

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht  
über die Prüfung

des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichtes 2017

Gemeinde Welper

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen	6
1.3. Jahresabschluss	8
1.4. Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3.1. Vermögens- und Schuldenlage	9
3.2. Ertragslage	12
V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	15

## ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss und Lagebericht	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
*	Veränderungen*: + = <i>Ergebnisverbesserung</i> , - = <i>Ergebnisrückgang</i>

## I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

### **Gemeinde Welper**

– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt –

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern und den Lagebericht für das Jahr 2017 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften im Sechsten Abschnitt der GemHVO NRW sind der Jahresabschluss und Lagebericht von einer Gemeinde aufzustellen und gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang sowie der Lagebericht als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

## II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Welper:

Die Gemeinde Welper schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.008 (i.V. T€ 2.073) ab, der gegenüber dem im ursprünglichen Haushaltsplan angesetzten Überschuss von T€ 33 deutlich positiver gestaltet werden konnte. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultierte im Wesentlichen aus Minderausgaben, vornehmlich im Bereich der Transferaufwendungen.

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich auf rd. 89 % beläuft.

Zusammen mit dem investiven Sonderposten errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rd. 65 %.

Der Bestand liquider Mittel erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.287. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen nach der Einschätzung des Bürgermeisters und des Kämmerers vor allem im politischen Handeln auf Bundes- und Landesebene. Neben den strukturellen Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich ergeben sich Chancen und Risiken aus der Frage, in welcher Höhe die Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält.

Die Gemeinde Welper nimmt verpflichtend am Stärkungspakt teil, ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft gestaltet werden können. Als weitere Risiken wird neben steigenden Soziallasten über gestiegene Umlagen der Zuwachs an Aufgaben genannt, dem durch ein sich ausgeschöpftes Konsolidierungspotential kaum begegnet werden kann. Daneben bergen die hohe Personalfuktuation in der Kernverwaltung sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern schwer einschätzbare Risiken.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

### III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde vom Rat der Gemeinde Welper in seiner Sitzung vom 27. Juni 2018 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen. Saldenbestätigungen über die Forderungen und Verbindlichkeiten forderte die Gemeinde nicht an.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, in Auftrag gegeben von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Den Anhang prüften wir darauf, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum Dezember 2018 bis Februar 2019 im Rathaus der Gemeinde Welper sowie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufssübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

#### IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

##### 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

###### 1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungssstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Gemeinde Welper hat ihr Rechnungswesen nach dem System der kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Das Rechnungswesen der Gemeinde erfolgt über das Finanzbuchhaltungssystem der Firma Mach AG, Lübeck, mit der Software Mach ERP.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

###### 1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 wie folgt dar:

	ursprünglicher Haushaltsplan	fortgeführter Ansatz des Haushaltsjahres	Istergebnis 2017	Vergleich Ist-Ergebnis/fortge- führter Ansatz
	T€	T€	T€	T€
<b>ordentliche Erträge</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	11.173	11.173	11.261	+ 88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306	7.306	6.098	- 1.208
Sonstige Transfererträge	0	0	20	+ 20
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.950	4.144	+ 194
privatrechtliche Leistungsentgelte	382	382	372	- 10
Kostenerstattungen und -umlagen	83	83	171	+ 88
sonstige ordentliche Erträge	1.328	1.328	1.509	+ 181
	<b>24.222</b>	<b>24.222</b>	<b>23.575</b>	<b>- 647</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	4.239	4.209	4.255	46
Vorsorgeaufwendungen	543	543	279	-264
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	5.081	4.859	4.743	-116
bilanzielle Abschreibungen	3.216	3.241	3.292	51
Transferaufwendungen	9.604	9.604	8.636	-968
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	1.088	957	-131
	<b>23.767</b>	<b>23.544</b>	<b>22.162</b>	<b>-1.382</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455</b>	<b>678</b>	<b>1.413</b>	<b>735</b>
Finanzerträge	1	1	0	-1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423	423	405	-18
Finanzergebnis	-422	-422	-405	17
<b>Jahresergebnis</b>	<b>33</b>	<b>256</b>	<b>1.008</b>	<b>752</b>

Die Abweichung zum fortgeführten Planansatz zum Ist-Ergebnis beträgt T€ 752 und gegenüber dem ursprünglichen Planansatz T€ 975.

Im Vergleich mit dem fortgeführten Ansatz wirkte sich bei den Zuwendungen die Entspannung der Flüchtlingssituation mit deutlich geringeren Zuweisungen (- T€ 1.208) einnahmenmindernd aus. Die Steuererträge waren im Wesentlichen durch Gewebesteuermehreinnahmen positiv beeinflusst. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen Erträge wirkten sich Abweichungen im Bereich der Abwasser- bzw. Abfallgebühren sowie Auflösungsbeträge für Sonderposten erhöhend aus. Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wurde bedingt durch Auflösungsbeträge von Rückstellungen überschritten.

Die ordentlichen Aufwendungen waren vornehmlich durch geringere Transferaufwendungen (- T€ 968) infolge der entspannteren Flüchtlingssituation entlastet. Die Vorsorgeaufwendungen waren bedingt durch die Anpassung der Rückstellung entlastet. Zudem wirkte sich Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen – im Wesentlichen für die Unterhaltung sowie Beheizung von Grundstücken und Bauten – entlastend aus. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die unter anderem für den Personenschutz erforderlich waren, sanken im Planvergleich.

### 1.3. Jahresabschluss

Der nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

### 1.4. Lagebericht

Der als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügte Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

## 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf das Prüfungsergebnis haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderungen
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
<u>V e r m ö g e n</u>					
Anlagevermögen = <u>langfristiges Vermögen</u>	<u>69.814</u>	<u>89</u>	<u>71.935</u>	<u>92</u>	- 2.121
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	588	1	827	1	- 239
privatrechtliche Forderungen	268	-	181	-	+ 87
sonstige Vermögensgegenstände	605	1	594	1	+ 11
flüssige Mittel	7.192	9	4.906	6	+ 2.286
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0	31	-	-
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>8.684</u>	<u>11</u>	<u>6.539</u>	<u>8</u>	<u>+ 2.145</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>78.498</u>	<u>100</u>	<u>78.474</u>	<u>100</u>	<u>+ 24</u>
<u>K a p i t a l</u>					
Eigenkapital	11.009	14	9.967	13	+ 1.042
Sonderposten	40.213	51	41.793	53	- 1.580
langfristige Rückstellungen	8.966	12	8.958	12	+ 8
Darlehen	9.758	12	10.410	13	- 652
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>69.946</u>	<u>89</u>	<u>71.128</u>	<u>91</u>	<u>- 1.182</u>
Rückstellungen	3.344	5	2.723	3	+ 621
Darlehenstilgung Folgejahr	652	1	658	1	- 6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309	-	207	-	+ 102
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	-	105	-	- 91
erhaltene Anzahlungen	3.953	5	3.558	5	+ 395
sonstige Verbindlichkeiten	280	-	95	-	+ 185
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>8.552</u>	<u>11</u>	<u>7.346</u>	<u>9</u>	<u>+ 1.206</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>78.498</u>	<u>100</u>	<u>78.474</u>	<u>100</u>	<u>+ 24</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich die Bilanzsumme um T€ 24 geringfügig auf T€ 78.498 erhöht.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen (Anlagevermögen) – im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 21.148) und Infrastrukturvermögen (T€ 45.672) – nahm um T€ 2.121 auf T€ 69.814 ab. Den Zugängen von T€ 1.171 standen Abschreibungen von T€ 3.292 gegenüber. Im Zugangsbereich sind vornehmlich Investitionen für das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus (T€ 459), die Regenwasserkanalisation Eichenstraße (T€ 47), den Fuhrpark (T€ 223) sowie für im Bau befindliche Wirtschaftswege (T€ 101) zu nennen.

Der Ausweis der öffentlich-rechtlichen Forderungen verzeichnete gegenüber dem Vorjahr gesunkene Forderungen aus Transferleistungen (- T€ 101) und aus Steuern (- T€ 73).

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht in der Anlage I beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich infolge der Zurechnung des Jahresüberschusses sowie der über die allgemeine Rücklage abzubildenden Erträge und Verluste aus Anlagenabgängen auf T€ 11.009. Die Eigenkapitalquote stieg um einen Prozentpunkt auf 14 %.

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	<u>S t a n d</u> 01.01.2017	<u>Zugänge</u>	<u>Auflösung</u>	<u>S t a n d</u> 31.12.2017
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Zuwendungen	29.678	837	1.817	28.698
Beiträge	11.740	0	644	11.096
Gebührenaussgleich	<u>375</u>	<u>58</u>	<u>14</u>	<u>419</u>
	<u>41.793</u>	<u>895</u>	<u>2.475</u>	<u>40.213</u>

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen betraf Pensions- (T€ 6.860; i.V. T€ 6.852), Beihilfe- (T€ 2.067; i.V. T€ 2.035) und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 38; i.V. T€ 71).

