	-10.760,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.647,16	721.300,00	784.902,41	63.602,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379.952,62	1.303.150,00	1.414.160,33	111.010,33
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.969.855,31</b>	<b>8.031.350,00</b>	<b>9.132.047,69</b>	<b>1.100.697,69</b>
11	- Personalaufwendungen	9.811.789,05	9.327.637,00	11.077.097,75	1.749.460,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.948,84	1.755.200,00	1.907.998,69	152.798,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872.662,90	806.400,00	889.812,09	83.412,09
15	- Transferaufwendungen	61.840,20	301.650,00	211.624,20	-90.025,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.216,41	1.679.000,00	1.747.282,90	68.282,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.898.457,40</b>	<b>13.869.887,00</b>	<b>15.833.815,63</b>	<b>1.963.928,63</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.928.602,09	-5.838.537,00	-6.701.767,94	-863.230,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.555,60	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-514.555,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.443.157,69</b>	<b>-5.838.537,00</b>	<b>-6.701.767,94</b>	<b>-863.230,94</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.443.157,69	-5.838.537,00	-6.701.767,94	-863.230,94
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.381,25	55.500,00	17.413,50	-38.086,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.049,42	1.407.400,00	2.168.878,69	761.478,69
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-7.224.825,86</b>	<b>-7.190.437,00</b>	<b>-8.853.233,13</b>	<b>-1.662.796,13</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.548,94	210.000,00	256.761,47	46.761,47
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.927,70	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.476,64</b>	<b>213.000,00</b>	<b>256.761,47</b>	<b>43.761,47</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.088,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.017.177,75	1.286.042,00	908.260,60	-377.781,40
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.266,25</b>	<b>1.286.042,00</b>	<b>908.260,60</b>	<b>-377.781,40</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-846.789,61	-1.073.042,00	-651.499,13	421.542,87

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr					
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	644.200,00	605.275,54	-38.924,46
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	15.000,00	3.041,46	-11.958,54
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>659.200,00</b>	<b>608.317,00</b>	<b>-50.883,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-609.200,00	-563.317,00	45.883,00
Investition V020101012 Verwaltungssoftware					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	105.000,00	51.908,30	-53.091,70
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>51.908,30</b>	<b>-53.091,70</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-51.908,30	53.091,70
Investition V020502100 Schränke Standesamt					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	40.000,00	19.986,29	-20.013,71
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.986,29</b>	<b>-20.013,71</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-19.986,29	20.013,71
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	165.269,68	5.269,68
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>165.269,68</b>	<b>2.269,68</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.800,00	20.713,74	-12.086,26
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>20.713,74</b>	<b>-12.086,26</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.200,00	144.555,94	14.355,94
Investition I020101011 Alarmsystem					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000,00	2.021,77	-66.978,23
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>2.021,77</b>	<b>-66.978,23</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.000,00	-2.021,77	66.978,23

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I020101012 Einrichtung und Wäsche					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.300,00	4.988,27	-8.311,73
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.988,27</b>	<b>-8.311,73</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-13.300,00	-4.988,27	8.311,73
Investition I020101013 Maschinen und Geräte					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	19.180,02	6.180,02
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.180,02</b>	<b>6.180,02</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-18.380,02	-5.380,02
Investition I020101014 Mobile Sirenen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.691,79	45.691,79
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.691,79</b>	<b>45.691,79</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.342,00	10.519,60	-27.822,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.342,00</b>	<b>10.519,60</b>	<b>-27.822,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-38.342,00	35.172,19	73.514,19
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.500,00	65.639,71	-24.860,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>65.639,71</b>	<b>-24.860,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-90.500,00	-65.639,71	24.860,29
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000,00	58.638,06	-25.361,94
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>58.638,06</b>	<b>-25.361,94</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-84.000,00	-58.638,06	25.361,94
Investition I020201003 Maschinen und Geräte					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	489,23	-39.510,77
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>489,23</b>	<b>-39.510,77</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-489,23	39.510,77

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	9.919,32	-80,68
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.919,32</b>	<b>-80,68</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-9.919,32	80,68
Investition I020301000 Statistik					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Investition I020302000 Wahlen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.804,56	1.804,56
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,56</b>	<b>1.804,56</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.804,56	-1.804,56
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.800,00	5.677,87	-3.122,13
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.677,87</b>	<b>-3.122,13</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800,00	-5.677,87	3.122,13
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.200,00	1.540,76	-8.659,24
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.540,76</b>	<b>-8.659,24</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.200,00	-1.540,76	8.659,24
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500,00	9.199,59	-8.300,41
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.199,59</b>	<b>-8.300,41</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	-9.199,59	8.300,41
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	98,00	-302,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>98,00</b>	<b>-302,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	-98,00	302,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400,00	2.141,89	-5.258,11
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.141,89</b>	<b>-5.258,11</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.400,00	-2.141,89	5.258,11
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	3.935,90	-3.564,10
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.935,90</b>	<b>-3.564,10</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-3.935,90	3.564,10
Investition I020501000 Einwohnerwesen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	356,24	-1.643,76
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>356,24</b>	<b>-1.643,76</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-356,24	1.643,76
Investition I020502000 Personenstandswesen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.483,97	-516,03
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.483,97</b>	<b>-516,03</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.483,97	516,03
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	986,43	-3.013,57
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>986,43</b>	<b>-3.013,57</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-986,43	3.013,57
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	8.714,08	-1.285,92
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.714,08</b>	<b>-1.285,92</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-8.714,08	1.285,92

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.503,68	2.297.300,00	2.106.289,55	-191.010,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	740.000,00	576.045,66	-163.954,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.077,85	52.500,00	59.493,93	6.993,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.949,79	2.200,00	96.534,28	94.334,28
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.210.531,32</b>	<b>3.092.000,00</b>	<b>2.838.363,42</b>	<b>-253.636,58</b>
11	- Personalaufwendungen	1.746.511,35	1.810.402,00	1.789.000,01	-21.401,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.294,19	3.850.250,00	3.598.282,55	-251.967,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.579,35	758.500,00	500.094,83	-258.405,17
15	- Transferaufwendungen	1.780.346,65	3.356.468,72	2.789.126,26	-567.342,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.865,71	1.058.350,00	1.175.944,53	117.594,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.814.597,25</b>	<b>10.833.970,72</b>	<b>9.852.448,18</b>	<b>-981.522,54</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.604.065,93	-7.741.970,72	-7.014.084,76	727.885,96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.604.065,93</b>	<b>-7.741.970,72</b>	<b>-7.014.084,76</b>	<b>727.885,96</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.604.065,93	-7.741.970,72	-7.014.084,76	727.885,96
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.017,09	127.000,00	0,00	-127.000,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.132.887,32	10.046.000,00	11.405.187,16	1.359.187,16
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-18.602.936,16</b>	<b>-17.660.970,72</b>	<b>-18.419.271,92</b>	<b>-758.301,20</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.125,90	0,00	7.105,45	7.105,45
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	387.172,15	758.000,00	384.490,81	-373.509,19
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228.298,05</b>	<b>758.000,00</b>	<b>391.596,26</b>	<b>-366.403,74</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.228.298,05	-758.000,00	-390.596,26	367.403,74

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700,00	227,80	-3.472,20
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>227,80</b>	<b>-3.472,20</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	-227,80	3.472,20
Investition I030102000 Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	901,98	901,98
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,98</b>	<b>901,98</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-901,98	-901,98
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	11.062,55	-6.937,45
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.062,55</b>	<b>-6.937,45</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-11.062,55	6.937,45
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	1.112,58	-18.887,42
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.112,58</b>	<b>-18.887,42</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-1.112,58	18.887,42
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	21.022,53	-3.977,47
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.022,53</b>	<b>-3.977,47</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-21.022,53	3.977,47
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.582,41	582,41
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.582,41</b>	<b>582,41</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.582,41	-582,41
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.500,00	37.577,66	-8.922,34
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>37.577,66</b>	<b>-8.922,34</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.500,00	-37.577,66	8.922,34

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	8.572,58	-11.427,42
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.572,58</b>	<b>-11.427,42</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-8.572,58	11.427,42
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.000,00	17.312,01	-26.687,99
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>17.312,01</b>	<b>-26.687,99</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	-17.312,01	26.687,99
Investition I030103000 Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.800,00	1.370,88	-6.429,12
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.370,88</b>	<b>-6.429,12</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-7.800,00	-1.370,88	6.429,12
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.900,00	2.543,68	-7.356,32
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>2.543,68</b>	<b>-7.356,32</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-9.900,00	-2.543,68	7.356,32

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	13.848,50	5.848,50
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.848,50</b>	<b>5.848,50</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-13.848,50	-5.848,50
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	3.273,99	-4.726,01
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.273,99</b>	<b>-4.726,01</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-3.273,99	4.726,01
Investition I030104000 Realschulen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.622,72	1.622,72
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	905,38	-39.094,62
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.528,10</b>	<b>-37.471,90</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-2.528,10	37.471,90
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.550,00	421,44	-3.128,56
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>421,44</b>	<b>-3.128,56</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-3.550,00	-421,44	3.128,56
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.600,00	931,39	-8.668,61
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>931,39</b>	<b>-8.668,61</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-9.600,00	-931,39	8.668,61

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.042,83	4.042,83
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.100,00	12.436,79	-2.663,21
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.479,62</b>	<b>1.379,62</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.100,00	-16.479,62	-1.379,62
Investition I030104014 Inklusion Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	811,05	-1.188,95
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>811,05</b>	<b>-1.188,95</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-811,05	1.188,95
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	24.293,24	3.293,24
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.293,24</b>	<b>3.293,24</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	-24.293,24	-3.293,24
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	6.006,00	-7.994,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.006,00</b>	<b>-7.994,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-6.006,00	7.994,00
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	750,00	0,00	-750,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750,00	0,00	750,00
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	1.423,26	-3.576,74
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.423,26</b>	<b>-3.576,74</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.423,26	3.576,74

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	701,74	-3.798,26
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>701,74</b>	<b>-3.798,26</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-701,74	3.798,26
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	556,52	-4.443,48
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>556,52</b>	<b>-4.443,48</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-556,52	4.443,48
Investition I030106000 Gymnasien					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000,00	369,72	-27.630,28
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.809,62</b>	<b>-26.190,38</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-1.809,62	26.190,38
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.350,00	1.079,92	-5.270,08
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>1.079,92</b>	<b>-5.270,08</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.350,00	-1.079,92	5.270,08
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	7.130,00	4.630,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>4.630,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-7.130,00	-4.630,00
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.700,00	6.630,91	-16.069,09
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>6.630,91</b>	<b>-16.069,09</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.700,00	-5.630,91	17.069,09

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.200,00	14.837,98	-11.362,02
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>14.837,98</b>	<b>-11.362,02</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-26.200,00	-14.837,98	11.362,02
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	371,84	-1.628,16
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>371,84</b>	<b>-1.628,16</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-371,84	1.628,16
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000,00	44.264,62	8.264,62
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>44.264,62</b>	<b>8.264,62</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-36.000,00	-44.264,62	-8.264,62
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500,00	8.690,41	-12.809,59
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.690,41</b>	<b>-12.809,59</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-21.500,00	-8.690,41	12.809,59
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600,00	14.606,88	12.006,88
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>14.606,88</b>	<b>12.006,88</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	-14.606,88	-12.006,88
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	4.843,16	1.843,16
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.843,16</b>	<b>1.843,16</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-4.843,16	-1.843,16
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	102,05	-3.897,95
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>102,05</b>	<b>-3.897,95</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-102,05	3.897,95
Investition I030108000 Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	3.817,20	-116.182,80
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.817,20</b>	<b>-116.182,80</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-3.817,20	116.182,80
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.550,00	14.211,77	8.661,77
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>14.211,77</b>	<b>8.661,77</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.550,00	-14.211,77	-8.661,77
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.800,00	5.162,31	-7.637,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.162,31</b>	<b>-7.637,69</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.800,00	-5.162,31	7.637,69
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.900,00	34.048,74	19.148,74
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>34.048,74</b>	<b>19.148,74</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.900,00	-34.048,74	-19.148,74

