

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2017

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 14. August 2018

Vermögensrechnung

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
1 Anlagevermögen	63.564.065,33	63.849.769,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.680.260,82	1.181.734,12
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	515.623,12	354.884,90
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.164.637,70	826.849,22
1.2 Sachanlagen	55.183.840,77	55.976.921,78
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.721.926,13	15.154.371,71
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.165.460,11	11.402.093,60
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.198.404,44	26.320.830,58
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.408.732,71	1.504.623,77
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.490.103,66	1.454.820,32
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.199.213,72	140.181,80
1.3 Finanzanlagen	555.182,98	546.332,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	148.477,19	136.355,30
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	34.571,64	37.843,21
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2 Umlaufvermögen	13.600.044,80	10.910.641,14
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	1.118.681,35	1.328.094,36
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	575.568,61	628.254,84
davon langfristige Komjunkturprogrammforderungen	423.462,88	441.874,31
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	480.308,37	500.583,89
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.941,07	174.564,08
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	27.863,30	24.691,55
2.4 Flüssige Mittel	12.481.363,45	9.582.546,78
3 Rechnungsabgrenzungsposten	458.112,33	482.685,71
Summe Aktiva	77.622.222,46	75.243.096,17

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
1 Eigenkapital	49.448.718,95	47.996.762,41
1.1 Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	7.790.410,98	10.228.204,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.410.428,54	8.037.245,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	3.379.982,44	2.190.959,11
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	1.451.956,54	-2.437.793,64
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	-2.437.793,64
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-3.626.816,97
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	1.189.023,33
1.3.2 Jahresüberschuss 2017	1.451.956,54	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss 2017	557.502,33	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2017	894.454,21	0,00
2 Sonderposten	14.828.875,64	14.732.859,42
2.1 Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.364.900,97	14.460.575,63
2.1.1 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.163.010,83	6.496.217,91
2.1.2 Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.100.504,21	4.139.881,63
2.1.3 Investitionsbeiträge	4.101.385,93	3.824.476,09
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	463.974,67	272.283,79
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	7.673.268,60	7.144.016,61
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.357.108,29	5.494.762,59
davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	133.596,19	121.474,30
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	967.600,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Reaktivierung / Nachsorge von Abfall.	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.027.029,67	1.152.831,67
3.5 Sonstige Rückstellungen	321.530,64	496.422,35
4 Verbindlichkeiten	4.421.476,77	4.288.212,09
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.224.089,96	3.649.669,26
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.643.255,15	2.973.684,72
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	176,31	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	580.834,81	675.984,54
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	423.462,88	441.874,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	21.150,00	16.663,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.242,21	484.223,96
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	484.541,56	6.307,02
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	0,00	110,07
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	131.453,04	131.237,85
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.249.882,50	1.081.245,64
Summe Passiva	77.622.222,46	75.243.096,17

Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Abweichung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.729,46	328.500,00	345.005,78	+16.505,78
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.798,41	2.514.454,15	2.528.231,14	+13.776,99
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	544.148,94	451.100,00	467.810,65	+16.710,65
4.	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.789,32	0,00	0,00	+0,00
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.153.713,75	8.948.520,86	11.342.783,69	+2.394.262,83
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	351.868,61	380.000,00	382.840,71	+2.840,71
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	441.843,78	3.325.100,00	3.333.872,72	+8.772,72
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	669.338,36	697.408,00	663.759,44	-33.648,56
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	304.415,15	352.100,00	478.878,76	+126.778,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	13.251.645,78	16.997.183,01	19.543.182,89	+2.545.999,88
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.484.477,91	4.697.379,45	4.608.173,48	-89.205,97
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	36.951,54	64.895,02	106.839,23	+41.944,21
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.482,82	3.607.753,02	2.911.733,67	-696.019,35
14.	66 / Abschreibungen <i>(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.291.706,22 <i>72.954,05</i>	2.207.976,00 <i>20.000,00</i>	2.291.551,11 <i>22.610,88</i>	+83.575,11 <i>+2.610,88</i>
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.323.562,91	1.486.086,56	1.347.328,26	-138.758,30
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.654.338,42	6.336.599,88	7.303.667,36	+967.067,48
17.	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.438,04	29.188,69	29.012,79	-175,90
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.464.957,86	18.429.878,62	18.598.305,90	+168.427,28
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-3.213.312,08	-1.432.695,61	944.876,99	+2.377.572,60
21.	56, 57 / Finanzerträge	46.698,88	53.300,00	45.564,39	-7.735,61
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.203,77	416.761,89	432.939,05	+16.177,16
23.	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-413.504,89	-363.461,89	-387.374,66	-23.912,77
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.298.344,66	17.050.483,01	19.588.747,28	+2.538.264,27
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.925.161,63	18.846.640,51	19.031.244,95	+184.604,44
26.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.626.816,97	-1.796.157,50	557.502,33	+2.353.659,83
27.	59 / Außerordentliche Erträge	1.348.691,45	851.680,39	1.191.270,34	+339.589,95
28.	79 / Außerordentliche Aufwendungen	159.668,12	26.846,89	296.816,13	+269.969,24
29.	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	1.189.023,33	824.833,50	894.454,21	+69.620,71
30.	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.437.793,64	-971.324,00	1.451.956,54	+2.423.280,54