Die bestehenden Darlehen – bereinigt um die Tilgung des Folgejahres – wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die kurzfristigen Rückstellungen waren im Wesentlichen bedingt durch den gestiegenen Instandhaltungsbedarf erhöht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen stichtagsbedingt.

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten im Wesentlichen die vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale von T€ 2.474 und die Schulpauschale von T€ 1.132, die Verwendung erfolgte mit T€ 928 (allgemeine Investitionspauschale) bzw. T€ 729 (Schulpauschale).

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf den als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügten Anhang.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 69.814) zu 100 % durch langfristiges Kapital (T€ 69.946) gedeckt. Die geringfügige Überdeckung lag bei T€ 132 (= 0,2 %).

#### Kennzahlen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
Eigenkapitalquote (Eigenkapital bezogen auf Gesamtkapital)	14,0 %	13,0 %	10,0 %
Anlagevermögen bezogen auf Gesamtvermögen	89,2 %	91,6 %	94,5 %
Infrastrukturvermögen bezogen auf Bilanzsumme	58,2 %	61,3 %	63,2 %
Liquidität II. Grades (liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	166,2 %	140,8 %	88,8 %

3.2. Ertragslage

	2 0 1 7		2 0 1 6		Veränderungen*	
	T€	T€	T€	T€	T€	
Steuern und Abgaben	11.261	48	10.783	44	+	478
Zuwendungen und Umlagen	6.098	26	6.801	28	-	703
sonstige Transfererträge	20	-	0	-		20
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144	18	4.208	17	-	64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	2	397	1	-	25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	1	184	1	-	13
sonstige Erträge	1.509	6	2.244	9	-	735
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>23.575</u>	<u>101</u>	<u>24.617</u>	<u>100</u>	-	<u>1.042</u>
Personalaufwendungen	4.255	18	3.694	15	-	561
Versorgungsaufwendungen	279	1	360	1	+	81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743	20	4.653	18	-	90
Abschreibungen	3.292	14	3.231	13	-	61
Transferaufwendungen	8.636	37	8.974	36	+	338
sonstige Aufwendungen	957	4	1.184	4	+	227
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.162</u>	<u>94</u>	<u>22.096</u>	<u>87</u>	-	<u>66</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ 1.413	7	+ 2.521	13	-	1.108
Finanzergebnis	- 405	2	- 448	2	+	43
außerordentliches Ergebnis	0	-	0	-		0
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+ 1.008</u>	<u>5</u>	<u>+ 2.073</u>	<u>11</u>	-	<u>1.065</u>

Die Gemeinde beendete das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.008 (i.V. T€ 2.073) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

Die Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>Veränderungen*</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gewerbsteuer	2.011	1.931	+ 80
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.559	5.256	+ 303
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	202	162	+ 40
Grundsteuer	2.848	2.824	+ 24
übrige	<u>641</u>	<u>610</u>	+ 31
	<u>11.261</u>	<u>10.783</u>	<u>+ 478</u>

Die Zuwendungen und Umlagen waren insgesamt um T€ 703 (=10,3 %) rückläufig. Ursächlich für die Entwicklung waren deutlich geringere Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (- T€ 733) sowie eine geringere Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspakt (- 110 T€), denen höhere Auflösungsbeträge aus Sonderposten (- T€ 70) gegenüberstanden.

Die Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Abwasser- (T€ 2.416; i.V. T€ 2.467) und Abfallgebühren (T€ 832; i.V. T€ 778) sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich (T€ 658; i.V. T€ 754).

In den sonstigen Erträgen werden neben den Konzessionsabgaben (T€ 468; i.V. T€ 414) sowie den Auflösungsbeträgen sonstiger Zuschüsse (T€ 819; i.V. T€ 819) vor allem die Auflösungsbeträge von Rückstellungen (T€ 176; i.V. T€ 436) ausgewiesen. Im Vorjahr war zudem eine einmalige Erstattungsleistung für die Kindertagesbetreuung (T€ 309) erfasst.

Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen von 15,2 % war im Wesentlichen die Neubesetzung von Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirkten sich höhere Entsorgungskosten und Deponiegebühren sowie gestiegener Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung belastend aus.

Die Aufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 754, insgesamt reduzierten sich die Transferaufwendungen bei einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage um T€ 338.

Die sonstigen Aufwendungen waren aufgrund geringerem Wertberichtigungsbedarfs sowie rückläufiger zu zahlender Mieten weiter entlastet. Zudem enthielt der Vorjahresbetrag eine Nachzahlung im Rahmen der Kindertagesbetreuung.

Das Finanzergebnis beinhaltet, wie im Vorjahr, ausschließlich Zinsaufwendungen, die durch den planmäßigen Schuldendienst rückläufig waren.

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Gemeinde Welper:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - der Gemeinde Welper zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie den Lagebericht geprüft. Die Inventur und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 14. März 2019

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla  
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink  
Wirtschaftsprüfer

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 14. März 2019

**DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla  
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink  
Wirtschaftsprüfer

## ANLAGEN

# Gemeinde Welper



**Jahresabschluss zum 31.12.2017  
mit Anhang und Lagebericht**

## Inhaltsverzeichnis

Blatt

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Finanzrechnung 2017

Teilergebnisrechnung 2017

Teilfinanzrechnung 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anhang

1 - 20

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017 (Anlage zum Anhang)

Aufstellung der in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 gebildeten

Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)

Ermächtigungsübertragung im Sinne des § 22 GemHVO NRW (Anlage zum Anhang)

Lagebericht

1 - 14

Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)

NKF-Kennzahlen 2017 (Anlage zum Lagebericht)

Rechtliche Verhältnisse

1

**Gemeinde Welver****Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	Ergebnis 2016 €	Ursprünglicher Ansatz 2017 €	Fortgeführter Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ergebnis/ Fortgeführter Ansatz €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.598,41	11.173.300,00	11.173.300,00	11.260.814,20	87.514,20
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.854,86	7.305.700,00	7.305.700,00	6.097.894,55	- 1.207.805,45
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	20.751,69	20.751,69
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.894,17	3.949.800,00	3.949.800,00	4.143.875,96	194.075,96
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.228,50	382.400,00	382.400,00	372.566,13	- 9.833,87
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.268,73	82.800,00	82.800,00	171.058,42	88.258,42
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.243.716,72	1.327.900,00	1.327.900,00	1.508.783,89	180.883,89
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	24.617.561,39	24.221.900,00	24.221.900,00	23.575.744,84	- 646.155,16
11. Personalaufwendungen	- 3.694.377,48	- 4.239.300,00	- 4.209.300,00	- 4.255.030,45	- 45.730,45
12. Versorgungsaufwendungen	- 359.843,77	- 543.000,00	- 543.000,00	- 279.072,05	263.927,95
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.653.243,35	- 5.080.750,00	- 4.859.085,48	- 4.743.342,03	115.743,45
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 3.230.577,40	- 3.216.400,00	- 3.241.402,33	- 3.291.890,53	- 50.488,20
15. Transferaufwendungen	- 8.973.876,51	- 9.603.740,00	- 9.603.740,00	- 8.636.159,36	967.580,64
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.184.309,67	- 1.083.900,00	- 1.087.590,78	- 956.702,33	130.888,45
17. Ordentliche Aufwendungen	- 22.096.228,18	- 23.767.090,00	- 23.544.118,59	- 22.162.196,75	1.381.921,84
18. Ordentliches Ergebnis	2.521.333,21	454.810,00	677.781,41	1.413.548,09	735.766,68
19. Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	0,00	- 500,00
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 448.291,49	- 422.500,00	- 422.500,00	- 405.151,69	17.348,31
21. Finanzergebnis	- 448.291,49	- 422.000,00	- 422.000,00	- 405.151,69	16.848,31
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.073.041,72	32.810,00	255.781,41	1.008.396,40	752.614,99
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	2.073.041,72	32.810,00	255.781,41	1.008.396,40	752.614,99

**Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage**

27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Gesamtfinanzrechnung



<b>Finanzrechnung 2017</b>				
<b>Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	4	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.764.196,88	11.173.300,00	11.301.864,78	128.564,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.833,94	6.405.600,00	5.048.228,12	-1.357.371,88
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-13.979,06	0,00	-15.265,61	-15.265,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.462.674,31	3.306.200,00	3.501.388,11	195.188,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.949,90	382.400,00	372.621,50	-9.778,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.504,31	82.800,00	165.454,16	82.654,16
7 Sonstige Einzahlungen	543.195,24	509.300,00	480.766,08	-28.533,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	284,86	-215,14
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.577.375,52</b>	<b>21.860.100,00</b>	<b>20.855.342,00</b>	<b>-1.004.758,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.633.719,56	-4.041.500,00	-3.870.681,39	170.818,61
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.210.796,22	-4.859.085,48	-3.912.193,16	946.892,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
14 Transferauszahlungen	-8.913.028,97	-9.603.740,00	-8.682.715,24	921.024,76
15 Sonstige Auszahlungen	-903.049,39	-1.087.590,78	-828.476,52	259.114,26
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.753.662,55</b>	<b>-20.519.816,26</b>	<b>-18.117.076,77</b>	<b>2.402.739,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.823.712,97</b>	<b>1.340.283,74</b>	<b>2.738.265,23</b>	<b>1.397.981,49</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.833,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.646,34	26.500,00	500,00	-26.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.089,15</b>	<b>1.239.100,00</b>	<b>1.261.082,83</b>	<b>21.982,83</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-627.765,52	-694.900,74	-659.224,25	35.676,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-182.220,48	-502.946,90	-488.225,59	14.721,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-838.376,48</b>	<b>-1.219.847,64</b>	<b>-1.173.167,47</b>	<b>46.680,17</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>575.712,67</b>	<b>19.252,36</b>	<b>87.915,36</b>	<b>68.663,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG</b>	<b>2.399.425,64</b>	<b>1.359.536,10</b>	<b>2.826.180,59</b>	<b>1.466.644,49</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	116.230,00	-116.230,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-641.974,10	-659.000,00	-658.323,69	-676,31
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-641.974,10</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-542.093,69</b>	<b>-116.906,31</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>1.757.451,54</b>	<b>700.536,10</b>	<b>2.284.086,90</b>	<b>-1.583.550,80</b>
<b>39 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.150.434,02</b>	<b>4.908.463,67</b>	<b>4.908.463,67</b>	<b>0,00</b>
<b>40 Schwebende Posten</b>	<b>-2.180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15</b>
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.908.463,67</b>	<b>5.608.999,77</b>	<b>7.192.564,72</b>	<b>1.583.564,95</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-32.812,66	-43.900,00	-46.074,08	-2.174,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,00	-1.400,00	-301,20	1.098,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.241,72	-123.800,00	-138.529,59	-14.729,59
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.186,38</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.904,87</b>	<b>-15.804,87</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-157.186,38</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.904,87</b>	<b>-15.804,87</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-157.186,38</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.904,87</b>	<b>-15.804,87</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-157.186,38</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.904,87</b>	<b>-15.804,87</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-157.186,38</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-184.904,87</b>	<b>-15.804,87</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	540,00	540,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	15,00	15,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
11 Personalaufwendungen	-146.531,26	-163.800,00	-161.935,06	1.864,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.315,79	-1.800,00	-987,30	812,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.146,37	-17.100,00	-17.350,94	-250,94
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.993,42</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-180.273,30</b>	<b>2.426,70</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-183.813,42</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-179.718,30</b>	<b>2.981,70</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-183.813,42</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-179.718,30</b>	<b>2.981,70</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-183.813,42</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-179.718,30</b>	<b>2.981,70</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-183.813,42</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-179.718,30</b>	<b>2.981,70</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.341,72	29.000,00	20.832,67	-8.167,33
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,60	0,00	1.090,82	1.090,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.069,17	100,00	50,00	-50,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.461,49</b>	<b>29.100,00</b>	<b>21.973,49</b>	<b>-7.126,51</b>
11 Personalaufwendungen	-231.766,71	-292.100,00	-218.889,29	73.210,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.484,37	-73.800,00	-76.892,31	-3.092,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.726,72	-30.000,00	-20.741,67	9.258,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.284,63	-209.400,00	-136.826,80	72.573,20
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.262,43</b>	<b>-605.300,00</b>	<b>-453.350,07</b>	<b>151.949,93</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-412.800,94</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-431.376,58</b>	<b>144.823,42</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-412.800,94</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-431.376,58</b>	<b>144.823,42</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-412.800,94</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-431.376,58</b>	<b>144.823,42</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-412.800,94</b>	<b>-576.200,00</b>	<b>-431.376,58</b>	<b>144.823,42</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-02-02 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.403,79	70.900,00	82.226,26	11.326,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	386,66	0,00	748,69	748,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>69.790,45</b>	<b>70.900,00</b>	<b>86.119,95</b>	<b>15.219,95</b>
11 Personalaufwendungen	-845.071,77	-869.800,00	-875.859,81	-6.059,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.433,85	-134.400,00	-109.763,72	24.636,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.349,79	-71.000,00	-82.169,26	-11.169,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.158,50	-22.200,00	-18.568,09	3.631,91
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.042.013,91</b>	<b>-1.097.400,00</b>	<b>-1.086.360,88</b>	<b>11.039,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-972.223,46</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.000.240,93</b>	<b>26.259,07</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-972.223,46</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.000.240,93</b>	<b>26.259,07</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-972.223,46</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.000.240,93</b>	<b>26.259,07</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-972.223,46</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-1.000.240,93</b>	<b>26.259,07</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,20	0,00	1.304,33	1.304,33	1.304,33	1.304,33	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.808,91	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>71.311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,33</b>	<b>15.784,33</b>	<b>15.784,33</b>	<b>15.784,33</b>	<b>0,00</b>	
11 Personalaufwendungen	-159.847,04	-275.000,00	-465.538,11	-465.538,11	-465.538,11	-465.538,11	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	-359.843,77	-543.000,00	-279.072,05	-279.072,05	-279.072,05	-279.072,05	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,40	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348,19	-34.100,00	-29.068,94	-29.068,94	-29.068,94	-29.068,94	0,00	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.748,40</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-777.279,10</b>	<b>-777.279,10</b>	<b>-777.279,10</b>	<b>-777.279,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-472.437,29</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>0,00</b>	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-472.437,29</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>0,00</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-472.437,29</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>0,00</b>	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-472.437,29</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>-761.494,77</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich: Ansatz / Ist	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	0,00	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.268,52	19.000,00	22.473,09	22.473,09	22.473,09	22.473,09	0,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.343,52</b>	<b>19.100,00</b>	<b>37.885,09</b>	<b>37.885,09</b>	<b>37.885,09</b>	<b>37.885,09</b>	<b>0,00</b>	
11 Personalaufwendungen	-216.316,92	-262.600,00	-250.240,05	-250.240,05	-250.240,05	-250.240,05	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.737,75	-4.700,00	-8.296,23	-8.296,23	-8.296,23	-8.296,23	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.275,58	-5.700,00	-4.406,45	-4.406,45	-4.406,45	-4.406,45	0,00	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.330,25</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-262.942,73</b>	<b>-262.942,73</b>	<b>-262.942,73</b>	<b>-262.942,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-202.986,73</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>0,00</b>	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-202.986,73</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>0,00</b>	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-202.986,73</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>0,00</b>	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-202.986,73</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>-225.057,64</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	9.674,05	9.674,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674,05</b>	<b>9.674,05</b>
11 Personalaufwendungen	-8.394,50	-9.200,00	-21.239,79	-12.039,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.818,84	-147.190,78	-117.035,72	30.155,06
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.213,34</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-138.275,51</b>	<b>18.115,27</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-143.998,78</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-128.601,46</b>	<b>27.789,32</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-143.998,78</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-128.601,46</b>	<b>27.789,32</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-143.998,78</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-128.601,46</b>	<b>27.789,32</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-143.998,78</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-128.601,46</b>	<b>27.789,32</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.135,56	118.000,00	118.141,44	141,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	538,91	538,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.094,03	60.000,00	109.869,46	49.869,46
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,35	0,00	6.306,21	6.306,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	221.850,00	100,00	117,00	17,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>449.505,94</b>	<b>178.100,00</b>	<b>234.973,02</b>	<b>56.873,02</b>
11 Personalaufwendungen	-84.863,37	-113.900,00	-97.177,04	16.722,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.993,63	-141.900,00	-363.229,74	-221.329,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.076,56	-179.900,00	-180.083,44	-183,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.191,83	-17.100,00	-32.256,55	-15.156,55
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.125,39</b>	<b>-452.800,00</b>	<b>-672.746,77</b>	<b>-219.946,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-619,45</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-437.773,75</b>	<b>-163.073,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-619,45</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-437.773,75</b>	<b>-163.073,75</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-619,45</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-437.773,75</b>	<b>-163.073,75</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-619,45</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-437.773,75</b>	<b>-163.073,75</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	996,03	996,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.711,00	19.000,00	7.851,16	-11.148,84
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.325,43	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.021,12	2.300,00	305,50	-1.994,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.057,55</b>	<b>21.600,00</b>	<b>9.152,69</b>	<b>-12.447,31</b>
11 Personalaufwendungen	-93.703,11	-98.600,00	-86.354,16	12.245,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,38	-14.800,00	-22.982,06	-8.182,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-996,03	-996,03
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,00	-8.048,40	-7.625,40	423,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.303,01</b>	<b>-124.948,40</b>	<b>-121.914,17</b>	<b>3.034,23</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.245,46</b>	<b>-103.348,40</b>	<b>-112.761,48</b>	<b>-9.413,08</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-95.245,46</b>	<b>-103.348,40</b>	<b>-112.761,48</b>	<b>-9.413,08</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-95.245,46</b>	<b>-103.348,40</b>	<b>-112.761,48</b>	<b>-9.413,08</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-95.245,46</b>	<b>-103.348,40</b>	<b>-112.761,48</b>	<b>-9.413,08</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.044,79	144.600,00	149.928,43	5.328,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.578,04	5.000,00	3.472,04	-1.527,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,46	6.000,00	32.621,48	26.621,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	800,00	825,00	25,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>140.944,21</b>	<b>156.400,00</b>	<b>188.096,95</b>	<b>31.696,95</b>
11 Personalaufwendungen	-19.052,97	-19.200,00	-12.842,23	6.357,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.601,38	-197.500,00	-194.716,17	2.783,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-143.425,79	-119.450,00	-160.193,43	-40.743,43
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-16.590,23	-16.590,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.560,85	-140.251,60	-100.394,26	39.857,34
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.640,99</b>	<b>-476.401,60</b>	<b>-484.736,32</b>	<b>-8.334,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-296.696,78</b>	<b>-320.001,60</b>	<b>-296.639,37</b>	<b>23.362,23</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-296.696,78</b>	<b>-320.001,60</b>	<b>-296.639,37</b>	<b>23.362,23</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-296.696,78</b>	<b>-320.001,60</b>	<b>-296.639,37</b>	<b>23.362,23</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-296.696,78</b>	<b>-320.001,60</b>	<b>-296.639,37</b>	<b>23.362,23</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,39	0,00	1.139,47	1.139,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.426,00	72.000,00	72.962,27	962,27
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	844,77	600,00	762,50	162,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	16.861,74	2.861,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.352,16</b>	<b>86.600,00</b>	<b>91.725,98</b>	<b>5.125,98</b>
11 Personalaufwendungen	-110.240,33	-112.300,00	-115.501,46	-3.201,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.159,47	-46.400,00	-44.264,90	2.135,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,39	0,00	-1.139,47	-1.139,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,96	-30.500,00	-19.899,87	10.600,13