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	528,31	-1.471,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>528,31</b>	<b>-1.471,69</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-528,31	1.471,69
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000,00	41.573,69	-9.426,31
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>41.573,69</b>	<b>-9.426,31</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-51.000,00	-41.573,69	9.426,31
Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500,00	12.325,34	-5.174,66
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.325,34</b>	<b>-5.174,66</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	-12.325,34	5.174,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.067,96	676.525,00	804.244,94	127.719,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.265,45	65.800,00	59.250,66	-6.549,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.905,83	1.543.100,00	1.612.700,19	69.600,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.458,42	66.700,00	15.706,38	-50.993,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.975,00	38.000,00	52.170,38	14.170,38
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.672,66</b>	<b>2.390.125,00</b>	<b>2.544.072,55</b>	<b>153.947,55</b>
11	- Personalaufwendungen	4.751.232,43	4.988.530,00	5.234.856,59	246.326,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.963,93	726.700,00	515.408,18	-211.291,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.577,90	362.000,00	362.440,51	440,51
15	- Transferaufwendungen	675.687,19	533.500,00	541.433,76	7.933,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.928,44	372.900,00	303.354,03	-69.545,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.609.389,89</b>	<b>6.983.630,00</b>	<b>6.957.493,07</b>	<b>-26.136,93</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.195.717,23	-4.593.505,00	-4.413.420,52	180.084,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.195.717,23</b>	<b>-4.593.505,00</b>	<b>-4.413.420,52</b>	<b>180.084,48</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.195.717,23	-4.593.505,00	-4.413.420,52	180.084,48
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.930,00	1.000,00	2.156,90	1.156,90
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.347,51	1.157.200,00	1.685.034,23	527.834,23
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-5.743.134,74</b>	<b>-5.749.705,00</b>	<b>-6.096.297,85</b>	<b>-346.592,85</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600,00	30.916,52	22.316,52
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>30.916,52</b>	<b>22.316,52</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.960,64	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.608,25	472.400,00	198.656,28	-273.743,72
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.568,89</b>	<b>472.400,00</b>	<b>198.656,28</b>	<b>-273.743,72</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.568,89	-463.800,00	-167.739,76	296.060,24

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition H040501017 Umzug Sammlungen					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.160,34	15.160,34
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,34</b>	<b>15.160,34</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.400,00	6.996,95	-3.403,05
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.996,95</b>	<b>-3.403,05</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.400,00	8.163,39	18.563,39
Investition I040201000 Stadtarchiv					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.900,00	1.456,89	-12.443,11
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>1.456,89</b>	<b>-12.443,11</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.900,00	-1.456,89	12.443,11
Investition I040301000 Stadtbibliothek					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.756,18	7.756,18
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,18</b>	<b>7.756,18</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.200,00	11.100,87	-22.099,13
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>11.100,87</b>	<b>-22.099,13</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.200,00	-3.344,69	29.855,31
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	800,00
Investition I040301002 Medienerwerb allg.					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I040401000 Volkshochschule					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	17.204,71	-4.795,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.204,71</b>	<b>-4.795,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	-17.204,71	4.795,29

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I040501000 Museen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	86.400,00	10.310,68	-76.089,32
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>10.310,68</b>	<b>-76.089,32</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-86.400,00	-10.310,68	76.089,32
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.200,00	17.609,03	-590,97
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.609,03</b>	<b>-590,97</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-18.200,00	-17.609,03	590,97
Investition I040601000 Musikschule					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	6.255,91	1.755,91
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.255,91</b>	<b>1.755,91</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-6.255,91	-2.755,91
Investition I040601001 Projekt Jekits					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.600,00	8.000,00	400,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>400,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	31.691,90	-3.308,10
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.691,90</b>	<b>-3.308,10</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-27.400,00	-23.691,90	3.708,10
Investition I040701000 Apollo Theater					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	136.000,00	96.029,34	-39.970,66
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>96.029,34</b>	<b>-39.970,66</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-136.000,00	-96.029,34	39.970,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155.170,88	10.416.900,00	6.485.848,63	-3.931.051,37
03	+ Sonstige Transfererträge	427.464,64	281.000,00	406.028,63	125.028,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.525,13	500.000,00	948.536,94	448.536,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,33	18.500,00	10.106,33	-8.393,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275.189,52	1.090.325,00	1.563.415,44	473.090,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.536,05	1.500,00	162.061,22	160.561,22
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.944.110,55</b>	<b>12.308.225,00</b>	<b>9.575.997,19</b>	<b>-2.732.227,81</b>
11	- Personalaufwendungen	4.434.090,64	4.332.121,00	4.547.894,37	215.773,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.900,91	1.193.292,81	869.450,87	-323.841,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.271,03	134.000,00	217.876,38	83.876,38
15	- Transferaufwendungen	9.985.316,24	10.379.281,13	9.092.839,33	-1.286.441,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.309,60	1.181.700,00	1.287.468,16	105.768,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.332.888,42</b>	<b>17.220.394,94</b>	<b>16.015.529,11</b>	<b>-1.204.865,83</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.388.777,87	-4.912.169,94	-6.439.531,92	-1.527.361,98
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.388.777,87</b>	<b>-4.912.169,94</b>	<b>-6.439.531,92</b>	<b>-1.527.361,98</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.388.777,87	-4.912.169,94	-6.439.531,92	-1.527.361,98
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,02	0,00	183,67	183,67
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.405,30	326.000,00	513.840,26	187.840,26
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-1.801.674,15</b>	<b>-5.238.169,94</b>	<b>-6.953.188,51</b>	<b>-1.715.018,57</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758,41	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	335.395,27	106.800,00	32.289,27	-74.510,73
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.153,68</b>	<b>106.800,00</b>	<b>32.289,27</b>	<b>-74.510,73</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-433.560,69	-106.800,00	-32.289,27	74.510,73

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition H050102000 Ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.300,00	2.766,73	1.466,73
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.766,73</b>	<b>1.466,73</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-2.766,73	-1.466,73
Investition I050101000 Soziale Hilfen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	172,35	-227,65
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>172,35</b>	<b>-227,65</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-400,00	-172,35	227,65
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.000,00	22.866,09	-78.133,91
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>22.866,09</b>	<b>-78.133,91</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-101.000,00	-22.866,09	78.133,91
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700,00	4.722,46	2.022,46
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.722,46</b>	<b>2.022,46</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	-4.722,46	-2.022,46
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflugschaften					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.761,64	361,64
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.761,64</b>	<b>361,64</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-1.761,64	-361,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.240.255,08	15.952.400,00	19.858.671,52	3.906.271,52
03	+ Sonstige Transfererträge	978.795,29	732.800,00	937.430,23	204.630,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.923,82	1.640.000,00	1.763.965,45	123.965,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.480,89	56.200,00	73.289,15	17.089,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594.608,82	4.064.400,00	4.362.360,56	297.960,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.137,66	1.600,00	283.576,89	281.976,89
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.580.201,56</b>	<b>22.447.400,00</b>	<b>27.279.293,80</b>	<b>4.831.893,80</b>
11	- Personalaufwendungen	7.184.588,68	7.287.216,11	7.458.439,55	171.223,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.091,19	810.434,73	537.225,03	-273.209,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.702,29	65.100,00	106.571,13	41.471,13
15	- Transferaufwendungen	51.304.898,87	51.473.954,27	56.311.769,61	4.837.815,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.388,53	121.600,00	151.502,51	29.902,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.412.669,56</b>	<b>59.758.305,11</b>	<b>64.565.507,83</b>	<b>4.807.202,72</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.832.468,00	-37.310.905,11	-37.286.214,03	24.691,08
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.832.468,00</b>	<b>-37.310.905,11</b>	<b>-37.286.214,03</b>	<b>24.691,08</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-34.832.468,00	-37.310.905,11	-37.286.214,03	24.691,08
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.021,16	43.000,00	0,00	-43.000,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.244,72	844.000,00	768.434,47	-75.565,53
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-35.850.691,56</b>	<b>-38.111.905,11</b>	<b>-38.054.648,50</b>	<b>57.256,61</b>

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.067,62	794.000,00	96.300,00	-697.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	284,08	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.351,70</b>	<b>794.000,00</b>	<b>99.550,00</b>	<b>-694.450,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.177,61	1.004.850,00	9.608,88	-995.241,12
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.382,59	80.400,00	44.944,74	-35.455,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.864,00	196.250,00	85.800,00	-110.450,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255,57	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.679,77</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>140.353,62</b>	<b>-1.141.146,38</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.328,07	-487.500,00	-40.803,62	446.696,38

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition H060201000 Ausbau U3 Konnexitätsmittel					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-148.000,00	0,00	148.000,00
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.850,00	4.334,53	-2.515,47
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	136.250,00	52.500,00	-83.750,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>56.834,53</b>	<b>-86.265,47</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-143.100,00	6.165,47	149.265,47
Investition H060201062 Kita Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.085,19	1.085,19
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	448,99	448,99
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.534,18</b>	<b>-4.465,82</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-1.534,18	4.465,82
Investition H060201087 Kita Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.740,17	3.740,17
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>3.740,17</b>	<b>-24.159,83</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-27.900,00	-3.740,17	24.159,83

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	738.000,00	0,00	-738.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.000,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0,00	112.000,00
Investition V060202001 KiTS Langenholdinghausen, Ausstattung/Einrichtung					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	8.513,75	6.813,75
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>8.513,75</b>	<b>6.813,75</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	-8.513,75	-6.813,75
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200,00	3.436,67	-763,33
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.436,67</b>	<b>-763,33</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200,00	-3.436,67	763,33
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	531,14	331,14
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>531,14</b>	<b>331,14</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	-531,14	-331,14
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	2.885,46	1.485,46
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.885,46</b>	<b>1.485,46</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-2.885,46	-1.485,46

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I060202001 Familienbüro					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500,00	9.927,61	-10.572,39
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>9.927,61</b>	<b>-10.572,39</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-9.927,61	10.572,39
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.600,00	9.862,77	-737,23
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.862,77</b>	<b>-737,23</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.600,00	-6.612,77	3.987,23
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600,00	9.787,34	6.187,34
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>9.787,34</b>	<b>6.187,34</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-3.600,00	-9.787,34	-6.187,34
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.235,72	333.600,00	422.556,42	88.956,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.052,93	663.500,00	514.594,77	-148.905,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.331,10	48.200,00	116.654,84	68.454,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.683,41	835.400,00	837.740,37	2.340,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	869,82	869,82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790.303,16</b>	<b>1.880.700,00</b>	<b>1.892.416,22</b>	<b>11.716,22</b>
11	- Personalaufwendungen	1.793.436,70	1.780.350,00	1.831.597,84	51.247,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.139,43	1.526.100,00	1.267.136,37	-258.963,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.884,41	1.073.500,00	1.085.619,31	12.119,31
15	- Transferaufwendungen	20.880,00	35.200,00	20.057,00	-15.143,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.899,52	840.100,00	960.782,37	120.682,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.331.240,06</b>	<b>5.255.250,00</b>	<b>5.165.192,89</b>	<b>-90.057,11</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.540.936,90	-3.374.550,00	-3.272.776,67	101.773,33
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	3.000.000,00	3.107.622,06	107.622,06
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.107.622,06</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.107.622,06</b>	<b>107.622,06</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.314,84</b>	<b>-374.550,00</b>	<b>-165.154,61</b>	<b>209.395,39</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-433.314,84	-374.550,00	-165.154,61	209.395,39
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,62	2.500,00	194,63	-2.305,37
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.705,66	660.600,00	587.074,40	-73.525,60
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-976.567,88</b>	<b>-1.032.650,00</b>	<b>-752.034,38</b>	<b>280.615,62</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.966,88	0,00	35.482,80	35.482,80
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.101,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.482,80</b>	<b>35.482,80</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.756,58	0,00	3.496,42	3.496,42
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	183.191,81	133.100,00	111.462,25	-21.637,75
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.948,39</b>	<b>133.100,00</b>	<b>114.958,67</b>	<b>-18.141,33</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-138.880,51	-133.100,00	-79.475,87	53.624,13

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	285,90	-1.114,10
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>285,90</b>	<b>-1.114,10</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	-285,90	1.114,10
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000,00	91.578,56	6.578,56
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.578,56</b>	<b>6.578,56</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-56.678,56	28.321,44
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
Investition I080301000 Hallenbäder					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	582,80	582,80
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,80</b>	<b>582,80</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000,00	4.919,63	-26.080,37
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>4.919,63</b>	<b>-26.080,37</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	-4.336,83	26.663,17
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition I080302000 Freibäder					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.496,42	3.496,42
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	14.678,16	1.678,16
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.174,58</b>	<b>5.174,58</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-18.174,58	-5.174,58
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	0,00	600,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.695,04	471.500,00	217.966,70	-253.533,30
03	+ Sonstige Transfererträge	9.337,06	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.185,46	48.100,00	51.319,88	3.219,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.998,00	4.998,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,54	100,00	5.090,63	4.990,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.588,05	100.000,00	106.609,21	6.609,21
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.438,15</b>	<b>619.700,00</b>	<b>385.984,42</b>	<b>-233.715,58</b>
11	- Personalaufwendungen	2.784.222,34	2.768.504,00	2.681.559,40	-86.944,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.209,61	1.277.400,00	333.400,14	-943.999,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.036,31	24.700,00	42.150,40	17.450,40
15	- Transferaufwendungen	47.968,72	37.400,00	47.783,60	10.383,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.967,87	80.800,00	80.956,22	156,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.351.404,85</b>	<b>4.188.804,00</b>	<b>3.185.849,76</b>	<b>-1.002.954,24</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.966,70	-3.569.104,00	-2.799.865,34	769.238,66
19	+ Finanzerträge	85,75	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>85,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.073.880,95</b>	<b>-3.569.104,00</b>	<b>-2.799.865,34</b>	<b>769.238,66</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.073.880,95	-3.569.104,00	-2.799.865,34	769.238,66
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.418,00	168.900,00	368.303,00	199.403,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.414,20	218.000,00	134.474,66	-83.525,34
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-3.030.877,15</b>	<b>-3.618.204,00</b>	<b>-2.566.037,00</b>	<b>1.052.167,00</b>