Finanzrechnung

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2016	fortgeschr. Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Abweichung
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.919,01	328.500,00	334.638,64	+6.138,64
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.007,72	2.636.454,15	2.630.212,26	-6.241,89
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.093,48	451.100,00	612.700,68	+161.600,68
4. Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.148.931,21	8.948.520,86	11.295.756,10	+2.347.235,24
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	351.868,61	380.000,00	382.840,71	+2.840,71
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	506.815,09	3.610.734,00	3.305.555,89	-305.178,11
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.308,17	53.400,00	53.195,62	-204,38
8. Sonstige Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	295.854,78	354.000,00	311.091,72	-42.908,28
9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.708.798,07	16.762.709,01	18.925.991,62	+2.163.282,61
10. Personalauszahlungen	4.611.735,05	4.888.536,00	4.738.548,00	-149.988,00
11. Versorgungsauszahlungen	281.657,55	286.500,00	293.465,38	+6.965,38
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.031,05	4.038.220,59	2.575.767,24	-1.462.453,35
13. Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.337.910,27	1.522.996,90	1.514.866,46	-8.130,44
15. Auszahlungen für Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.558.316,46	6.280.820,86	5.864.993,38	-415.827,48
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.917,90	151.500,00	111.692,74	-39.807,26
17. Sonstige Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.807,72	25.260,00	35.247,63	+9.987,63
18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.752.376,00	17.193.834,35	15.134.580,83	-2.059.253,52
19. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.043.577,93	-431.125,34	3.791.410,79	+4.222.536,13
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen / -beiträgen	1.399.424,88	427.542,91	623.668,03	+196.125,12
21. Einzahlungen aus Vermögensabgängen (außer Finanzanlageverm.)	5.781.116,54	2.507.210,13	2.831.189,48	+323.979,35
22. Einzahlungen aus Vermögensabgängen d. Finanzanlagevermögens <i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	3.206,93 3.206,93	5.000,00 5.000,00	3.271,57 3.271,57	-1.728,43 -1.728,43
23. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.183.748,35	2.939.753,04	3.458.129,08	+518.376,04
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.660,12	2.877.775,08	1.896.792,12	-980.982,96
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.027,79	4.511.908,55	1.130.724,98	-3.381.183,57
26. Auszahlungen f. Investitionen in das sstg. / immat. Sachanlageverm. <i>(davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)</i>	1.172.832,41 256.599,42	1.257.558,66 501.203,33	900.305,54 374.296,32	-357.253,12 -126.907,01
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	11.884,21 0,00	13.000,00 0,00	12.121,89 0,00	-878,11 +0,00
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	2.903.404,53	8.660.242,29	3.939.944,53	-4.720.297,76
29. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	4.280.343,82	-5.720.489,25	-481.815,45	+5.238.673,80
30. Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungs- und Investitionstätigk.	-763.234,11	-6.151.614,59	3.309.595,34	+9.461.209,93
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	150.000,00	301.538,00	0,00	-301.538,00
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	426.164,52	578.000,00	425.579,30	-152.420,70
33. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-276.164,52	-276.462,00	-425.579,30	-149.117,30
34. Änderung des haushaltswirksamen Zahlungsmittelbestandes	-1.039.398,63	-6.428.076,59	2.884.016,04	+9.312.092,63
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	838.087,35	0,00	252.492,37	+252.492,37
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	845.420,77	0,00	237.691,74	+237.691,74
37. Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.333,42	0,00	14.800,63	+14.800,63
38. Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.629.278,83	5.281.627,00	9.582.546,78	+4.300.919,78
39. Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.046.732,05	-6.428.076,59	2.898.816,67	+9.326.893,26
40. Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	9.582.546,78	-1.146.449,59	12.481.363,45	+13.627.813,04

Anhang

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist ein **Anhang** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 50 Abs. 1 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Anhang nach § 50 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Anhang

1 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst die kaufmännische Bilanz. Sie besteht aus einer Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva.