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.715,15</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-180.805,70</b>	<b>8.394,30</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.362,99</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-89.079,72</b>	<b>13.520,28</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-84.362,99</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-89.079,72</b>	<b>13.520,28</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-84.362,99</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-89.079,72</b>	<b>13.520,28</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-84.362,99</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-89.079,72</b>	<b>13.520,28</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.112,26	692.100,00	287.200,55	-404.899,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.598,53	18.598,53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.618,75	27.000,00	43.192,75	16.192,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.769,91	800,00	64.663,99	63.863,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>317.335,92</b>	<b>719.900,00</b>	<b>414.515,82</b>	<b>-305.384,18</b>
11 Personalaufwendungen	-106.066,00	-130.600,00	-94.541,16	36.058,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-536.001,22	-915.811,98	-464.210,41	451.601,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.749,63	-147.649,17	-144.743,16	2.906,01
15 Transferaufwendungen	-147.919,30	-146.300,00	-165.636,99	-19.336,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.608,25	-48.000,00	-42.391,94	5.608,06
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.344,40</b>	<b>-1.388.361,15</b>	<b>-911.523,66</b>	<b>476.837,49</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-648.008,48</b>	<b>-668.461,15</b>	<b>-497.007,84</b>	<b>171.453,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-648.008,48</b>	<b>-668.461,15</b>	<b>-497.007,84</b>	<b>171.453,31</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-648.008,48</b>	<b>-668.461,15</b>	<b>-497.007,84</b>	<b>171.453,31</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-648.008,48</b>	<b>-668.461,15</b>	<b>-497.007,84</b>	<b>171.453,31</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,60	2.300,00	2.101,60	-198,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	573,10	573,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.772,38</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.505,80</b>	<b>705,80</b>
11 Personalaufwendungen	-32.725,49	-11.500,00	-31.111,59	-19.611,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.009,20	-30.600,00	-44.591,82	-13.991,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,00	-1.200,00	-1.172,00	28,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-6.000,00	-7.242,60	-1.242,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.653,01</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-84.920,65</b>	<b>-34.620,65</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-61.880,63</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-81.414,85</b>	<b>-33.914,85</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-61.880,63</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-81.414,85</b>	<b>-33.914,85</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-61.880,63</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-81.414,85</b>	<b>-33.914,85</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-61.880,63</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-81.414,85</b>	<b>-33.914,85</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.983,63	2.114.100,00	1.144.322,58	-969.777,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	166.673,39	180.000,00	138.165,88	-41.834,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.116,80	0,00	37.676,95	37.676,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.118.773,82</b>	<b>2.294.100,00</b>	<b>1.320.165,41</b>	<b>-973.934,59</b>
11 Personalaufwendungen	-183.540,20	-386.450,00	-327.753,92	58.696,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601.928,74	-506.925,90	-508.308,11	-1.382,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.523,03	-79.400,00	-72.811,81	6.588,19
15 Transferaufwendungen	-1.436.408,07	-1.655.640,00	-761.386,53	894.253,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.672,11	-87.500,00	-70.316,16	17.183,84
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.349.072,15</b>	<b>-2.715.915,90</b>	<b>-1.740.576,53</b>	<b>975.339,37</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-230.298,33</b>	<b>-421.815,90</b>	<b>-420.411,12</b>	<b>1.404,78</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-230.298,33</b>	<b>-421.815,90</b>	<b>-420.411,12</b>	<b>1.404,78</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-230.298,33</b>	<b>-421.815,90</b>	<b>-420.411,12</b>	<b>1.404,78</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-230.298,33</b>	<b>-421.815,90</b>	<b>-420.411,12</b>	<b>1.404,78</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.005,64	733.950,00	850.440,41	116.490,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	74.972,50	75.200,00	75.151,32	-48,68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.090,69	39.700,00	50.757,21	11.057,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	319.866,94	400,00	4.799,84	4.399,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199.935,77</b>	<b>849.250,00</b>	<b>981.148,78</b>	<b>131.898,78</b>
11 Personalaufwendungen	-804.340,33	-778.200,00	-833.619,18	-55.419,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.046,14	-106.076,81	-64.495,50	41.581,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.309,29	-39.800,00	-35.941,68	3.858,32
15 Transferaufwendungen	-102.584,92	-110.000,00	-109.549,44	450,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.655,95	-10.600,00	-7.413,18	3.186,82
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.936,63</b>	<b>-1.044.676,81</b>	<b>-1.051.018,98</b>	<b>-6.342,17</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>59.999,14</b>	<b>-195.426,81</b>	<b>-69.870,20</b>	<b>125.556,61</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>59.999,14</b>	<b>-195.426,81</b>	<b>-69.870,20</b>	<b>125.556,61</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>59.999,14</b>	<b>-195.426,81</b>	<b>-69.870,20</b>	<b>125.556,61</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>59.999,14</b>	<b>-195.426,81</b>	<b>-69.870,20</b>	<b>125.556,61</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.540,28	44.900,00	45.142,46	242,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.980,50	4.000,00	2.346,25	-1.653,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.608,00	5.600,00	5.609,00	9,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.128,78</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.097,71</b>	<b>-1.902,29</b>
11 Personalaufwendungen	-83.816,64	-87.750,00	-80.666,22	7.083,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.852,55	-19.800,00	-19.972,16	-172,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.552,70	-10.000,00	-8.301,46	1.698,54
15 Transferaufwendungen	-5.081,32	-4.500,00	-4.442,00	58,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.382,68	-4.000,00	-3.295,54	704,46
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.685,89</b>	<b>-126.050,00</b>	<b>-116.677,38</b>	<b>9.372,62</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.557,11</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-63.579,67</b>	<b>7.470,33</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-104.557,11</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-63.579,67</b>	<b>7.470,33</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-104.557,11</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-63.579,67</b>	<b>7.470,33</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-104.557,11</b>	<b>-71.050,00</b>	<b>-63.579,67</b>	<b>7.470,33</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.963,76	180.050,00	128.047,85	-52.002,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.153,16	2.153,16
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	29.133,98	25.400,00	25.622,63	222,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.769,00	17.100,00	17.120,70	20,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>186.866,74</b>	<b>222.550,00</b>	<b>172.944,34</b>	<b>-49.605,66</b>
11 Personalaufwendungen	-75.258,10	-78.700,00	-71.755,23	6.944,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.577,39	-344.750,00	-171.435,45	173.314,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.311,00	-132.953,16	-130.614,27	2.338,89
15 Transferaufwendungen	-27.052,48	-30.000,00	-27.134,13	2.865,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.297,16	-13.400,00	-8.856,02	4.543,98
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.496,13</b>	<b>-599.803,16</b>	<b>-409.795,10</b>	<b>190.008,06</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-308.629,39</b>	<b>-377.253,16</b>	<b>-236.850,76</b>	<b>140.402,40</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-308.629,39</b>	<b>-377.253,16</b>	<b>-236.850,76</b>	<b>140.402,40</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-308.629,39</b>	<b>-377.253,16</b>	<b>-236.850,76</b>	<b>140.402,40</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-308.629,39</b>	<b>-377.253,16</b>	<b>-236.850,76</b>	<b>140.402,40</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-91.527,78	-93.800,00	-93.268,99	531,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.557,78</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-114.526,99</b>	<b>-6.326,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-133.557,78</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-114.526,99</b>	<b>-6.326,99</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-133.557,78</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-114.526,99</b>	<b>-6.326,99</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-133.557,78</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-114.526,99</b>	<b>-6.326,99</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-133.557,78</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-114.526,99</b>	<b>-6.326,99</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.370,67	4.500,00	4.339,12	-160,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.370,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.339,12</b>	<b>-160,88</b>
11 Personalaufwendungen	-64.298,69	-70.800,00	-71.016,95	-216,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.128,44	0,00	-28.382,96	-28.382,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.427,13</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-99.399,91</b>	<b>-27.099,91</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-55.056,46</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-95.060,79</b>	<b>-27.260,79</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-55.056,46</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-95.060,79</b>	<b>-27.260,79</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-55.056,46</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-95.060,79</b>	<b>-27.260,79</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-55.056,46</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-95.060,79</b>	<b>-27.260,79</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.925,42	158.100,00	184.293,90	26.193,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.705.059,44	2.475.600,00	2.574.485,04	98.885,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,13	5.000,00	1.100,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.946,09	9.500,00	16.549,44	7.049,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.029.322,08</b>	<b>2.648.200,00</b>	<b>2.776.428,38</b>	<b>128.228,38</b>
11 Personalaufwendungen	-127.499,96	-131.200,00	-128.404,92	2.795,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.518,01	-825.853,14	-886.411,83	-60.558,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-652.524,64	-630.200,00	-655.794,90	-25.594,90
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.874,69	-118.900,00	-60.134,43	58.765,57
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.010.417,30</b>	<b>-1.706.153,14</b>	<b>-1.730.746,08</b>	<b>-24.592,94</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.018.904,78</b>	<b>942.046,86</b>	<b>1.045.682,30</b>	<b>103.635,44</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.018.904,78</b>	<b>942.046,86</b>	<b>1.045.682,30</b>	<b>103.635,44</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.018.904,78</b>	<b>942.046,86</b>	<b>1.045.682,30</b>	<b>103.635,44</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.018.904,78</b>	<b>942.046,86</b>	<b>1.045.682,30</b>	<b>103.635,44</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	785.282,31	751.600,00	839.207,83	87.607,83
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>799.106,21</b>	<b>778.500,00</b>	<b>853.031,73</b>	<b>74.531,73</b>
11 Personalaufwendungen	-34.237,25	-34.600,00	-33.540,85	1.059,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.096,69	-800.900,00	-772.365,55	28.534,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.973,24	0,00	-57.641,06	-57.641,06
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.307,18</b>	<b>-835.500,00</b>	<b>-863.547,46</b>	<b>-28.047,46</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.799,03</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-10.515,73</b>	<b>46.484,27</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>4.799,03</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-10.515,73</b>	<b>46.484,27</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>4.799,03</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-10.515,73</b>	<b>46.484,27</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>4.799,03</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-10.515,73</b>	<b>46.484,27</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.280,00	103.300,00	103.276,00	-24,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	574.986,00	575.000,00	574.960,00	-40,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,48	0,00	1.427,88	1.427,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	914.931,60	801.300,00	876.068,43	74.768,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.736,08</b>	<b>1.479.600,00</b>	<b>1.555.732,31</b>	<b>76.132,31</b>
11 Personalaufwendungen	-89.401,13	-91.700,00	-91.087,89	612,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-626.762,45	-616.767,65	-876.577,96	-259.810,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.664,00	-1.791.150,00	-1.787.487,00	3.663,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.289,00	-30.000,00	-20.901,00	9.099,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.509.116,58</b>	<b>-2.529.617,65</b>	<b>-2.776.053,85</b>	<b>-246.436,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-912.380,50</b>	<b>-1.050.017,65</b>	<b>-1.220.321,54</b>	<b>-170.303,89</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-912.380,50</b>	<b>-1.050.017,65</b>	<b>-1.220.321,54</b>	<b>-170.303,89</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-912.380,50</b>	<b>-1.050.017,65</b>	<b>-1.220.321,54</b>	<b>-170.303,89</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-912.380,50</b>	<b>-1.050.017,65</b>	<b>-1.220.321,54</b>	<b>-170.303,89</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	0,00	222,00	222,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.662,00	0,00	11.331,00	11.331,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.865,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,00</b>	<b>11.553,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.076,92	-24.000,00	-21.281,16	2.718,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.470,86	-4.300,00	-4.489,00	-189,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.547,78</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-25.770,16</b>	<b>2.529,84</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.681,92</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-14.217,16</b>	<b>14.082,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-26.681,92</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-14.217,16</b>	<b>14.082,84</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-26.681,92</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-14.217,16</b>	<b>14.082,84</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.681,92</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-14.217,16</b>	<b>14.082,84</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.245,00	12.000,00	12.950,00	950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.686,68</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.983,00</b>	<b>983,00</b>
11 Personalaufwendungen	-4.829,37	-4.900,00	-4.781,65	118,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.623,31	-41.900,00	-36.204,37	5.695,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.099,24</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-45.651,70</b>	<b>5.548,30</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.412,56</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-30.668,70</b>	<b>6.531,30</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-31.412,56</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-30.668,70</b>	<b>6.531,30</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-31.412,56</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-30.668,70</b>	<b>6.531,30</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-31.412,56</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-30.668,70</b>	<b>6.531,30</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-2.819,87	-2.800,00	-2.887,13	-87,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.819,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.887,13</b>	<b>-87,13</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.819,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.887,13</b>	<b>-87,13</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.819,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.887,13</b>	<b>-87,13</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.</b>	<b>-2.819,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.887,13</b>	<b>-87,13</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.819,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.887,13</b>	<b>-87,13</b>