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.824.021,34	1.800.700,00	1.054.288,11	-746.411,89
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	9.314,50	9.314,50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.681,55	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.852.702,89</b>	<b>1.800.700,00</b>	<b>1.063.602,61</b>	<b>-737.097,39</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.890.185,53	191.700,00	93.391,29	-98.308,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.121,84	5.479.800,00	1.263.702,90	-4.216.097,10
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	64.154,04	233.700,00	103.051,17	-130.648,83
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	224.838,52	0,00	47.761,52	47.761,52
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.247.299,93</b>	<b>5.905.200,00</b>	<b>1.507.906,88</b>	<b>-4.397.293,12</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.394.597,04	-4.104.500,00	-444.304,27	3.660.195,73

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	287.000,00	0,00	-287.000,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.000,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	410.000,00	35.262,65	-374.737,35
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>35.262,65</b>	<b>-374.737,35</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	-35.262,65	5.737,35
Investition T090201082 Quartier Hüttenstraße					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000,00	25.706,93	-214.293,07
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	19.103,16	19.103,16
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	31.961,00	31.961,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>76.771,09</b>	<b>-173.228,91</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-76.771,09	173.228,91
Investition T090201083 Platz Am Dicken Turm					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.500,00	33.770,90	7.270,90
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.770,90</b>	<b>7.270,90</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500,00	-33.770,90	-7.270,90
Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	582.000,00	720.201,00	138.201,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>720.201,00</b>	<b>138.201,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	155.700,00	0,00	-155.700,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.201.000,00	625.269,30	-575.730,70
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	201.000,00	50.685,35	-150.314,65
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.237,91	2.237,91
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	8.083,63	8.083,63
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	0,00	4.843,84	4.843,84
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	15.800,52	15.800,52
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.700,00</b>	<b>706.920,55</b>	<b>-850.779,45</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-975.700,00	13.280,45	988.980,45

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	64.000,00	24.306,82	-39.693,18
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	11.454,46	11.454,46
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>35.761,28</b>	<b>-28.238,72</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000,00	-35.761,28	28.238,72
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtbau West					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	416,50	-299.583,50
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0,00	9.655,96	9.655,96
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.072,46</b>	<b>-289.927,54</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	14.427,54	314.427,54
Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	224.000,00	110.000,00	-114.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	877.500,00	61.852,68	-815.647,32
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	220.000,00	15.144,99	-204.855,01
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.500,00</b>	<b>76.997,67</b>	<b>-1.020.502,33</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-873.500,00	33.002,33	906.502,33
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.000,00	91.000,00	14.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	472.300,00	25.661,96	-446.638,04
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>25.661,96</b>	<b>-486.638,04</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.300,00	65.338,04	500.638,04

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	119.000,00	69.587,11	-49.412,89
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>69.587,11</b>	<b>-49.412,89</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	692.500,00	47.758,31	-644.741,69
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	170.000,00	122.684,38	-47.315,62
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>170.442,69</b>	<b>-692.057,31</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-743.500,00	-100.855,58	642.644,42
Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	25.000,00	-45.000,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	200.000,00	75.544,14	-124.455,86
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75.544,14</b>	<b>-124.455,86</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-50.544,14	-20.544,14
Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
Investition T090201132 RudS, 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Sieberggärten					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition T090201135 RudS,3.Bew.,Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.200,00	14.000,00	-11.200,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-11.200,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	36.000,00	23.391,29	-12.608,71
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>23.391,29</b>	<b>-12.608,71</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800,00	-9.391,29	1.408,71
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA					
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	140.000,00	50.668,48	-89.331,52
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>50.668,48</b>	<b>-89.331,52</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-50.668,48	89.331,52
Investition T090201150 RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA					
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	70.000,00	43.430,12	-26.569,88
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.430,12</b>	<b>-26.569,88</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-43.430,12	26.569,88
Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	180.000,00	33.778,98	-146.221,02
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>33.778,98</b>	<b>-146.221,02</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	-33.778,98	20.221,02

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I090101000 Vermessung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.600,00	21.308,12	-291,88
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.308,12</b>	<b>-291,88</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.600,00	-21.308,12	291,88
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	117,81	-482,19
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>117,81</b>	<b>-482,19</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-117,81	482,19
Investition I090201000 Stadtentwicklung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	1.201,86	1,86
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.201,86</b>	<b>1,86</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-1.201,86	-1,86
Investition I090201001 Begehbare und besitzbare Stadt					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35,40	35,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>35,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-35,40	-35,40
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Investition I090204000 Baugebietsplanung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Investition I090205000 Verkehrsplanung					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	16.769,43	-3.230,57
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>16.769,43</b>	<b>-3.330,57</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.100,00	-16.769,43	3.330,57

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	9.314,50	9.314,50
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,50</b>	<b>9.314,50</b>
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.685,50	-60.685,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,36	1.500,00	4.295,21	2.795,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.551,20	860.500,00	1.126.792,81	266.292,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	500,00	329,00	-171,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,08	13.000,00	24.487,82	11.487,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.774,90	35.800,00	23.853,22	-11.946,78
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>969.442,54</b>	<b>911.300,00</b>	<b>1.179.768,06</b>	<b>268.468,06</b>
11	- Personalaufwendungen	2.313.671,09	2.269.983,00	2.318.373,92	48.390,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,70	1.900,00	0,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.234,06	2.900,00	2.456,13	-443,87
15	- Transferaufwendungen	183.044,97	256.000,00	148.217,07	-107.782,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,55	27.100,00	21.062,46	-6.037,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.893,37</b>	<b>2.557.883,00</b>	<b>2.490.109,58</b>	<b>-67.773,42</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.450,83	-1.646.583,00	-1.310.341,52	336.241,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.553.450,83</b>	<b>-1.646.583,00</b>	<b>-1.310.341,52</b>	<b>336.241,48</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.553.450,83	-1.646.583,00	-1.310.341,52	336.241,48
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.354,75	215.800,00	252.007,70	36.207,70
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-1.894.805,58</b>	<b>-1.862.383,00</b>	<b>-1.562.349,22</b>	<b>300.033,78</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.721,57	6.400,00	2.897,89	-3.502,11
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.721,57</b>	<b>67.400,00</b>	<b>2.897,89</b>	<b>-64.502,11</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.721,57	-8.400,00	-2.897,89	5.502,11

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition I100101000 Wohnraumförderung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	2.897,89	-1.602,11
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.897,89</b>	<b>-1.602,11</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-2.897,89	1.602,11
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.758,98	85.900,00	129.908,07	44.008,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500.621,49	8.498.400,00	8.612.193,70	113.793,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.333,80	464.700,00	647.914,15	183.214,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,62	500,00	37,94	-462,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.341,12	5.500,00	5.738,50	238,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.181.394,01</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>9.395.792,36</b>	<b>340.792,36</b>
11	- Personalaufwendungen	2.363.176,70	2.455.999,00	2.366.922,08	-89.076,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.376,01	6.034.000,00	5.810.920,55	-223.079,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.310,74	156.600,00	200.942,59	44.342,59
15	- Transferaufwendungen	262,19	1.500,00	152,84	-1.347,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.410,91	128.300,00	593.864,96	465.564,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.364.536,55</b>	<b>8.776.399,00</b>	<b>8.972.803,02</b>	<b>196.404,02</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	816.857,46	278.601,00	422.989,34	144.388,34
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>816.857,46</b>	<b>278.601,00</b>	<b>422.989,34</b>	<b>144.388,34</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	816.857,46	278.601,00	422.989,34	144.388,34
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.233,81	335.700,00	387.737,74	52.037,74
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.087,44	581.200,00	563.858,55	-17.341,45
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>501.003,83</b>	<b>33.101,00</b>	<b>246.868,53</b>	<b>213.767,53</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300,00	13.000,00	28.700,00	15.700,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.544,39	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.192,20	231.200,00	154.166,54	-77.033,46
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.736,59</b>	<b>231.200,00</b>	<b>154.166,54</b>	<b>-77.033,46</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-619.436,59	-218.200,00	-125.466,54	92.733,46

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung					
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	8.000,00	28.700,00	20.700,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	177.000,00	134.993,60	-42.006,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>134.993,60</b>	<b>-42.006,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-169.000,00	-106.293,60	62.706,40
Investition I110101000 Abfallentsorgung					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.200,00	4.292,23	-31.907,77
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>4.292,23</b>	<b>-31.907,77</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-31.200,00	-4.292,23	26.907,77
Investition I110101001 Müllgefäße					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	14.880,71	-119,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.880,71</b>	<b>-119,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-14.880,71	119,29
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.131,18	3.092.400,00	3.432.129,89	339.729,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.516,54	3.752.400,00	3.776.105,94	23.705,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,95	1.500,00	432,60	-1.067,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.949,15	125.800,00	219.997,80	94.197,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.757,33	11.000,00	176.874,11	165.874,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.362,90	400.000,00	412.465,76	12.465,76
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.359.683,05</b>	<b>7.383.100,00</b>	<b>8.018.006,10</b>	<b>634.906,10</b>
11	- Personalaufwendungen	5.701.811,87	5.847.076,00	5.987.371,08	140.295,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164.856,81	9.446.400,00	7.730.830,46	-1.715.569,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.555.380,91	8.400.600,00	8.585.377,84	184.777,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.003,61	364.400,00	381.501,86	17.101,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.018.053,20</b>	<b>24.058.476,00</b>	<b>22.685.081,24</b>	<b>-1.373.394,76</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.658.370,15	-16.675.376,00	-14.667.075,14	2.008.300,86
19	+ Finanzerträge	170,50	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.658.199,65</b>	<b>-16.675.376,00</b>	<b>-14.667.075,14</b>	<b>2.008.300,86</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-13.658.199,65	-16.675.376,00	-14.667.075,14	2.008.300,86
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.659,10	170.000,00	141.490,47	-28.509,53
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.552,93	911.000,00	1.261.728,54	350.728,54
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-14.598.093,48</b>	<b>-17.416.376,00</b>	<b>-15.787.313,21</b>	<b>1.629.062,79</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.652,24	1.452.000,00	728.117,04	-723.882,96
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.381.023,20	311.000,00	504.771,00	193.771,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	885.876,06	100.000,00	250.746,00	150.746,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.241.551,50</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.483.634,04</b>	<b>-379.365,96</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	53.703,02	82.000,00	15.719,89	-66.280,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.482.582,54	9.025.500,00	3.070.416,27	-5.955.083,73
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	236.475,88	1.310.000,00	540.622,96	-769.377,04
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.832.161,44</b>	<b>10.417.500,00</b>	<b>3.626.759,12</b>	<b>-6.790.740,88</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	409.390,06	-8.554.500,00	-2.143.125,08	6.411.374,92

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig					
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000,00</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	263.000,00	117.294,61	-145.705,39
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	5.395,53	5.395,53
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>122.690,14</b>	<b>-140.309,86</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-263.000,00	-122.690,14	140.309,86
Investition T120201024 Waldenburger Weg					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	17.708,71	-32.291,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.708,71</b>	<b>-32.291,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-17.708,71	32.291,29
Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg					
7852400	Baukosten Brücken	0,00	70.000,00	8.648,92	-61.351,08
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.648,92</b>	<b>-61.351,08</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-8.648,92	61.351,08
Investition T120201031 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese					
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0,00	1.261,40	1.261,40
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,40</b>	<b>1.261,40</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.261,40	-1.261,40
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	420.000,00	240.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0,00	100,00	100,00
7852400	Baukosten Brücken	0,00	445.000,00	885.564,15	440.564,15
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	0,00	43.049,17	43.049,17
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>928.713,32</b>	<b>483.713,32</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000,00	-508.713,32	-243.713,32