Die Aktivseite zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde Biblis auf. Zu diesem Vermögen gehören nicht nur Geldanlagen (Finanzanlagen), sondern auch geldwerte Anlagen wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Kanäle, aber auch Fahrzeuge, Geräte sowie die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Bilanzleser kann auf der Aktivseite der Bilanz erkennen, welches Infrastrukturvermögen, welches mobile und immobile Vermögen und welches Geldvermögen die Gemeinde besitzt.

Auf der Passivseite der Bilanz wird dagegen deutlich, wie dieses auf der Aktivseite ersichtliche Vermögen finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Durch die Ausweisung von Rückstellungen (z.B. für Pensionsverpflichtungen) werden nun auch Schulden als solche erfasst, die über die reinen Kreditschulden hinausgehen, die aber in Zukunft zu Zahlungsverpflichtungen führen werden. Durch sie wird deutlich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Verwaltung deutlich enger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2017 um rund 2379 T€ gestiegen. Das liegt hauptsächlich an Zugängen bei den liquiden Mitteln.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus der Eröffnungsbilanz mitsamt den dort aufgeführten Nutzungsdauern wurden grundsätzlich beibehalten.

Eine stichtagsbezogene Neubewertung von Gebäuden, Grundstücken oder Beteiligungen war nicht erforderlich, da keine Schäden oder Risiken, die eine zu hohe Bewertung vermuten lassen könnten, erkennbar waren. Bei Austausch oder Entsorgung nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände wurde das Inventar bereinigt. Sofern ein Restbuchwert bestand, wurde dieser außerordentlich abgeschrieben.

Die letzte Inventur wurde zum Stichtag 1. Juli 2015 durchgeführt. Die nächste Inventur ist zum 31. Dezember 2018 vorgesehen.

Anhang

1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz weist den Wert des Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie ist gegliedert in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenstände sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen. Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Bei einem Vermögensgegenstand liegt ein wirtschaftlicher Wert vor und er ist selbständig Nutzungsfähig und bewertbar. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um sich bis zum Bilanzstichtag ergebende Abschreibungen vermindert. Auf Abweichungen von diesem Grundsatz wird an den entsprechenden Textstellen ausdrücklich hingewiesen. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen während der Bauphase in die Anschaffungskosten des Anlagevermögens einzubeziehen, wurde zu keinem Zeitpunkt Gebrauch gemacht. Anlagevermögen, das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer überschritten hat, jedoch noch immer genutzt wird, wurde als Erinnerungsposten mit einem Restwert von 0 € inventarisiert. Für die Festsetzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die „betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern“ maßgebend.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Biblis dargestellt. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Software und geleistete Investitionszuschüsse in folgendem Umfang:

Restbuchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Zuschuss kath. Kita Sonnenschein (Gebäude)	383.628,59 €	399.454,57 €
Zuschuss im Bau S-Bahn Rhein-Neckar	649.525,00 €	322.825,00 €
Biotopwertpunkte (erworbene Rechte an Ausgleichsflächen)	484.504,78 €	314.247,86 €
Geleistete Investitionszuschüsse in Radwegbeleuchtung	41.798,40 €	47.078,20 €
Softwarelizenzen	31.118,34 €	40.637,04 €
Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein Reitplatzerneuerung	12.544,25 €	14.467,25 €
Zuschuss Kreis Bergstraße Jalousien Kultur- u. Sporthalle	9.444,76 €	12.522,38 €
Investitionszuschuss öffentliches W-LAN Bahnhof / Rathaus	9.890,29 €	11.047,43 €
Investitionszuschuss Digitalfunk DLRG und DRK	9.923,69 €	9.109,39 €
Zuschuss Behindertenhilfe Bergstraße (Werkstatt Lorsch)	3.825,00 €	7.650,00 €
Investitionszuschuss Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald	3.418,06 €	2.695,00 €

Im Jahr 2017 wurden insbesondere Biotopwertpunkte als Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauungspläne Beim Kreuz und Helfrichsgärtel III erworben (484 T€).