## Teilergebnisrechnung (Produkte)



### TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.658,50	0,00	18.203,55	18.203,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.577,88	8.000,00	9.646,68	1.646,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.148,34	10.000,00	4.765,50	-5.234,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.384,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>32.615,73</b>	<b>14.615,73</b>
11 Personalaufwendungen	-45.416,03	-45.900,00	-38.943,69	6.956,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.091,71	-3.500,00	-23.601,89	-20.101,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-226,00	0,00	-797,95	-797,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,19	-4.400,00	-2.324,48	2.075,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.690,93</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-65.668,01</b>	<b>-11.868,01</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.306,21</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.052,28</b>	<b>2.747,72</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-40.306,21</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.052,28</b>	<b>2.747,72</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.</b>	<b>-40.306,21</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.052,28</b>	<b>2.747,72</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-40.306,21</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.052,28</b>	<b>2.747,72</b>

**Teilergebnisrechnung  
(Produkte)**



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017**  
**16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.782.598,41	11.173.300,00	11.260.814,20	87.514,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.039,66	2.912.400,00	2.943.544,35	31.144,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	493.356,46	488.000,00	481.264,45	-6.735,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.320.114,69</b>	<b>14.573.700,00</b>	<b>14.685.743,16</b>	<b>112.043,16</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.852,19	-13.852,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.247.951,30	-7.647.800,00	-7.540.220,92	107.579,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.572,21	0,00	-25.770,63	-25.770,63
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.304.523,51</b>	<b>-7.647.800,00</b>	<b>-7.579.843,74</b>	<b>67.956,26</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.015.591,18</b>	<b>6.925.900,00</b>	<b>7.105.899,42</b>	<b>179.999,42</b>
19 Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-448.291,49</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-405.151,69</b>	<b>16.848,31</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>6.567.299,69</b>	<b>6.503.900,00</b>	<b>6.700.747,73</b>	<b>196.847,73</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 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ.</b>	<b>6.567.299,69</b>	<b>6.503.900,00</b>	<b>6.700.747,73</b>	<b>196.847,73</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>6.567.299,69</b>	<b>6.503.900,00</b>	<b>6.700.747,73</b>	<b>196.847,73</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01 Innere Verwaltung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.802,00	15.802,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.554,30	0,00	-13.817,55	-13.817,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	663,91	563,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.201,25	60.000,00	110.250,83	50.250,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.789,28	0,00	9.626,70	9.626,70
7 Sonstige Einzahlungen	105.982,17	19.000,00	25.544,31	6.544,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.518,40</b>	<b>79.100,00</b>	<b>148.070,20</b>	<b>68.970,20</b>
10 Personalauszahlungen	-1.654.268,56	-1.862.500,00	-1.757.100,01	105.399,99
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293.329,23	-362.000,00	-263.466,25	98.533,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-432.280,67	-576.590,78	-492.631,45	83.959,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.024.655,38</b>	<b>-3.306.490,78</b>	<b>-2.931.056,48</b>	<b>375.434,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.820.136,98</b>	<b>-3.227.390,78</b>	<b>-2.782.986,28</b>	<b>444.404,50</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.733,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>221.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.238,00</b>	<b>32.238,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.986,83	-223.317,88	-222.036,00	1.281,88
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.953,45</b>	<b>-245.317,88</b>	<b>-247.753,63</b>	<b>-2.435,75</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>177.779,55</b>	<b>-245.317,88</b>	<b>-215.515,63</b>	<b>29.802,25</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02 Sicherheit und Ordnung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	89.052,03	96.000,00	84.960,63	-11.039,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,77	900,00	3.237,93	2.337,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,32	20.000,00	45.699,48	25.699,48
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,51	2.300,00	408,11	-1.891,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.197,63</b>	<b>144.200,00</b>	<b>134.306,15</b>	<b>-9.893,85</b>
10 Personalauszahlungen	-222.411,63	-230.100,00	-213.284,92	16.815,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.596,25	-258.700,00	-244.929,54	13.770,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.913,04	-3.500,00	-20.546,75	-17.046,75
15 Sonstige Auszahlungen	-111.104,72	-178.800,00	-122.699,66	56.100,34
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.025,64</b>	<b>-671.100,00</b>	<b>-601.460,87</b>	<b>69.639,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-446.828,01</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-467.154,72</b>	<b>59.745,28</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.464,47	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-127.147,68	-237.729,02	-232.464,38	5.264,64
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.612,15</b>	<b>-713.417,52</b>	<b>-692.377,42</b>	<b>21.040,10</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-377.612,15</b>	<b>-713.417,52</b>	<b>-692.377,42</b>	<b>21.040,10</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
03 Schulträgeraufgaben				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.145,70	599.300,00	109.242,65	-490.057,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.911,75	27.000,00	43.607,36	16.607,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0,00	891,70	891,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.000,25</b>	<b>626.300,00</b>	<b>153.801,71</b>	<b>-472.498,29</b>
10 Personalauszahlungen	-106.814,71	-130.600,00	-94.716,02	35.883,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.921,91	-915.811,98	-377.586,55	538.225,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.169,30	-146.300,00	-168.386,99	-22.086,99
15 Sonstige Auszahlungen	-44.629,41	-48.000,00	-41.878,92	6.121,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.535,33</b>	<b>-1.240.711,98</b>	<b>-682.568,48</b>	<b>558.143,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-536.535,08</b>	<b>-614.411,98</b>	<b>-528.766,77</b>	<b>85.645,21</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.160,63</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.917,16</b>	<b>-11.117,16</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.060,63</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.917,16</b>	<b>-11.117,16</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
04 Kultur und Wissenschaft				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.913,38</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.073,70</b>	<b>173,70</b>
10 Personalauszahlungen	-32.705,97	-11.500,00	-31.035,54	-19.535,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.128,33	-30.600,00	-34.991,06	-4.391,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.242,60	-6.000,00	-8.922,60	-2.922,60
15 Sonstige Auszahlungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.900,62</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-75.751,84</b>	<b>-26.651,84</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-49.987,24</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-73.678,14</b>	<b>-26.478,14</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
05 Soziale Leistungen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.818,45	2.057.000,00	1.003.287,60	-1.053.712,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.782,89	0,00	-1.374,56	-1.374,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.104,33	180.000,00	137.076,39	-42.923,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.604,51	0,00	27.512,29	27.512,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024.310,18</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>1.166.501,72</b>	<b>-1.070.498,28</b>
10 Personalauszahlungen	-179.835,68	-386.450,00	-326.052,72	60.397,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-570.047,39	-506.925,90	-594.521,24	-87.595,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.301.511,58	-1.655.640,00	-835.391,97	820.248,03
15 Sonstige Auszahlungen	-63.650,28	-87.500,00	-69.994,92	17.505,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.115.044,93</b>	<b>-2.636.515,90</b>	<b>-1.825.960,85</b>	<b>810.555,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-90.734,75</b>	<b>-399.515,90</b>	<b>-659.459,13</b>	<b>-259.943,23</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.266,85	-12.500,00	-5.000,62	7.499,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.088,22</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.302,44</b>	<b>20.297,56</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-311.088,22</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.302,44</b>	<b>20.297,56</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produktbereiche)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.683,91	738.250,00	848.012,76	109.762,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-188,15	0,00	-80,00	-80,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.363,58	79.200,00	77.577,57	-1.622,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.090,69	40.200,00	50.757,21	10.557,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.950,03</b>	<b>857.650,00</b>	<b>976.267,54</b>	<b>118.617,54</b>
10 Personalauszahlungen	-902.231,72	-865.950,00	-913.479,99	-47.529,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.156,72	-125.876,81	-77.309,51	48.567,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-107.875,24	-114.500,00	-66.691,50	47.808,50
15 Sonstige Auszahlungen	-132.943,30	-14.600,00	-10.489,28	4.110,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.206,98</b>	<b>-1.120.926,81</b>	<b>-1.067.970,28</b>	<b>52.956,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-363.256,95</b>	<b>-263.276,81</b>	<b>-91.702,74</b>	<b>171.574,07</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.158,29	-15.600,00	-3.396,38	12.203,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.158,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-3.396,38</b>	<b>12.203,62</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.158,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-3.396,38</b>	<b>12.203,62</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>08 Sportförderung</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.250,00	0,00	-72.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,73	25.400,00	26.024,38	624,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.787,35	17.100,00	27.118,96	10.018,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.316,08</b>	<b>114.750,00</b>	<b>53.143,34</b>	<b>-61.606,66</b>
10 Personalauszahlungen	-75.163,23	-78.700,00	-71.672,77	7.027,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-207.532,79	-344.750,00	-156.912,10	187.837,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.233,85	-30.000,00	-47.111,20	-17.111,20
15 Sonstige Auszahlungen	-14.334,65	-13.400,00	-8.434,39	4.965,61
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.264,52</b>	<b>-466.850,00</b>	<b>-284.130,46</b>	<b>182.719,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-276.948,44</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-230.987,12</b>	<b>121.112,88</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.902,27</b>	<b>1.097,73</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.902,27</b>	<b>1.097,73</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-91.452,05	-93.800,00	-93.310,33	489,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.482,05</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-99.568,33</b>	<b>8.631,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-102.482,05</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-99.568,33</b>	<b>8.631,67</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>10 Bauen und Wohnen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.387,12</b>	<b>-112,88</b>
10 Personalauszahlungen	-64.119,01	-70.800,00	-70.881,68	-81,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169,38	-169,38
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.119,01</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-71.051,06</b>	<b>1.248,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-57.896,34</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-66.663,94</b>	<b>1.136,06</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.261,78	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.121,60	3.158.600,00	3.346.097,26	187.497,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,69	5.000,00	1.123,57	-3.876,43
7 Sonstige Einzahlungen	3.886,45	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387.265,42</b>	<b>3.190.500,00</b>	<b>3.361.044,73</b>	<b>170.544,73</b>
10 Personalauszahlungen	-162.327,90	-165.800,00	-161.246,78	4.553,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.783.110,23	-1.626.753,14	-1.549.965,70	76.787,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-90.070,57	-118.900,00	-40.166,68	78.733,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.035.508,70</b>	<b>-1.911.453,14</b>	<b>-1.751.379,16</b>	<b>160.073,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.351.756,72</b>	<b>1.279.046,86</b>	<b>1.609.665,57</b>	<b>330.618,71</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.587,18	-71.238,06	-71.543,20	-305,14
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.500,20	0,00	-152,83	-152,83
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.087,38</b>	<b>-71.238,06</b>	<b>-71.696,03</b>	<b>-457,97</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.087,38</b>	<b>-71.238,06</b>	<b>-71.696,03</b>	<b>-457,97</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.673,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,15</b>	<b>1.893,15</b>