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach					
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	224.000,00	107.447,49	-116.552,51
7852400	Baukosten Brücken	0,00	898.000,00	0,00	-898.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>107.447,49</b>	<b>-1.014.552,51</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.122.000,00	-107.447,49	1.014.552,51
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg					
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	0,00	236.365,00	236.365,00
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.865,00</b>	<b>279.865,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.500,00	2.762,56	-48.737,44
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	0,00	15.642,81	15.642,81
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>18.405,37</b>	<b>-33.094,63</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	261.459,63	312.959,63
Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen					
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	0,00	203.608,00	203.608,00
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	142.973,00	142.973,00
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	0,00	0,00	31.493,00	31.493,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.114,00</b>	<b>392.114,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	18.648,00	18.648,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,00</b>	<b>18.648,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	373.466,00	373.466,00
Investition T120201077 Maccobraße					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	169.000,00	9.125,96	-159.874,04
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>9.125,96</b>	<b>-176.874,04</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.000,00	-9.125,96	176.874,04

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T120201088 Rückbau Bahnübergang Maccostraße					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.736.000,00	0,00	-1.736.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.736.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße					
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00	10.727,04	10.727,04
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,04</b>	<b>10.727,04</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	11.396,77	3.396,77
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	7.317,64	7.317,64
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.714,41</b>	<b>10.714,41</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-7.987,37	12,63
Investition T120201090 Endausbau Am Sender					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	877.000,00	825.434,35	-51.565,65
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>825.434,35</b>	<b>-51.565,65</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-877.000,00	-825.434,35	51.565,65
Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal					
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	300.000,00	45.440,00	-254.560,00
6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	100.000,00	18.560,00	-81.440,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	33.472,38	21.472,38
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>33.472,38</b>	<b>-32.527,62</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	334.000,00	30.527,62	-303.472,38

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	19.789,98	-80.210,02
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.789,98</b>	<b>-80.210,02</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-19.789,98	80.210,02
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	501.000,00	0,00	-501.000,00
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0,00	42.743,24	42.743,24
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>42.743,24</b>	<b>-458.256,76</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-501.000,00	-42.743,24	458.256,76
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten					
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0,00	26.810,00	26.810,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810,00</b>	<b>26.810,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0,00	-26.810,00	-26.810,00
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg					
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	0,00	1.637,50	1.637,50
7852600	Baukosten Wasserbau	0,00	50.000,00	14.979,58	-35.020,42
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.617,08</b>	<b>-33.382,92</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-16.617,08	33.382,92
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße					
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	179,00	179,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	144.000,00	600,00	-143.400,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>779,00</b>	<b>-143.221,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	-779,00	143.221,00
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	17.200,00	-182.800,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-182.800,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000,00	11.125,78	-408.874,22
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>11.125,78</b>	<b>-408.874,22</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	6.074,22	226.074,22

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition T120204081 Orstmitte Eiserfeld					
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000,00	3.124,30	-58.875,70
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.124,30</b>	<b>-58.875,70</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	-3.004,30	58.995,70
Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	572.000,00	208.904,87	-363.095,13
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	16.651,54	16.651,54
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>225.556,41</b>	<b>-346.443,59</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-572.000,00	-195.556,41	376.443,59
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung					
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000,00	5.355,00	2.355,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>2.355,00</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	506.000,00	458.034,00	-47.966,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>458.034,00</b>	<b>-47.966,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-503.000,00	-452.679,00	50.321,00
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	180.000,00	44.516,71	-135.483,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.516,71</b>	<b>-135.483,29</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-44.516,71	135.483,29

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	390,00	390,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000,00	12.416,59	-7.583,41
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	118.249,76	58.249,76
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	192.000,00	19.846,40	-172.153,60
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>150.512,75</b>	<b>-121.487,25</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-272.000,00	-150.122,75	121.877,25
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	80.000,00	-85.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-80.000,00	85.000,00
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit/ Schulwegsicherung					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-7.820,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	725.000,00	122.444,23	-602.555,77
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.727,89	5.727,89
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>128.172,12</b>	<b>-596.827,88</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-717.000,00	-127.992,12	589.007,88

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	294.000,00	58.342,73	-235.657,27
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>58.342,73</b>	<b>-235.657,27</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.000,00	-7.542,73	286.457,27
Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	18.189,53	-181.810,47
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.189,53</b>	<b>-181.810,47</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-18.189,53	181.810,47
Investition I120201089 Haltestellenprogramm					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.000,00	199.000,00	-129.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	519.000,00	211.321,41	-307.678,59
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>211.321,41</b>	<b>-307.678,59</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.000,00	-12.321,41	178.678,59
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	8.355,67	-56.644,33
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.355,67</b>	<b>-56.644,33</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-8.355,67	56.644,33

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Investition I120301000 Straßenreinigung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.200,35	-1.799,65
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.200,35</b>	<b>-1.799,65</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-2.200,35	1.799,65
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	3.664,84	-5.335,16
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.664,84</b>	<b>-5.335,16</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-3.664,84	5.335,16
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000,00	5.797,18	-13.202,82
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.797,18</b>	<b>-13.202,82</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-5.797,18	13.202,82
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	835,59	-2.164,41
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>835,59</b>	<b>-2.164,41</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-835,59	2.164,41

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.350,64	311.200,00	531.529,58	220.329,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.904,62	2.153.100,00	2.156.103,05	3.003,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.401,82	255.000,00	283.093,44	28.093,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,89	7.100,00	5.312,01	-1.787,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.798,62	32.100,00	50.948,65	18.848,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.449,40	100.000,00	128.072,81	28.072,81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.132.456,99</b>	<b>2.858.500,00</b>	<b>3.155.059,54</b>	<b>296.559,54</b>
11	- Personalaufwendungen	6.026.679,63	6.568.023,00	6.183.464,55	-384.558,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.575,37	2.042.000,00	1.801.176,33	-240.823,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.217.486,83	2.052.200,00	2.164.599,14	112.399,14
15	- Transferaufwendungen	250,00	200,00	100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.511,07	345.650,00	308.286,89	-37.363,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.287.502,90</b>	<b>11.008.073,00</b>	<b>10.457.626,91</b>	<b>-550.446,09</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.155.045,91	-8.149.573,00	-7.302.567,37	847.005,63
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.155.045,91</b>	<b>-8.149.573,00</b>	<b>-7.302.567,37</b>	<b>847.005,63</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.155.045,91	-8.149.573,00	-7.302.567,37	847.005,63
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.752,00	631.000,00	0,00	-631.000,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.421,28	1.872.200,00	1.332.549,05	-539.650,95
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-8.768.715,19</b>	<b>-9.390.773,00</b>	<b>-8.635.116,42</b>	<b>755.656,58</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.258,58	1.340.600,00	992.855,96	-347.744,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	5.000,00	29.110,00	24.110,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.308,58</b>	<b>1.345.600,00</b>	<b>1.021.965,96</b>	<b>-323.634,04</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	195,16	195,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.000,47	4.186.500,00	1.297.739,70	-2.888.760,30
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	593.252,65	544.600,00	349.189,57	-195.410,43
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	38.707,64	38.707,64
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.101.253,12</b>	<b>4.731.100,00</b>	<b>1.685.832,07</b>	<b>-3.045.267,93</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.049.944,54	-3.385.500,00	-663.866,11	2.721.633,89

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.120.000,00	851.200,00	-268.800,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>851.200,00</b>	<b>-268.800,00</b>
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	195,16	195,16
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.493.800,00	884.953,43	-608.846,57
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	383.700,00	68.741,76	-314.958,24
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.500,00</b>	<b>953.890,35</b>	<b>-923.609,65</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-757.500,00	-102.690,35	654.809,65
Investition T130203002 Verrohrung Hengsbach					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.500,00	0,00	92.500,00
Investition T130203005 Verrohrung Gosenbach, Ausbau					
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0,00	27.155,96	27.155,96
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.155,96</b>	<b>27.155,96</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	141.000,00	247,20	-140.752,80
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>247,20</b>	<b>-141.752,80</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.000,00	26.908,76	168.908,76
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	267.000,00	8.330,00	-258.670,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>-254.190,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-267.000,00	-12.810,00	254.190,00
Investition T130203010 Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.200,00	110.000,00	74.800,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74.800,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000,00	62.414,03	34.414,03
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	87.400,00	0,00	-87.400,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>62.414,03</b>	<b>-52.985,97</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.200,00	47.585,97	127.785,97
Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte					
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300,00	-300,00
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185.400,00	0,00	-185.400,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.400,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	34.227,64	34.227,64
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>34.227,64</b>	<b>-1.090.772,36</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-939.600,00	-34.227,64	905.372,36
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	264.000,00	117.765,64	-146.234,36
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>117.765,64</b>	<b>-146.234,36</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-264.000,00	-117.765,64	146.234,36
Investition I130101000 Öffentliches Grün					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250,00	250,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	29.110,00	26.110,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>26.360,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	13.715,86	-32.284,14
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.300,00	53.967,83	23.667,83
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>67.683,69</b>	<b>-8.616,31</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.300,00	-38.323,69	34.976,31

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	206,90	206,90
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,90</b>	<b>206,90</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0,00	1.043,10	1.043,10
Investition I130101002 Kinderspielplätze					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	35.459,98	-4.540,02
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	98.599,58	-21.400,42
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>134.059,56</b>	<b>-25.940,44</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-131.059,56	28.940,44
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	1.024,31	-2.975,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.024,31</b>	<b>-2.975,69</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-1.024,31	2.975,69
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	1.207,31	-1.292,69
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.207,31</b>	<b>-1.292,69</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-1.207,31	1.292,69
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	173,74	-4.826,26
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	1.705,15	-3.494,85
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.878,89</b>	<b>-8.321,11</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-10.200,00	-1.878,89	8.321,11

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	75,55	-924,45
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>75,55</b>	<b>-924,45</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-75,55	924,45
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.500,00	0,00	-81.500,00
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	26.844,49	26.344,49
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>26.844,49</b>	<b>-55.155,51</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-82.000,00	-26.844,49	55.155,51
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.000,00	123.196,80	-59.803,20
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	46.699,48	21.699,48
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>169.896,28</b>	<b>-38.103,72</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-206.000,00	-169.896,28	36.103,72
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.300,23	-699,77
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,23</b>	<b>-699,77</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.300,23	699,77

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.857,00	41.400,00	50.566,00	9.166,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	200,00	250,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.899,10</b>	<b>42.600,00</b>	<b>50.816,00</b>	<b>8.216,00</b>
11	- Personalaufwendungen	443.977,02	435.699,00	474.603,39	38.904,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.525,35	119.500,00	45.294,88	-74.205,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,58	2.000,00	943,36	-1.056,64
15	- Transferaufwendungen	5.910,00	42.700,00	26.402,00	-16.298,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,97	9.000,00	6.809,92	-2.190,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.539,92</b>	<b>608.899,00</b>	<b>554.053,55</b>	<b>-54.845,45</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.640,82	-566.299,00	-503.237,55	63.061,45
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.640,82</b>	<b>-566.299,00</b>	<b>-503.237,55</b>	<b>63.061,45</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-453.640,82	-566.299,00	-503.237,55	63.061,45
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.107,20	38.000,00	30.372,84	-7.627,16
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-489.748,02</b>	<b>-604.299,00</b>	<b>-533.610,39</b>	<b>70.688,61</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	1.844,50	-3.155,50
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	209,00	-891,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.053,50</b>	<b>-4.046,50</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.100,00	-2.053,50	4.046,50

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	1.844,50	-3.155,50
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	209,00	-891,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.053,50</b>	<b>-4.046,50</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-6.100,00	-2.053,50	4.046,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.700,23	463.700,00	521.436,18	57.736,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.846,57	50.000,00	31.553,00	-18.447,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.672,54	1.430.000,00	1.295.808,87	-134.191,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.921,14	234.200,00	206.526,77	-27.673,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329.834,71	1.279.000,00	1.357.581,93	78.581,93
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.319.975,19</b>	<b>3.456.900,00</b>	<b>3.412.906,75</b>	<b>-43.993,25</b>
11	- Personalaufwendungen	1.807.161,51	1.707.830,00	1.885.951,47	178.121,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.530,11	2.183.000,00	1.681.641,99	-501.358,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139.344,64	1.100.000,00	1.143.486,43	43.486,43
15	- Transferaufwendungen	118.672,19	122.400,00	115.261,19	-7.138,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.144,78	193.400,00	146.609,09	-46.790,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.492.853,23</b>	<b>5.306.630,00</b>	<b>4.972.950,17</b>	<b>-333.679,83</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172.878,04	-1.849.730,00	-1.560.043,42	289.686,58
19	+ Finanzerträge	16.902,83	381.000,00	27.449,17	-353.550,83
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.902,83</b>	<b>381.000,00</b>	<b>27.449,17</b>	<b>-353.550,83</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.155.975,21</b>	<b>-1.468.730,00</b>	<b>-1.532.594,25</b>	<b>-63.864,25</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.155.975,21	-1.468.730,00	-1.532.594,25	-63.864,25
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627,36	1.750,00	14.720,47	12.970,47
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.300,72	449.000,00	475.933,05	26.933,05
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>-1.579.648,57</b>	<b>-1.915.980,00</b>	<b>-1.993.806,83</b>	<b>-77.826,83</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.200,00	0,00	123.510,00	123.510,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.510,00</b>	<b>123.510,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.805,91	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	116.415,75	186.600,00	115.021,69	-71.578,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.221,66</b>	<b>186.600,00</b>	<b>115.021,69</b>	<b>-71.578,31</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150.521,66	-186.600,00	8.488,31	195.088,31