10 Personalauszahlungen	-89.362,52	-91.700,00	-91.194,02	505,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.461,92	-640.767,65	-554.134,44	86.633,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-12.802,00	17.198,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.824,44</b>	<b>-762.467,65</b>	<b>-658.130,46</b>	<b>104.337,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-687.151,23</b>	<b>-762.467,65</b>	<b>-656.237,31</b>	<b>106.230,34</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-892,50	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.316,36</b>	<b>-111.874,18</b>	<b>-104.466,19</b>	<b>7.407,99</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.316,36</b>	<b>-85.374,18</b>	<b>-104.466,19</b>	<b>-19.092,01</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	6,50	6,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	12.000,00	12.025,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.924,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.031,50</b>	<b>31,50</b>
10 Personalauszahlungen	-4.825,88	-4.900,00	-4.785,36	114,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.130,47	-41.900,00	-35.291,91	6.608,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.188,91</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-40.328,95</b>	<b>6.471,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-29.264,73</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-28.297,45</b>	<b>6.502,55</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>14 Umweltschutz</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-2.824,51	-2.800,00	-2.894,79	-94,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.824,51</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.894,79</b>	<b>-94,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.824,51</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.894,79</b>	<b>-94,79</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,50	0,00	17.405,50	17.405,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.611,10	8.000,00	9.526,67	1.526,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,34	10.000,00	4.570,50	-5.429,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.191,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.502,67</b>	<b>13.502,67</b>
10 Personalauszahlungen	-45.376,19	-45.900,00	-39.026,46	6.873,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.380,98	-3.500,00	-23.084,86	-19.584,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.949,51	-4.400,00	-2.309,01	2.090,99
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.706,68</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-64.420,33</b>	<b>-10.620,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-38.514,74</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-32.917,66</b>	<b>2.882,34</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355,95</b>	<b>-1.355,95</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355,95</b>	<b>-1.355,95</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produktbereiche)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vergleich: Ansatz / Ist</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.764.196,88	11.173.300,00	11.301.864,78	128.564,78
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.249,00	2.912.400,00	3.053.235,01	140.835,01
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,16	0,00	120,16	120,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	432.326,11	488.000,00	454.813,66	-33.186,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	284,86	-215,14
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.744.892,15</b>	<b>14.574.200,00</b>	<b>14.810.318,47</b>	<b>236.118,47</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-448.291,49	-422.500,00	-405.151,69	17.348,31
14 Transferauszahlungen	-7.322.083,36	-7.647.800,00	-7.535.664,23	112.135,77
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-19.588,51	-19.588,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.770.374,85</b>	<b>-8.070.300,00</b>	<b>-7.960.404,43</b>	<b>109.895,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>5.974.517,30</b>	<b>6.503.900,00</b>	<b>6.849.914,04</b>	<b>346.014,04</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.914,46	1.212.600,00	1.227.117,74	14.517,74
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	18.646,34	0,00	500,00	500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	695,35	0,00	1.227,09	1.227,09
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.192.256,15</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>1.228.844,83</b>	<b>16.244,83</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.192.256,15</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>1.228.844,83</b>	<b>16.244,83</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>01-01-01 Politische Gremien</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-33.760,99	-43.900,00	-46.199,25	-2.299,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,00	-1.400,00	-301,20	1.098,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-122.661,30	-123.800,00	-139.138,31	-15.338,31
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.554,29</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-185.638,76</b>	<b>-16.538,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-156.554,29</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-185.638,76</b>	<b>-16.538,76</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	540,00	540,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	15,00	15,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
10 Personalauszahlungen	-147.501,11	-163.800,00	-162.284,12	1.515,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.347,31	-1.800,00	-970,86	829,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.154,65	-17.100,00	-17.205,57	-105,57
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.003,07</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-180.460,55</b>	<b>2.239,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-184.823,07</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-179.905,55</b>	<b>2.794,45</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,50	0,00	1.090,82	1.090,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,82</b>	<b>1.090,82</b>
10 Personalauszahlungen	-234.074,07	-292.100,00	-218.836,41	73.263,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.456,68	-73.800,00	-72.421,36	1.378,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-123.476,29	-209.400,00	-131.092,93	78.307,07
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.007,04</b>	<b>-575.300,00</b>	<b>-422.350,70</b>	<b>152.949,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-421.946,54</b>	<b>-575.300,00</b>	<b>-421.259,88</b>	<b>154.040,12</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.420,48	-23.436,02	-13.387,64	10.048,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.420,48</b>	<b>-23.436,02</b>	<b>-13.387,64</b>	<b>10.048,38</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.420,48</b>	<b>-23.436,02</b>	<b>-13.387,64</b>	<b>10.048,38</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>01-02-02 Bauhof</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,66	0,00	454,00	454,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>3.599,00</b>
10 Personalauszahlungen	-844.483,08	-869.800,00	-874.916,63	-5.116,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.325,79	-134.400,00	-106.606,93	27.793,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.126,28	-22.200,00	-18.647,90	3.552,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.935,15</b>	<b>-1.026.400,00</b>	<b>-1.000.171,46</b>	<b>26.228,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-970.548,49</b>	<b>-1.026.400,00</b>	<b>-996.572,46</b>	<b>29.827,54</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	32.238,00	32.238,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.238,00</b>	<b>32.238,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.422,79	-199.881,86	-208.497,92	-8.616,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.422,79</b>	<b>-199.881,86</b>	<b>-208.497,92</b>	<b>-8.616,06</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.422,79</b>	<b>-199.881,86</b>	<b>-176.259,92</b>	<b>23.621,94</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.917,87	0,00	803,27	803,27
7 Sonstige Einzahlungen	84.215,20	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>803,27</b>	<b>803,27</b>
10 Personalauszahlungen	-82.787,16	-107.200,00	-87.848,68	19.351,32
11 Versorgungsauszahlungen	-644.776,92	-505.400,00	-417.858,77	87.541,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.559,40	-4.000,00	-3.400,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.801,55	-34.100,00	-26.725,01	7.374,99
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.925,03</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-535.832,46</b>	<b>114.867,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-662.791,96</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-535.029,19</b>	<b>115.670,81</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.966,62	-22.000,00	-25.717,63	-3.717,63
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.966,62</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.717,63</b>	<b>-3.717,63</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.966,62</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.717,63</b>	<b>-3.717,63</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.262,00	15.262,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.554,30	0,00	-13.817,55	-13.817,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	125,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	21.766,97	19.000,00	25.544,31	6.544,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312,67</b>	<b>19.100,00</b>	<b>27.113,76</b>	<b>8.013,76</b>
10 Personalauszahlungen	-217.693,51	-262.600,00	-249.240,50	13.359,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.737,75	-4.700,00	-4.700,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.285,31	-5.700,00	-4.406,45	1.293,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.716,57</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-258.346,95</b>	<b>14.653,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-223.403,90</b>	<b>-253.900,00</b>	<b>-231.233,19</b>	<b>22.666,81</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-8.283,51	-9.200,00	-21.121,77	-11.921,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-97.323,16	-147.190,78	-123.846,91	23.343,87
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.606,67</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-144.968,68</b>	<b>11.422,10</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-105.392,11</b>	<b>-156.390,78</b>	<b>-144.968,68</b>	<b>11.422,10</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	538,91	538,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.804,59	60.000,00	109.796,83	49.796,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.426,35	0,00	4.572,61	4.572,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.230,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>114.908,35</b>	<b>54.908,35</b>
10 Personalauszahlungen	-85.685,13	-113.900,00	-96.652,65	17.247,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.770,30	-141.900,00	-75.065,90	66.834,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.452,13	-17.100,00	-31.568,37	-14.468,37
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.907,56</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-203.286,92</b>	<b>69.613,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-94.676,62</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-88.378,57</b>	<b>124.521,43</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	221.733,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>221.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-143,56	0,00	-150,44	-150,44
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,44</b>	<b>-150,44</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>221.589,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,44</b>	<b>-150,44</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>02-01-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.138,00	19.000,00	8.460,16	-10.539,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	1.225,43	925,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,41	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,51	2.300,00	408,11	-1.891,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.305,92</b>	<b>21.600,00</b>	<b>10.093,70</b>	<b>-11.506,30</b>
10 Personalauszahlungen	-93.449,75	-98.600,00	-86.902,01	11.697,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.091,38	-14.800,00	-20.103,67	-5.303,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.913,04	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
15 Sonstige Auszahlungen	-522,00	-8.048,40	-3.018,64	5.029,76
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.976,17</b>	<b>-124.948,40</b>	<b>-113.980,84</b>	<b>10.967,56</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-100.670,25</b>	<b>-103.348,40</b>	<b>-103.887,14</b>	<b>-538,74</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-996,03	-996,03
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,03</b>	<b>-996,03</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996,03</b>	<b>-996,03</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,19	5.000,00	3.832,04	-1.167,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.132,91	6.000,00	32.621,48	26.621,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.319,10</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.703,52</b>	<b>1.703,52</b>
10 Personalauszahlungen	-19.058,19	-19.200,00	-12.975,12	6.224,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.851,99	-197.500,00	-180.862,56	16.637,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-16.590,23	-16.590,23
15 Sonstige Auszahlungen	-109.389,45	-140.251,60	-99.771,35	40.480,25
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.299,63</b>	<b>-356.951,60</b>	<b>-310.199,26</b>	<b>46.752,34</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-262.980,53</b>	<b>-320.951,60</b>	<b>-272.495,74</b>	<b>48.455,86</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.464,47	-475.688,50	-459.913,04	15.775,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-125.176,48	-237.729,02	-228.437,69	9.291,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.640,95</b>	<b>-713.417,52</b>	<b>-688.350,73</b>	<b>25.066,79</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-375.640,95</b>	<b>-713.417,52</b>	<b>-688.350,73</b>	<b>25.066,79</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personstandswesen, Statistik und Wahlen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.727,84	72.000,00	72.668,43	668,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,77	600,00	762,50	162,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000,00	13.078,00	-922,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.572,61</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.508,93</b>	<b>-91,07</b>
10 Personalauszahlungen	-109.903,69	-112.300,00	-113.407,79	-1.107,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.652,88	-46.400,00	-43.963,31	2.436,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.193,27	-30.500,00	-19.909,67	10.590,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.749,84</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-177.280,77</b>	<b>11.919,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-83.177,23</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-90.771,84</b>	<b>11.828,16</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.971,20	0,00	-3.030,66	-3.030,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030,66</b>	<b>-3.030,66</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030,66</b>	<b>-3.030,66</b>

## Teilfinanzrechnung A (Produkte)



TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.145,70	599.300,00	109.242,65	-490.057,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.911,75	27.000,00	43.607,36	16.607,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	0,00	60,00	60,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0,00	891,70	891,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.000,25</b>	<b>626.300,00</b>	<b>153.801,71</b>	<b>-472.498,29</b>
10 Personalauszahlungen	-106.814,71	-130.600,00	-94.716,02	35.883,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.921,91	-915.811,98	-377.586,55	538.225,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.169,30	-146.300,00	-168.386,99	-22.086,99
15 Sonstige Auszahlungen	-44.629,41	-48.000,00	-41.878,92	6.121,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.535,33</b>	<b>-1.240.711,98</b>	<b>-682.568,48</b>	<b>558.143,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-536.535,08</b>	<b>-614.411,98</b>	<b>-528.766,77</b>	<b>85.645,21</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.160,63	-9.800,00	-20.917,16	-11.117,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.160,63</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.917,16</b>	<b>-11.117,16</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.060,63</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-20.917,16</b>	<b>-11.117,16</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und I				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.670,78	500,00	831,10	331,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.913,38</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.073,70</b>	<b>173,70</b>
10 Personalauszahlungen	-32.705,97	-11.500,00	-31.035,54	-19.535,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.128,33	-30.600,00	-34.991,06	-4.391,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.242,60	-6.000,00	-8.922,60	-2.922,60
15 Sonstige Auszahlungen	-823,72	-1.000,00	-802,64	197,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.900,62</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-75.751,84</b>	<b>-26.651,84</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-49.987,24</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-73.678,14</b>	<b>-26.478,14</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung A (Produkte)