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	50.000,00	21.381,57	-28.618,43
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.381,57</b>	<b>-28.618,43</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-21.381,57	28.618,43
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung					
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	38.600,00	2.000,00	-36.600,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-36.600,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.600,00	-2.000,00	36.600,00
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	128,87	-1.171,13
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>128,87</b>	<b>-1.171,13</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-128,87	1.171,13
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge					
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	123.510,00	123.510,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.510,00</b>	<b>123.510,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	123.510,00	123.510,00
Investition I150201000 Siegerlandhalle					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000,00	53.020,18	-10.979,82
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>53.020,18</b>	<b>-10.979,82</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000,00	-53.020,18	10.979,82
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	520,00	-10.980,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>520,00</b>	<b>-10.980,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	-520,00	10.980,00
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	2.375,52	-13.124,48
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>2.375,52</b>	<b>-13.124,48</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500,00	-2.375,52	13.124,48

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition I150202040 Bürgerhäuser					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	35.505,63	33.005,63
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>35.505,63</b>	<b>33.005,63</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-35.505,63	-33.005,63
Investition I150401000 Märkte					
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.841.927,49	129.899.000,00	134.507.061,32	4.608.061,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.450.543,25	52.170.000,00	52.840.224,99	670.224,99
03	+ Sonstige Transfererträge	710.772,68	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.336.011,54	4.800.300,00	9.397.384,83	4.597.084,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.339.254,96</b>	<b>186.869.300,00</b>	<b>196.745.021,14</b>	<b>9.875.721,14</b>
15	- Transferaufwendungen	66.633.937,73	68.269.800,00	69.173.060,61	903.260,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.862,02	0,00	1.496.490,60	1.496.490,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.299.799,75</b>	<b>68.269.800,00</b>	<b>70.669.551,21</b>	<b>2.399.751,21</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.039.455,21	118.599.500,00	126.075.469,93	7.475.969,93
19	+ Finanzerträge	114.747,44	9.000,00	26.496,49	17.496,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.534.205,50	5.911.000,00	4.820.256,61	-1.090.743,39
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.419.458,06</b>	<b>-5.902.000,00</b>	<b>-4.793.760,12</b>	<b>1.108.239,88</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.619.997,15</b>	<b>112.697.500,00</b>	<b>121.281.709,81</b>	<b>8.584.209,81</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	101.619.997,15	112.697.500,00	121.281.709,81	8.584.209,81
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.798,41	200.000,00	200.241,45	241,45
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>101.819.795,56</b>	<b>112.897.500,00</b>	<b>121.481.951,26</b>	<b>8.584.451,26</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.825.336,33	4.365.000,00	3.764.684,86	-600.315,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000,00	4.269,33	-10.730,67
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.825.336,33</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>3.768.954,19</b>	<b>-611.045,81</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.825.336,33	4.380.000,00	3.768.954,19	-611.045,81

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ././ Sp.2
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG					
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,00	3.765.000,00	3.764.684,86	-315,14
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>3.764.684,86</b>	<b>-315,14</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	3.765.000,00	3.764.684,86	-315,14
Investition E160101002 Schulpauschale					
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	3.246,78	-6.753,22
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.246,78</b>	<b>-6.753,22</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	10.000,00	3.246,78	-6.753,22
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	1.022,55	-3.977,45
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.022,55</b>	<b>-3.977,45</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	5.000,00	1.022,55	-3.977,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.874,19	4.163,00	5.195,07	1.032,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,35	1.900,00	18.109,55	16.209,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.809,54</b>	<b>6.063,00</b>	<b>23.304,62</b>	<b>17.241,62</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.809,54	-6.063,00	-23.304,62	-17.241,62
19	+ Finanzerträge	23.108,39	17.700,00	23.829,97	6.129,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.208,89	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.899,50</b>	<b>17.700,00</b>	<b>23.829,97</b>	<b>6.129,97</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-910,04</b>	<b>11.637,00</b>	<b>525,35</b>	<b>-11.111,65</b>
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-910,04	11.637,00	525,35	-11.111,65
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637,00</b>	<b>525,35</b>	<b>-11.111,65</b>
Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produktbereich 17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung					
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Anlage A

### Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mues, Steffen	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegerner Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> <li>• RWE Regionalbeirat Mitte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat der Sparkasse Siegen</li> <li>• Risikoausschuss der Sparkasse Siegen</li> <li>• Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Siegen</li> <li>• Stellv. Mitglied in dem Verbandsverwaltungsrat Sparkassenverband Westfalen-Lippe</li> <li>• Stellv. Mitglied in dem Trägerausschuss Sparkassenverband Westfalen-Lippe</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegerner Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Vorstandsvorsitz Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein</li> <li>• Gesellschafterversammlung Verband der kommunalen Aktionäre GmbH</li> <li>• Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>• Mitgliederversammlung Gesellschaft für Stadtmarketing e. V.</li> <li>• Vorstand Gesellschaft für Stadtmarketing e. V.</li> <li>• Vorstand Psychosoziale Unterstützung e. V.</li> <li>• Kommunalen Arbeitgeberverband</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)</li> <li>• Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V.</li> <li>• Kuratorium Uni</li> <li>• Verwaltungsbeirat der Rheinischen Energie AG (rhenag)</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bammann, Babette ausgeschieden zum 30.04.2017	Beigeordnete		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>• Trägerverein Museum für Gegenwartskunst Siegen (Vorstandsmitglied)</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliederversammlung Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V.</li> <li>• Schön- und Gut - Erfahrungsfeld Siegen-Fischbacherberg (Lenkungsgruppenmitglied)</li> <li>• Kultursekretariat Gütersloh (Mitglied als Kulturdezernentin in der Ständigen Konferenz und stellv. Mitglied im Hauptausschuss)</li> <li>• Kulturregion Südwestfalen Märkischer Kreis (Lenkungsgruppenmitglied)</li> <li>• Landschaftsverband Westfalen-Lippe Münster, Regionalkonferenz der Jugenddezernenten Südwestfalen</li> <li>• Konferenz der Sozial- und Jugenddezernenten Rheinischer Städte</li> <li>• Mitglied Ausschüsse Städtetag NRW: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Schul- und Bildungsausschuss</li> <li>⇒ Sozial- und Jugendausschuss</li> <li>⇒ Kulturausschuss</li> <li>⇒ Sportausschuss</li> </ul> </li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Cavelius, Wolfgang	I. Beigeordneter und Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführer der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH (daher auch Mitglied des Aufsichtsrates)</li> <li>• Vertreterversammlung der Volksbank Siegerland eG</li> <li>• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd“</li> <li>• Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd –KDZ“</li> <li>• Mitglied in der Verbandsversammlung der Südwestfalen IT (SIT)</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Stellv. Mitglied des Vorstandes des Abwasserverbandes Siegen-Kirchen</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied im Gremium des Kommunalen Arbeitgeberverbandes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiebeirat</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fries, Arne ab 02.11.2017	Beigeordneter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trägerverein Apollo Theater Siegen e. V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>• Trägerverein Museum für Gegenwartskunst Siegen (Vorstandsmitglied)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliederversammlung Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V.</li> <li>• Kultursekretariat Gütersloh - Ständige Konferenz - Hauptausschuss</li> <li>• Kulturregion Südwestfalen Märkischer Kreis - Mitglied im Kulturrat</li> <li>• Kulturausschuss des Städtetages NRW</li> <li>• Sportausschuss des Städtetages NRW</li> <li>• Rechts- und Verfassungsausschuss NRW</li> </ul>
Schumann, Henrik ab 01.02.2018	Stadtbaurat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> <li>• Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetages</li> <li>• Geschäftsführer im Beirat für Stadtgestaltung</li> <li>• Stellv. Vorsitzender AG Historische Stadt- und Ortskerne NRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiebeirat</li> <li>• Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd</li> </ul>
Stojan, Michael Ausgeschieden zum 31.01.2017	Stadtbaurat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> <li>• Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetages</li> <li>• Geschäftsführer im Beirat für Stadtgestaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiebeirat</li> <li>• Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd</li> </ul>

## Anlage B

### Mitglieder des Rates

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bell, Achim	Lehrer		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Berkemer, Wolfgang	Kundendienstfahrer			
Bertelmann, Hans-Günter	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungs- betriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Bialowons-Sting, Eva-Marie	Interviewerin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung Touristikverband Sieger- land-Wittgenstein e. V.</li> <li>• Kuratorium Ev. Gymna- sium</li> <li>• Kuratorium Universität Siegen</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bleckmann, Lisa	Studentin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Böcking, Verena	B. A. Soziale Arbeit		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	
Boller, Joachim	Elektroingenieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungs- betriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	
Bulkow, Rolf-Peter	Kaufmann		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Cziba, Ansgar	Architekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein</li> </ul>
Dreyer, Susanne	Hausfrau		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Eberlein, Birgit ab 01.11.2017	Schulsekretärin			
Eckhardt, Klaus	Soldat a. D.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beirat des Zweckverban- des Personennahverkehr Westfalen-Süd</li> </ul>
Eger-Kahleis, Brigitte	Rentnerin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Elter-Reitmeier, Sabine	Kaufm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Flohren, Angelika	Dipl.-Pädagogin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Fries, Traute	Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratorium Universität Siegen</li> <li>• Mitgliederversammlung für die Kunst der Gegenwart Siegen e. V. (Trägerverein)</li> <li>• Mitgliederversammlung des WasserEisenLand e. V.</li> </ul>
Gaden, Helga	Kauffrau i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Gelling, Bärbel	Realschullehrerin i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliederversammlung Museum für die Kunst der Gegenwart Siegen e. V. (Trägerverein)</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gräbener, Martin	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	
Groß, Michael	Dipl.-Sozialpädagoge		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Güner, Salih	Dipl.-Ing. Architekt			
Hahn, Harald	Rentner			
Harnacke, Maik	Dipl.- Verwaltungsbetriebswirt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	
Haßler, Andreas	Oberstabsfeldwebel a. D.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Henrich, Dr. Christian Johannes	Versicherungsangestellter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Heupel, Michael	Justizbeamter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Heupel, Rüdiger	Bauingenieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> <li>• Aufsichtsrat Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Aufsichtsrat Siegerlandflughafen GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH</li> <li>• Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegiertenversammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)</li> </ul>
Hokkaömeroglu, Emetullah	Dipl.-Sozialpädagogin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Janson, Ingo	Kaufmann		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beirat der Verbraucherzentrale Siegen</li> </ul>
Kamieth, Jens MdL	Rechtsanwalt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Katz, Reinhilde	Verwaltungsangestellte i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Keßler, Silvia	Gärtnermeisterin		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiebeirat</li> </ul>
Klaas, Henner	Glasermeister		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitgliederversammlung des Naturparks Sauer- land-Rothaargebirge e.V.</li> </ul>
Klein, Henning	Rechtsanwalt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Köen, Wolfgang Max	Rentner		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiebeirat</li> <li>Beirat der Verbraucher- zentrale Siegen</li> </ul>
Kötter, Gerhard Karl	Bankvorstand a. D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kraft, Florian	Lehrer		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Krumm, Heike	Bürokauffrau		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	
Langer, Günther	Hotel- und Restaurantmeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Lorenz, Reiner	Dipl.-Sozialarbeiter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratorium Ev. Gymnasium</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Molzberger, Adhemar	Krankenpfleger		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siege-ner Ver- sorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kom-munale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Verbandsversammlung Zweckver-band „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd – KDZ“</li> </ul>	
Müller, Heinz	Beamter i. R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungs- betriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratorium für das A- WO-Seniorenzentrum Siegen</li> <li>• Energiebeirat</li> <li>• Naturpark Sauerland- rothaargebirge e. V.</li> </ul>
Müller, Manfred	Rentner			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein</li> <li>• Beirat der Verbraucher- zentrale Siegen</li> <li>• Naturpark Sauerland- rothaargebirge e. V.</li> </ul>
Opferbeck, Maria	Lehrerin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Pfeifer, Joachim	Schulleiter i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Rompf, Jürgen	Bankkaufmann			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiebeirat</li> </ul>
Rujanski, Detlef	Geschäftsführer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungs- betriebe GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegiertenversamm- lung der Deutschen Sek- tion des Rates der Ge- meinden und Regionen Europas (RGRE)</li> </ul>