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017				
05-01-01 Soziale Leistungen				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.818,45	2.057.000,00	1.003.287,60	-1.053.712,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.782,89	0,00	-1.374,56	-1.374,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.104,33	180.000,00	137.076,39	-42.923,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.604,51	0,00	27.512,29	27.512,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024.310,18</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>1.166.501,72</b>	<b>-1.070.498,28</b>
10 Personalauszahlungen	-179.835,68	-386.450,00	-326.052,72	60.397,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-570.047,39	-506.925,90	-594.521,24	-87.595,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.301.511,58	-1.655.640,00	-835.391,97	820.248,03
15 Sonstige Auszahlungen	-63.650,28	-87.500,00	-69.994,92	17.505,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.115.044,93</b>	<b>-2.636.515,90</b>	<b>-1.825.960,85</b>	<b>810.555,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-90.734,75</b>	<b>-399.515,90</b>	<b>-659.459,13</b>	<b>-259.943,23</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-283.821,37	-36.100,00	-23.301,82	12.798,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.266,85	-12.500,00	-5.000,62	7.499,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.088,22</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.302,44</b>	<b>20.297,56</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-311.088,22</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-28.302,44</b>	<b>20.297,56</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.905,64	696.750,00	807.125,52	110.375,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-188,15	0,00	-80,00	-80,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.383,08	75.200,00	75.201,32	1,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.090,69	39.700,00	50.757,21	11.057,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.191,26</b>	<b>811.650,00</b>	<b>933.004,05</b>	<b>121.354,05</b>
10 Personalauszahlungen	-817.843,59	-778.200,00	-832.852,78	-54.652,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.220,46	-106.076,81	-57.608,60	48.468,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-102.584,92	-110.000,00	-62.293,00	47.707,00
15 Sonstige Auszahlungen	-128.468,99	-10.600,00	-7.215,64	3.384,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.117,96</b>	<b>-1.004.876,81</b>	<b>-959.970,02</b>	<b>44.906,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-286.926,70</b>	<b>-193.226,81</b>	<b>-26.965,97</b>	<b>166.260,84</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.158,29	-13.600,00	-3.126,68	10.473,32
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.158,29</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-3.126,68</b>	<b>10.473,32</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.158,29</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-3.126,68</b>	<b>10.473,32</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.778,27	41.500,00	40.887,24	-612,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,50	4.000,00	2.376,25	-1.623,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.758,77</b>	<b>46.000,00</b>	<b>43.263,49</b>	<b>-2.736,51</b>
10 Personalauszahlungen	-84.388,13	-87.750,00	-80.627,21	7.122,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.936,26	-19.800,00	-19.700,91	99,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.290,32	-4.500,00	-4.398,50	101,50
15 Sonstige Auszahlungen	-4.474,31	-4.000,00	-3.273,64	726,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.089,02</b>	<b>-116.050,00</b>	<b>-108.000,26</b>	<b>8.049,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-76.330,25</b>	<b>-70.050,00</b>	<b>-64.736,77</b>	<b>5.313,23</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-269,70	1.730,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-269,70</b>	<b>1.730,30</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-269,70</b>	<b>1.730,30</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.250,00	0,00	-72.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,73	25.400,00	26.024,38	624,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.787,35	17.100,00	27.118,96	10.018,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.316,08</b>	<b>114.750,00</b>	<b>53.143,34</b>	<b>-61.606,66</b>
10 Personalauszahlungen	-75.163,23	-78.700,00	-71.672,77	7.027,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-207.532,79	-344.750,00	-156.912,10	187.837,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.233,85	-30.000,00	-47.111,20	-17.111,20
15 Sonstige Auszahlungen	-14.334,65	-13.400,00	-8.434,39	4.965,61
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.264,52</b>	<b>-466.850,00</b>	<b>-284.130,46</b>	<b>182.719,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-276.948,44</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-230.987,12</b>	<b>121.112,88</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.902,27	1.097,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.902,27</b>	<b>1.097,73</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.902,27</b>	<b>1.097,73</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-91.452,05	-93.800,00	-93.310,33	489,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.030,00	-14.400,00	-6.258,00	8.142,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.482,05</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-99.568,33</b>	<b>8.631,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-102.482,05</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-99.568,33</b>	<b>8.631,67</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>10-01-01 Bauen und Wohnen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,67	4.500,00	4.387,12	-112,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.387,12</b>	<b>-112,88</b>
10 Personalauszahlungen	-64.119,01	-70.800,00	-70.881,68	-81,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169,38	-169,38
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.119,01</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-71.051,06</b>	<b>1.248,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-57.896,34</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-66.663,94</b>	<b>1.136,06</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**



<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.261,78	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.450,93	2.407.000,00	2.505.484,46	98.484,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.171,69	5.000,00	1.123,57	-3.876,43
7 Sonstige Einzahlungen	3.886,45	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.770,85</b>	<b>2.412.000,00</b>	<b>2.506.608,03</b>	<b>94.608,03</b>
10 Personalauszahlungen	-127.703,04	-131.200,00	-128.027,35	3.172,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.069.380,01	-825.853,14	-782.885,34	42.967,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-90.070,57	-118.900,00	-39.756,13	79.143,87
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.153,62</b>	<b>-1.075.953,14</b>	<b>-950.668,82</b>	<b>125.284,32</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>1.301.617,23</b>	<b>1.336.046,86</b>	<b>1.555.939,21</b>	<b>219.892,35</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-92.587,18	-71.238,06	-71.543,20	-305,14
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.500,20	0,00	-152,83	-152,83
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.087,38</b>	<b>-71.238,06</b>	<b>-71.696,03</b>	<b>-457,97</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.087,38</b>	<b>-71.238,06</b>	<b>-71.696,03</b>	<b>-457,97</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>11-02-01 Abfallwirtschaft</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	784.670,67	751.600,00	840.612,80	89.012,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.823,90	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.494,57</b>	<b>778.500,00</b>	<b>854.436,70</b>	<b>75.936,70</b>
10 Personalauszahlungen	-34.624,86	-34.600,00	-33.219,43	1.380,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-713.730,22	-800.900,00	-767.080,36	33.819,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-410,55	-410,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.355,08</b>	<b>-835.500,00</b>	<b>-800.710,34</b>	<b>34.789,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>50.139,49</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>53.726,36</b>	<b>110.726,36</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017</b>				
<b>12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßen</b>				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,21	0,00	1.893,15	1.893,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.673,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,15</b>	<b>1.893,15</b>
10 Personalauszahlungen	-89.362,52	-91.700,00	-91.194,02	505,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-579.047,00	-616.767,65	-532.876,63	83.891,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-12.802,00	17.198,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.409,52</b>	<b>-738.467,65</b>	<b>-636.872,65</b>	<b>101.595,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-664.736,31</b>	<b>-738.467,65</b>	<b>-634.979,50</b>	<b>103.488,15</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-892,50	-111.874,18	-104.466,19	7.407,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-892,50</b>	<b>-111.874,18</b>	<b>-104.466,19</b>	<b>7.407,99</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-892,50</b>	<b>-85.374,18</b>	<b>-104.466,19</b>	<b>-19.092,01</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 12-01-02 ÖPNV</b>				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.414,92	-24.000,00	-21.257,81	2.742,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.414,92</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.257,81</b>	<b>2.742,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-22.414,92</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.257,81</b>	<b>2.742,19</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.423,86	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung A  
(Produkte)**

<b>TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft</b>				
1	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
2	3	4	5	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-19,50	0,00	6,50	6,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	12.000,00	12.025,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,68	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.924,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.031,50</b>	<b>31,50</b>
10 Personalauszahlungen	-4.825,88	-4.900,00	-4.785,36	114,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.130,47	-41.900,00	-35.291,91	6.608,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,56	0,00	-251,68	-251,68
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.188,91</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-40.328,95</b>	<b>6.471,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-29.264,73</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-28.297,45</b>	<b>6.502,55</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





















































































































