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schiltz, Ingmar	Dipl.-Mathematiker		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Verbandsversammlung Zweckverband „Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd- KDZ“</li> </ul>	
Schleifenbaum, Corinna				
Schlenter, Christa	Sekretärin i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratorium Universität Siegen</li> <li>• Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein</li> </ul>
Schneider, Silke	Verkäuferin			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beirat der Verbraucher- zentrale Siegen</li> </ul>
Schneider, Walter	Berufssoldat a. D.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schulte, Peter	Studierender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Schuster, Florian ausgeschieden zum 31.10.2017	Student		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein</li> </ul>	
Schwarz, Sibylle	Oberstudiendirektorin i. R.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratorium Universität Siegen</li> <li>• Verbandsversammlung Touristikverband Sieger- land-Wittgenstein e. V.</li> </ul>
Solms, Harold	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Sonneborn, Dr. Wolfgang	Zahnarzt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steuber, Hartmut	Angestellter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	
Stinner, Gabriele	Bankkauffrau a. d.			
Stinner, Jürgen	Rentner		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Verbandsversammlung Abwasserverband Siegen-Kirchen</li> <li>• Gesellschafterversammlung der ESi GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein</li> <li>• Beirat des Zweckverban- des Personennahverkehr Westfalen-Süd</li> </ul>
Stoker, Daniela	Dipl.-Ing. Planerin Architektur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tigges, Johannes	Industriemeister		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverban- des der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein</li> </ul>	
Veith, Tim ausgeschieden zum 30.09.2017	Student			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiebeirat</li> </ul>
Wagener, Tanja	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwick- lungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen- Wittgenstein</li> </ul>	
Walter, Klaus Volker	Techn. Angestellter i. R.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versor- gungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	

Nachname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt Siegen in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Weber, Frank	Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsrat Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Aufsichtsrat Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> <li>• Gesellschafterversammlung Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreisfeuerwehrverband Siegerland-Wittgenstein e. V.</li> </ul>
Zybill, Dr. Christian	Leiter Forschung und Entwicklung Qualitätsstelle		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Siegen, Kreuztal, Netphen, Freudenberg und der Gemeinde Wilnsdorf</li> </ul>	

## Anlage C 1

## Ermächtigungsübertragungen -konsumtiv-

Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2016 nach 2017	Ansatz 2017	Summe Aufwands-ermächtigung 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertragung
01010100	5318010	Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA I	1.400,00	27.600,00	36.700,00	25.180,00	9.100,00
		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA III	4.600,00				
		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA IV	1.800,00				
		Unterstützung politischer Gremien/ Bezirksausschussmittel BezA VI	1.300,00				
01060100	5291000	Finanzmanagement/ Kosten der Erstellung und Prüfung des Gesamtabchlusses	33.700,00	50.000,00	83.700,00	24.622,00	24.622,00
01060100	5291020	Finanzmanagement/ Kosten Infoma-Einführung	70.000,00	25.000,00	95.000,00	126.932,50	70.000,00
01110100	5291000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Umzugskosten	2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.928,58	2.500,00
01130200	5215xxx	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baul. Anlagen/ Bauunterhaltung	730.000,00	5.125.000,00	5.855.000,00	3.757.136,33	730.000,00
102010100	5711800	Feuerschutz und techn. Hilfeleistung/ Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 €	5.000,00	13.800,00	18.800,00	s. investive Liste	
02050100	5318000	Einwohnerwesen/ Zuschuss Semesterticket	120.000,00	120.000,00	240.000,00	147.560,40	120.000,00
1020401000	5711800	Ordnungspartnerschaft mit Polizei/ Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 €	3.000,00	500,00	3.500,00	s. investive Liste	
1020503900	5711800	Regelung des Aufenthalts für Ausländer/ Abschreib. geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 €	9.000,00	1.000,00	10.000,00	s. investive Liste	
03010200	5255000	Grundschulen/ Unterhaltung Sportgeräte	7.000,00	25.000,00	32.000,00	17.948,24	7.000,00
03010201	5431400	Management und Organisation/ Erwerb Mobiliar bis 60 €	2.000,00	29.300,00	31.300,00	23.698,38	2.000,00
03010501	5431400		8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03010601	5431400		2.000,00	12.200,00	14.200,00	3.926,72	2.000,00
03010801	5431400		2.000,00	10.400,00	12.400,00	14.543,95	2.000,00
03010202	5255000		7.000,00	50.000,00	57.000,00	51.457,58	7.000,00
03010302	5255000	Medienentwicklungsplanung	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.974,20	8.000,00
03010402	5255000		15.000,00	20.000,00	35.000,00	31.833,81	15.000,00
103010101	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 €	20.000,00	21.000,00	41.000,00		0,00
03010204	5317000	Weiterleitung LZ an Trägerverein	67.295,00	929.000,00	996.295,00	506.521,00	67.295,00

Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2016 nach 2017	Ansatz 2017	Summe Aufwands-ermächtigung 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertragung
03010206	5317000	Management und Organisation/ Weiterleitung LZ offene Ganztagschule/Stadtanteil Betreuung OGS	161.932,12	1.558.000,00	1.719.932,12	1.836.094,09	161.932,12
03010304	5317000	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	87.813,00	153.000,00	240.813,00	114.549,56	87.813,00
03010404	5317000	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	55.329,60	134.000,00	189.329,60	113.923,74	55.329,60
03010604	5317000	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	22.335,00	42.000,00	64.335,00	41.510,00	22.335,00
03010704	5317000	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	4.635,00	30.000,00	34.635,00	13.621,22	4.635,00
03010804	5317000	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	10.029,00	23.000,00	33.029,00	38.917,33	10.029,00
03010300	5499030	Aufwendungen für Festwerte naturwiss. Räume	8.000,00	0,00	8.000,00		s. investive Liste
03010400	5499030	Aufwendungen für Festwerte naturwiss. Räume	6.000,00	0,00	6.000,00		s. investive Liste
03010500	5499030	Aufwendungen für Festwerte naturwiss. Räume	5.000,00	0,00	5.000,00		s. investive Liste
03010400	5255000	Realschulen/ Unterhaltung Sportgeräte	5.000,00	10.400,00	15.400,00	4.858,89	4.858,89
03010500	5291000	Weiterbildungskolleg/ Umzugskosten	1.300,00	0,00	1.300,00	1.165,49	1.165,49
03010600	5255000	Gymnasien/ Unterhaltung Sportgeräte	12.000,00	16.700,00	28.700,00	10.240,95	10.240,95
04050100	5215999	Ausstellungen und Präsentationen/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.000,00	100.000,00	183.000,00	129.305,30	83.000,00
04050100	5291000	Umzugskosten Museumsdepot	13.700,00	35.000,00	48.700,00	43.534,53	13.700,00
104050101	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410 €	8.000,00	10.200,00	18.200,00	17.609,03	8.000,00
05010200	5281000	Hilfen nach dem AsylbLG/ Sachaufwand Maßnahmen zur Kinderbetreuung aus Flüchtlingsfamilien	2.372,29	0,00	2.372,29	0,00	0,00
05010302	5281000	s. o./ Projekte in der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft	6.287,71	9.000,00	15.287,71	5.935,23	5.935,23
05010305	5339110	Sonstige soziale Angelegenheiten/ Beihilfen nach § 102 (3) SGB IX	20.381,13	90.000,00	110.381,13	64.540,13	20.381,13
05010306	5291000	s. o./ Sachleistungen Inklusion in der Jugendförderung	3.032,81	0,00	3.032,81	0,00	0,00
06020100	5318000	s. o./ Weiterleitung Landeszuweisung Sprachförderung	26.284,20	200.000,00	226.284,20	151.715,74	26.284,20
06020101	5281000	Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger/ Sachleistungen Familienzentrum Lindenberg	27.566,94	22.000,00	49.566,94	14.036,34	14.036,34
06020202	5318000	s. o./ Weiterleitung Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege/ Tagesmütter	18.769,00	1.650.000,00	1.668.769,00	2.112.999,95	18.769,00
06020203	5291000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Sachleistungen "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	7.046,76	86.000,00	93.046,76	58.865,53	7.046,76
06030100/ A060301900	5318800	s. o./ Sonstige soziale Angelegenheiten / Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)	56.001,07	75.000,00	131.001,07	22.801,06	22.801,06
06030105	5281000	Förderung von Kindern und Jugendlichen/ Kurse Arbeitsgemeinschaften	104.021,03	94.000,00	198.021,03	156.947,93	104.021,03

Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	Übertragung 2016 nach 2017	Ansatz 2017	Summe Aufwands-ermächtigung 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertragung
06030105	5019000	s. o. / Sachleistungen 13 Plus Sekundarstufe I	2.340,11	32.700,00	35.040,11	37.869,43	2.340,11
09020100	5215000	Stadtentwicklung/ Dorferneuerung (kleinere Maßnahmen)	92.000,00	50.000,00	142.000,00	49.291,86	49.291,86
09020100	5281800	Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern - Sachleistungen	12.800,00	55.000,00	67.800,00	976,16	976,16
09020100	5281000	Sachaufwand Landeswettbewerb "Ab in die Mitte" (City-Offensive NRW 2014)	13.500,00	0,00	13.500,00	173,74	173,74
A090201112	5215999	Sachleistungen Stadtentwicklung AMS	143.900,00	255.000,00	398.900,00	18.469,40	18.469,40
09020100	5291000	Untersuchungen und Planungen zur Stadtentwicklung	180.000,00	75.000,00	255.000,00	16.190,00	16.190,00
A090201124	5291800	Internationaler Wettbewerb RudS	10.700,00	134.000,00	144.700,00	113.607,12	10.700,00
A090201111	5318800	Zuschüsse Fassadenprogramm/ Aktive Stadtzentren	17.000,00	15.000,00	32.000,00	6.150,00	6.150,00
10010101	5318000	Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum/ Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
11010103	5215000	Abfallentsorgung/ Unterhaltung Depotcontainer-Stellplätze	2.000,00	15.000,00	17.000,00	3.937,93	2.000,00
12020100	5216010	Gemeindestraßen/ Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	120.000,00	1.100.000,00	1.220.000,00	769.274,79	120.000,00
12020100	5216020	Unterhaltung der Brücken	30.000,00	200.000,00	230.000,00	73.733,32	30.000,00
12020100	5216030	Unterhaltung der Stützwände	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.685,21	98.685,21
12020100	5216070	Unterhaltung u. Wartung Lichtsignalanlagen	50.000,00	360.000,00	410.000,00	339.046,55	50.000,00
12020100	5216060	Wartung und unterhaltung Parkleitsystem	30.000,00	50.000,00	80.000,00	69.697,82	30.000,00
12020100	5242000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.000,00	798.000,00	868.000,00	771.135,90	70.000,00
12020100	5291000	Sonstige Arbeiten für Dritte	200.000,00	180.000,00	380.000,00	384.469,45	200.000,00
12020200	5216020	Kreisstraßen/ Unterhaltung Brücken	196.000,00	250.000,00	446.000,00	5.292,63	5.292,63
12020200	5216030	Unterhaltung Stützwände	19.000,00	20.000,00	39.000,00	2.067,63	2.067,63
13010101	5291020	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau	50.000,00	0,00	50.000,00	31.226,79	31.226,79
13020300	5215000	Wasserläufe/ Unterhaltung der Wasserläufe	80.000,00	170.000,00	250.000,00	57.150,22	57.150,22
13030100	5412010	Schulungskosten Fahrberechtigungen	5.000,00	9.000,00	14.000,00	929,38	929,38
14010100	5291020	Maßnahmen zur Umweltvorsorge/ Konzept zur Energetischen Quartierssanierung Vorderes Wensch	54.000,00	11.200,00	65.200,00	38.189,00	38.189,00
15010100	5291000	Marketing BMBF Remonet Elektromobilität	29.800,00	29.000,00	58.800,00	80.118,89	29.800,00
15020100/ A15020100	5215999	Siegerlandhalle/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000,00	600.000,00	980.000,00	612.891,06	380.000,00
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.783.471,77</b>	<b>15.321.500,00</b>	<b>19.104.971,77</b>	<b>13.291.010,01</b>	<b>2.998.462,93</b>

## Anlage C 2

## Ermächtigungsübertragungen -investiv-

Investitionscode	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
		Auszahlungs-konto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2017	Ansatz 2017	Summe Ausz.-Mittel 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertrag
H020101009	FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt	7851000	Baukosten Hochbau	495.500,00	190.000,00	685.500,00	371.327,99	371.327,99
H030108005	Umbau Barrierefreiheit Bertha-von-Suttner Gesamtschule	7851000	Baukosten Hochbau	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00
H030108008	Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld	7851000	Baukosten Hochbau	401.200,00	200.000,00	601.200,00	150.230,31	150.230,31
H030108010	Gesamtschule Eiserfeld, Umbau/ Erweiterung Standort Am Hengsberg	7851000	Baukosten Hochbau	75.000,00	200.000,00	275.000,00	4.273,82	4.273,82
H050102000	Ehem. Kreiswehrrersatzamt	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
H060201000	Ausbau U3 Konnexitätsmittel	7851000	Baukosten Hochbau	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
H060201061	Ausbau "U3"-Betreuung versch. KITA	7851000/7818000	Baukosten Hochbau/Investitionszuschuss übr. Bereiche	143.100,00	0,00	143.100,00	54.672,78	54.672,78
H060201062	Kita Zeil, Ausbau U3-Betreuung	7851000	Baukosten Hochbau	6.000,00	0,00	6.000,00	1.534,18	1.534,18
H060201087	KITA Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung	7851000	Baukosten Hochbau	27.900,00	0,00	27.900,00	7.414,89	7.414,89
H150201011	Siegerlandhalle	7851000	Masterplan, Baukosten Hochbau	100.000,00	50.000,00	150.000,00	78.239,55	78.239,55
H150202000	Masterplan Sanierung/Modernisierung Bismarckhalle	7851000	Baukosten Hochbau	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I011001001	Arbeitsplatzausstattung aufgr. medizinischer Gutachten	7831000	Erwerb bew. VM > 410 €	2.500,00	3.000,00	5.500,00	6.441,07	2.500,00
I011102000	KFZ-Werkstatt	7831000	Erwerb von Maschinen und Geräten	4.000,00	20.000,00	24.000,00	15.487,96	4.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	7821000	Erwerb v. Grundstücken	200.000,00	500.000,00	700.000,00	816.964,92	200.000,00
I011302000	Herstellung u. Verwertung von Gebäuden und baul. Anlagen	7831000/7851000	Erwerb bew. VM > 410 €/Hochbaumaßnahmen	120.000,00	85.900,00	205.900,00	116.748,66	116.748,66
I020101000	Feuerschutz u techn. Hilfeleistung	7831000/5711800	Erwerb Austrüst. u. Ausstattung/Erwerb bewegl. Verm. 60-410 €	19.000,00	13.800,00	32.800,00	13.124,71	13.124,71
I020101014	Mobile Sirenen	7831000	Erwerb von Maschinen und Geräten	28.342,00	10.000,00	38.342,00	0,00	0,00
I020201000	Rettungsdienst	7831000	Erwerb von Maschinen und Geräten	70.000,00	14.000,00	84.000,00	58.638,06	58.638,06
I020401000	Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei	5711800	Erwerb Dienst- u Schutzkleidung	3.000,00	5.800,00	8.800,00	6.304,27	3.000,00
I020402000	Gewerbeangelegenheiten	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	9.200,00	8.300,00	17.500,00	9.349,53	9.200,00
I020503900	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	5711800	Erwerb Dienst- u Schutzkleidung	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.714,08	8.714,08
I030100000	Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	7851000/7852000	Hochbaumaßnahmen/Tiefbaumaßnahmen	116.500,00	224.500,00	341.000,00	131.029,20	116.500,00
I030102010	Erwerb Mobiliar	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.062,55	10.000,00
I030102060	Ersatzbeschaffung OGS	7831000	Erwerb bew. VM > 410 €	9.000,00	35.000,00	44.000,00	18.171,13	9.000,00
I030103000	Hauptschulen	5711800	Auszahlung Festwert NW Räume	6.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
I030104000	Realschulen	5711800	Auszahlung Festwert NW Räume	20.000,00	20.000,00	40.000,00	905,38	905,38
I030105000	Weiterbildungskolleg	5711800	Auszahlung Festwert NW Räume	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I030106000	Gymnasien	5711800	Auszahlung Festwert NW Räume	8.000,00	20.000,00	28.000,00	369,72	369,72
I030106012	Gymnasien	7831000	Erwerb von Sportgeräten	7.000,00	15.700,00	22.700,00	6.630,91	6.630,91
I030108020	Medienentwicklungsplanung	5711800	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	20.000,00	31.000,00	51.000,00	40.752,57	20.000,00
I040201000	Stadtarchiv	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	10.000,00	3.900,00	13.900,00	1.456,89	1.456,89
I040401000	Volkshochschule	7831000	Erwerb von Hardware	15.000,00	7.000,00	22.000,00	17.204,71	15.000,00
I040501000	Museen	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	20.000,00	66.400,00	86.400,00	58.008,56	20.000,00
I040501001	Ergänzung der Sammlungen	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	8.000,00	10.200,00	18.200,00	17.609,03	8.000,00
I040701000	Apollo-Theater Siegen	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	30.000,00	106.000,00	136.000,00	117.532,31	30.000,00
I080201000	Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen	7831000	Erwerb bewegl. Verm.>410 €	40.000,00	45.000,00	85.000,00	243.840,06	40.000,00

Investitionscode	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
		Auszahlungs-konto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2017	Ansatz 2017	Summe Ausz.-Mittel 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertrag
I090201000	Stadtentwicklung	7852000	Erwerb bew. VM > 410 €	1.000,00	200,00	1.200,00	1.201,86	1.000,00
I110101000	Abfallentsorgung	7831000	Erwerb Maschinen und Geräte	10.000,00	26.200,00	36.200,00	4.500,98	4.500,98
I120101000	Öffentliche Verkehrsflächen	7831000/7852200	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR/Beschilderung	157.000,00	115.000,00	272.000,00	150.723,19	150.723,19
I120101001	Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung	7852000	Baukosten Verkehrsberuhigung	115.000,00	50.000,00	165.000,00	80.000,00	80.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	7852000/7852500	Tiefbaumaßnahmen/Baukosten Stützwände	250.000,00	475.000,00	725.000,00	137.383,81	137.383,81
I120201001	Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen	7852000	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	194.000,00	100.000,00	294.000,00	73.279,97	73.279,97
I120201002	Verkehrssignalanlagen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	200.000,00	18.189,53	18.189,53
I120201089	Haltestellenprogramm	7852000	Tiefbaumaßnahmen	149.000,00	370.000,00	519.000,00	211.830,14	149.000,00
I120203000	Ausbau von Landesstraßen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	40.000,00	65.000,00	8.355,67	8.355,67
I120203001	Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I120204000	Ausbau von Bundesstraßen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I120301002	Ausrüstung Winterdienst	7831000	Erwerb von Maschinen und Geräten	14.000,00	5.000,00	19.000,00	5.797,18	5.797,18
I130101002	Kinderspielplätze	7831000	Erwerb bewegl. Vermögen	25.000,00	135.000,00	160.000,00	134.551,00	25.000,00
I130203000	Ausbau von Wasserläufen	7852000	Tiefbaumaßnahmen	31.500,00	50.500,00	82.000,00	26.844,49	26.844,49
I130203035	Folgemaßnahmen aus Durchlass-/Brückenprüfung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I130301000	Bestattungswesen	7852000	sonstige Baumaßnahmen	60.000,00	148.000,00	208.000,00	115.883,21	60.000,00
I150201003	Verpachtungsobjekte	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	9.000,00	2.500,00	11.500,00	520,00	520,00
K060201060	KITA Mülchenstraße, Ausbau U3	7818000/7851000	Investitionszuschuss übr. Bereiche/Baukosten Hochbau	226.896,31	0,00	226.896,31	172.382,96	172.382,96
T090201082	Quartier Hüttenstraße	7852000	Baukosten Tiefbau	250.000,00	0,00	250.000,00	44.267,19	44.267,19
T090201083	Platz am Dicken Turm	7852000	Tiefbaumaßnahmen	26.500,00	0,00	26.500,00	33.770,90	26.500,00
T090201084	Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern	7852050/7852100/ 7821000	Baukosten Tiefbau/Planung/Erwerb. Grundstücke und Gebäude	457.700,00	1.100.000,00	1.557.700,00	611.920,55	457.700,00
T090201085	Maßnahmen zur Stadtbildoffensive	7852000	Baukosten Tiefbau	64.000,00	0,00	64.000,00	36.595,88	36.595,88
T090201087	Dr.-Dudziak-Park	7852000	Baukosten Tiefbau	300.000,00	0,00	300.000,00	10.072,46	10.072,46
T090201110		7852000		777.500,00	320.000,00	1.097.500,00	76.997,67	76.997,67
T090201111	Aktive Stadtzentren - Rund um den Sieberg -	7852000/7852100	Baukosten Tiefbau	402.300,00	110.000,00	512.300,00	25.661,96	25.661,96
T090201120		7852000		692.500,00	170.000,00	862.500,00	170.442,69	170.442,69
T120201023	Adolf-Wurmbach-Straße /Asterweg / Thymianweg	7852000	Baukosten Tiefbau	263.000,00	0,00	263.000,00	181.684,40	181.684,40
T120201024	Waldenburger Weg	7852000	Baukosten Tiefbau	50.000,00	0,00	50.000,00	20.746,84	20.746,84
T120201030	Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg	7852400	Baukosten Brücke	10.000,00	60.000,00	70.000,00	8.648,92	8.648,92
T120201032	Neubau Brücke 3024 Poststraße	7852400	Baukosten Brücke	145.000,00	300.000,00	445.000,00	939.106,40	145.000,00
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3	7852400/7852100	Baukosten Brücke/Planungskosten	522.000,00	600.000,00	1.122.000,00	107.447,49	107.447,49
T120201060	Erschließung BürbacherGiersberg	7852000	Baukosten Tiefbau	51.500,00	0,00	51.500,00	18.405,37	18.405,37
T120201077	MaccostraßeTeilbereich Stadt Siegen	7852000/7852100	Baukosten/Planungskosten Tiefbau	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
T120201088	Rückbau BahnübergangMaccostraße	7852000	Baukosten Tiefbau	936.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00
T120201089	Ausbau Wellersbergstraße	7852000	Baukosten Tiefbau	8.000,00	0,00	8.000,00	7.317,64	7.317,64
T120201090	Endausbau Am Sender	7852000	Baukosten Tiefbau	277.000,00	600.000,00	877.000,00	844.154,41	277.000,00
T120201091	Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt	7852000	Baukosten Tiefbau	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
T120201092	Erschließung Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal	7852000	Baukosten Tiefbau	66.000,00	0,00	66.000,00	17.082,81	17.082,81
T120201100	Neubau Brücke Nr. 1423 Fußweg	7852000	Planungskosten Tiefbau	91.000,00	410.000,00	501.000,00	42.743,24	42.743,24
T120202083	Neubau Stützmauer Bürbacher Weg	7852500	Baukosten Stützwände	50.000,00	0,00	50.000,00	16.617,08	16.617,08
T120203095	Ausbau L 907 Eiserntalstraße	7852000	Baukosten Tiefbau	144.000,00	0,00	144.000,00	779,00	779,00
T120203096	Neubau L 907 OD Siegtalstraße	7852000	Baukosten Tiefbau	120.000,00	300.000,00	420.000,00	11.125,78	11.125,78

Investitionscode	Auftragsbeschreibung	Auszahlungskonto zur Resteübertragung innerhalb der Investition		Beträge bezogen auf den Investitionscode				
		Auszahlungs-konto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2017	Ansatz 2017	Summe Ausz.-Mittel 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertrag
T120204081	Ortsmitte Eiserfeld	7821000	Erw. v. Grundstücken und Gebäuden	62.000,00	0,00	62.000,00	3.124,30	3.124,30
T120204082	B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	7852000	Baukosten Tiefbau	572.000,00	0,00	572.000,00	225.556,41	225.556,41
T130203001	Renaturierung Pocheweiher	7852000/7852100	Baukosten Tiefbau/Planungskosten	527.500,00	1.350.000,00	1.877.500,00	1.001.960,91	527.500,00
T130203002	Verrohrung Hengsbach	7852000	Baukosten Tiefbau	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
T130203005	Verrohrung Gosenbach	7852000	Baukosten Tiefbau	142.000,00	0,00	142.000,00	247,20	247,20
T130203006	Austausch/Sanierung von Gewässerverrohrung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	117.000,00	150.000,00	267.000,00	4.480,00	4.480,00
T130203010	Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße	7852000	Baukosten Tiefbau	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T130203082	Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze	7852000	Baukosten Tiefbau	87.400,00	28.000,00	115.400,00	110.220,96	87.400,00
T130203088	Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße	7852000	Baukosten Tiefbau	919.000,00	206.000,00	1.125.000,00	34.227,64	34.227,64
V011102002	Lkw-Wartungsgruben	7853000	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	198.200,00	0,00	198.200,00	166.844,83	166.844,83
V020101010	Maschinen und Geräte Feuerwehr	7831000	Erwerb von Maschinen und Geräten	74.200,00	585.000,00	659.200,00	608.317,00	74.200,00
V020101012	Verwaltungssoftware	7831000	Erwerb von Software	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	51.000,00	54.000,00	105.000,00	51.908,30	51.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	27.000,00	150.000,00	177.000,00	134.993,60	27.000,00
V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	65.000,00	70.000,00	135.000,00	0,00	0,00
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	266.000,00	240.000,00	506.000,00	576.985,78	266.000,00
V120301002	Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	40.000,00	140.000,00	180.000,00	36.186,71	36.186,71
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	7831000	Erwerb von Fahrzeugen	4.000,00	260.000,00	264.000,00	283.552,16	4.000,00
V150203003	Restaurant Bismarckhalle /Neueinrichtung	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	38.600,00	0,00	38.600,00	2.000,00	2.000,00
				<b>13.825.338,31</b>	<b>10.929.900,00</b>	<b>24.755.238,31</b>	<b>10.091.678,27</b>	<b>5.587.063,22</b>

## Anlage C 3

## Ermächtigungsübertragungen -Rückstellungen-

Kostenträger	Produktbeschreibung	Sachkonto	Kontobeschreibung	Übertrag nach 2017	Ansatz 2017	Summe Aus.-Mittel 2017	Angeordnet 2017	Inanspruchnahme Übertrag
01060100	Finanzmanagement	2811726/ 7291000	Auszahlung Kosten der überörtlichen Prüfung durch GPA	<b>100.000,00</b>	0,00	100.000,00	60.979,00	60.979,00
01130200	Herstellung u. Unterhaltung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	2710006/ 7215090	Auszahlungsmittel Rückstellung UI	<b>496.528,66</b>	0,00	671.493,15	152.873,04	152873,04
	Gymnasien		Auszahlungsmittel Rückstellung UI	<b>70.406,00</b>				
	Gesamtschulen		Auszahlungsmittel Rückstellung UI	<b>104.558,49</b>				
01130200	Herstellung u. Unterhaltung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	2811706/ 7215080	Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>695.478,07</b>	400.000,00	1.872.692,75	558.000,73	558000,73
	Grundschulen		Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>577.064,52</b>				
	Hauptschulen		Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>22.772,20</b>				
	Realschulen		Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>39.300,00</b>				
	Gymnasien		Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>97.677,96</b>				
	Förderschulen		Auszahlungsmittel Rückstell. SR	<b>40.400,00</b>				
05010200	Obdachlosenunterkünfte	2811706/ 7215080	Auszahlungsmittel Rückstellung SR	<b>26.800,00</b>	0,00	26.800,00	0,00	0,00
06020102	Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger	3751401/ 7215000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>4.500,00</b>	0,00	4.500,00	0,00	0,00
08020100	Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen	2710006/ 7215090	Auszahlungsmittel Rückstellung UI	<b>81.000,00</b>	0,00	81.000,00	0,00	0,00
12020100	Gemeindestraßen	2720006/ 7216090	Unterhaltung Straßen (Rückstellungen)	<b>32.916,96</b>	0,00	32.916,96	32.916,96	32.916,96
Summe "konsumtive" Auszahlungsmittel, Rückstellungen:				<b>2.389.402,86</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.789.402,86</b>	<b>804.769,73</b>	<b>804.769,73</b>

Auszahlungsmittel Rückstellung UI - 2710000 (Instandhaltungsrückstellung Gebäude) -

Auszahlungsmittel Rückstellung SR - 2811700 (Sonstige Rückstellung für Verpflichtungen) -

Auszahlungsmittel Rückstellungen Straßen und Brücken - 2720000 (Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen) -

Produkt bzw. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung (Bereich)	HH-Soll einschl. Sollübertragungen in €	über-/außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlung in €	Bemerkung
<b>Konsumtive Konten</b>				
02.05.03/ 5231000	Aufenthaltsregelung von Ausländern/ Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	603,31	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Erstattung von Abschiebekosten an das Land wurden innerhalb des Budgets gedeckt.
05.01.02/ 5499000	Hilfen nach dem AsylbLG/Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	57.305,64	Die außerplanmäßigen Aufwendungen für die Brandsicherheitswachen in der Übergangseinrichtung Tiergartenstraße, die bis zum Einbau der Brandschutzeinrichtungen erforderlich waren, wurden innerhalb des Budgets gedeckt.
08.02.01/ 5291020	Stadien und Sportplätze/ Gutachter-/Beratungskosten	0,00	907,50	Außerplanmäßige Steuerberatungskosten wurden im "Sport-Budget" gedeckt.
11.01.01/ 5499020	Abfallentsorgung/ Zuführung zu Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	475.811,00	Aus den Betriebskostenabrechnungen 2017 resultierten außerplanmäßige Zuführungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich, die durch Mehrerträge aus der Neubewertung der CHF-Kredite - 16.01.02/ 4581000 - gedeckt wurden.
12:03:01/ 5499020	Straßenreinigung/ Zuführung zu Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	42.496,00	
<b>Investive Konten</b>				
T120201024/ 7852000	Waldenburger Weg / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	5.746,84	Die investive Nachbuchung von Katastergebühren führte zu Mehrkosten, die gedeckt wurden aus Minderauszahlungen bei I120201001 - Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen -.
V150101001/ 7831000	Winterbeleuchtung Bahnhofstraße/ Erwerb bewegl. Vermögen > 410 €	50.000,00	8.607,60	Die Mehrkosten bei der Winterbeleuchtung Bahnhofstraße wurden gedeckt durch Minderauszahlungen bei dem investiven Sammeltitel der Wirtschaftsförderung - I150101000 - (700 €) und bei V011101004 - Rathaus Siegen, Diskussionsanlage (7.921,94 €).

Produkt bzw. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung (Bereich)	HH-Soll einschl. Sollübertragungen in €	über-/außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlung in €	Bemerkung
<b>Konten außerhalb der Budgets</b>				
Diverse / 50x (ohne 5019x)	Personalaufwand	67.487.139,00	3.746.391,61	Der Mehraufwand resultiert insbesondere aus nicht-zahlungswirksamen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 4,1 Mio. € im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, die letztlich auf Basis des "Heubeck-Gutachtens" zu verbuchen sind. Dem stehen nicht-zahlungswirksame Erträge von rd. 2,9 Mio. € aus entsprechenden Auflösungen gegenüber.
01.10.01/ 51x	Versorgungsaufwand	7.824.600,00	151.863,80	Auch bei den Versorgungsaufwendungen resultieren die Mehraufwendungen aus Mehraufwendungen (219 T€) bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger auf Basis des "Heubeck-Gutachtens".
Diverse/ 547x	Wertveränderungen Sachanlagen/Forderungen	0,00	1.341.432,91	Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Forderungen ergeben sich im Jahresabschluss. Die Ansätze sind i. d. R. nicht planbar.
Diverse/ 57x	Abschreibungen	21.647.300,00	80.915,80	Der im Haushalt 2017 veranschlagte Abschreibungsaufwand basierte auf den Bilanzwerten zum 31.12.2014. Mit dem erhöhten Abschreibungsaufwand korrespondiert ein um 474 T€ erhöhter Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.
<b>Der über-/außerplanmäßige Aufwand dieser Kontengruppen außerhalb der Budgets i. H. v. insgesamt 5.744.554,72 € wird kompensiert durch Mehrerträge von 8,4 Mio. € aus nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen, insbesondere aus der Auflösung von Personalarückstellungen (2,9 Mio. €) sowie der Neubewertung der CHF-Kredite (4,6 Mio. €).</b>				

## Anlage E1

Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Gebäude  
Jahresabschluss 2017

lfd. Nr. der Maßnahme Abtl. 4/4 ZGW	Liegenschaftsbezeichnung	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Bestandskonto	Anlagen-ID	Anfangsbestand 01.01.2017	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2017
7.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt A)	Sanierung der Außentreppenanlage - Kornmarkt	0394001	HANL003978	0394000	00071	7.911,98 €	0,00 €	0,00 €	7.911,98 €	0,00 €
8.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt B)	Sanierung der Außentreppenanlage	0394001	HANL003979	0394000	00072	909,09 €	0,00 €	0,00 €	909,09 €	0,00 €
22.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt A)	Holzsprossenfenster in denkmalgerechter Ausführung	0394001	HANL003978	0394000	00071	1.980,92 €	0,00 €	1.980,92 €	0,00 €	0,00 €
23.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt B)	Holzsprossenfenster in denkmalgerechter Ausführung	0394001	HANL003979	0394000	00072	1.347,02 €	0,00 €	1.347,02 €	0,00 €	0,00 €
24.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt C)	Holzsprossenfenster in denkmalgerechter Ausführung	0394001	HANL003980	0394000	00073	2.614,81 €	0,00 €	2.614,81 €	0,00 €	0,00 €
25.	Rathaus Siegen	Rathaus (Trakt Ratssaal)	Holzsprossenfenster in denkmalgerechter Ausführung	0394001	HANL003977	0394000	00070	1.980,92 €	0,00 €	1.980,92 €	0,00 €	0,00 €
112.	Feuerwehr Sohlbach	Feuerweh- gerätehaus	Sanierung Flachdachabdichtung	0394002	HANL003953	0394000	00040	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.800,00 €
301.	Grundschule Eiserfeld Gilbergschule	Altbau und Anbau	Dachflächenfenster mit RWA - Anlage im Treppenhaus und Austausch Türen in T30-Türen	0324001	HANL003398 HANL003399	0324000	00096 00097	6.541,71 €	0,00 €	0,00 €	6.541,71 €	0,00 €

## Anlage E1

Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Gebäude  
Jahresabschluss 2017

lfd. Nr. der Maßnahme Abtl. 4/4 ZGW	Liegenschaftsbezeichnung	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Bestandskonto	Anlagen-ID	Anfangsbestand 01.01.2017	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2017
626.	Grundschule Auf dem Hubenfeld, ehem. Hauptschule Eiserfeld	Trakt III Turnhalle (alt)	Erneuerung der abgehängten Decke in der Aula	0324001	HANL003455	0324000	000161	35.883,86 €	0,00 €	31.131,99 €	0,00 €	4.751,87 €
791.	Gymnasium Am Löhrtor	Bühne und Turnhalle	Bühne Fluchttreppe marode	0324001	HANL003413	0324000	00111	10.925,38 €	0,00 €	10.925,38 €	0,00 €	0,00 €
843.	Gymnasium Fürst-Johann-Moritz	Turnhalle	Sanierung Fassade	0324001	HANL003428	0324000	00126	14.551,44 €	0,00 €	0,00 €	14.551,44 €	0,00 €
899.	Gymnasium Auf der Morgenröthe	Außenbereich	Sanierung Flachdach Überdachung	0324001	HANL003433	0324000	00131	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
1086.	Gesamtschule Eiserfeld (ehem. Richerfeld.)	Turnhalle alt	Sanierung Lüftungsanlage	0324001	HANL003332	0324000	00018	35.732,13 €	0,00 €	0,00 €	35.732,13 €	0,00 €
1600.	Hofbachstadion	Umkleidegebäude	Sanierung Flachdach	0214001	HANL002108	0214000	00235	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
1792.	Realschule am Schießberg	Hauptgebäude und Seitentrakt	Mess-, Steuer-, Regeltechnik Heizung, Lüftung und Warmwasseraufbereitung	0324001	HANL003464 HANL003465	0324000	00170 00171	129.300,00 €	0,00 €	66.967,04 €	0,00 €	62.332,96 €
1798.	Kita Oranienstraße	Kindergarten	Wärmeerzeuger erneuern (Heizung)	03141001	HANL003012	0314100	00012	6.044,33 €	0,00 €	0,00 €	6.044,33 €	0,00 €

## Anlage E1

Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Gebäude  
Jahresabschluss 2017

lfd. Nr. der Maß- nahme Abtl. 4/4 ZGW	Liegenschafts- bezeichnung	Gebäude- bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Bestands- konto	Anlagen- ID	Anfangs- bestand 01.01.2017	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2017
1826.	Feuerwehr Achenbach	Feuerwehr- gerätehaus	Dachsanierung	0394001	HANL003934	0394000	00019	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
1873.	Jung-Stilling-Schule	Schulgebäude	Abbruch und Neubau Außentreppe	0324001	HANL003365	0324000	00056	41.700,00 €	0,00 €	35.924,96 €	5.775,04 €	0,00 €
<b>gesamt:</b>								436.223,60 €	61.000,00 €	152.873,04 €	77.465,72 €	266.884,84 €

Anlage E 2

Instandhaltungsrückstellungen / Bereich Infrastrukturvermögen  
Jahresabschluss 2017

lfd. Nr. der Maßnahme / Abtl. 4/1 Straße und Verkehr	Bezeichnung der Straße / Brücke	NKF-Abschnitt	INFOMA Bestandskonto	INFOMA Anlagen-ID	Bezeichnung des Anlagegutes	Anfangsbestand 01.01.2017	Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	Endbestand 31.12.2017
84	Brücke Weidenauer Straße	6382.1	0421001	HANL004224	Brücke	32.916,96 €	0,00 €	0,00 €	32.916,96 €	0,00 €
<b>gesamt:</b>						<b>32.916,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.916,96 €</b>	<b>0,00 €</b>