Anhang

1.1.2 Sachanlagevermögen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke entwickelten sich wie folgt:

Restbuchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Unbebaute Grundstücke	8.446.086,50 €	9.170.815,08 €
Bebaute Grundstücke	5.885.496,75 €	5.593.213,75 €
Grundstücke mit erhaltenem Erbbaurecht	344.320,00 €	344.320,00 €
Grundstücke mit vergebenem Erbbaurecht	46.022,88 €	46.022,88 €

Nach vollständigem Ankauf der fehlenden Grundstücke "Beim Kreuz" konnten diese in 2017 weiterveräußert werden. Hierbei gelang der Verkauf von ca. 38.500 m² Grundstücksfläche für das neue Gewerbegebiet Beim Kreuz.

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Der Zugang bei den bebauten Grundstücken resultiert aus den Käufen der Gebäude in der Bahnhofstraße 21 sowie der Darmstädter Straße 29.

Anhang

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten wurden entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz als Infrastrukturvermögen bewertet. Folgende Veränderungen der Restbuchwerte waren zu verzeichnen:

Restbuchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Kanalnetz und Hausanschlüsse	11.823.687,82 €	12.154.913,76 €
Straßen (einschließlich Gehwege)	4.346.393,50 €	4.725.936,25 €
Kläranlage	3.123.293,71 €	3.290.527,86 €
Pump- / Hebewerke, Sammelbecken u.ä.	2.411.183,33 €	2.577.080,66 €
Wald (Grundstück und Aufwuchs)	1.466.356,88 €	1.467.310,15 €
Brücken	1.093.986,61 €	1.122.100,93 €
Straßenbeleuchtung	460.450,60 €	528.175,35 €
Urnenwände und -stelen	203.559,53 €	217.897,88 €
Kanalhausanschlüsse	171.999,90 €	157.298,33 €
Asphaltierte landwirtschaftliche Fahrwege	49.918,40 €	52.730,70 €
Spielplätze	39.731,30 €	17.936,28 €
Öffentliche Grünflächen	4.154,40 €	4.673,70 €
Fährturm Nordheim	3.688,46 €	4.248,73 €
Radarstationen	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Zugänge gab es insbesondere durch die Anschaffung von Spielplatzgeräten sowie weitere verschiedene kleinere Neu- und Nachaktivierungen.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Bei den Anlagen und Maschinen gab es nur unwesentliche Zugänge sowie laufende Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Feuerwehren wurde in 2017 insgesamt 90 Digitalfunk-Pager angeschafft. Auch in die Notstromversorgung bei allen drei Feuerwehr-Standorten wurden investiert. Hierfür wurden Notstromaggregate in den Gebäuden der Feuerwehren installiert. Außerdem wurde im Rathaus die Serverhardware ausgetauscht.

Anhang

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen bestanden nicht. Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Maßnahme	01.01.2017	Zugang 2017	Aktivierg. 2017	31.12.2017
				0,00 €
Neue Tore Naturrasen Pfaffenau	0,00 €	2.402,10 €	0,00 €	2.402,10 €
Anlage Parkplatz Riedhalle	0,00 €	3.123,98 €	0,00 €	3.123,98 €
Ausbau Holzweg	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €
Ballfangzaun Pfaffenau (Süd)	0,00 €	8.847,35 €	0,00 €	8.847,35 €
Hebwerk Anstreicher	0,00 €	11.118,56 €	0,00 €	11.118,56 €
EKVO Sofortmaßnahmen	0,00 €	409.820,73 €	0,00 €	409.820,73 €
Anbindung LKW an Kreisel	0,00 €	12.495,00 €	0,00 €	12.495,00 €
Straßenbau am Golfpark	0,00 €	36.159,90 €	0,00 €	36.159,90 €
Helfrichsgärtel III Kanal & Str.	0,00 €	44.030,00 €	0,00 €	44.030,00 €
Ersatzbau kl. Rosengasse	0,00 €	74.178,49 €	0,00 €	74.178,49 €
Erneuerung Brücken & Durchl.	34.681,23 €	452.655,84 €	0,00 €	487.337,07 €
Augieß-Pumpwerk	8.321,67 €	0,00 €	0,00 €	8.321,67 €
Elektrosanier. Pumpwerke	618,82 €	0,00 €	0,00 €	618,82 €
Elektrosanier. Pumpwerk No	10.115,00 €	0,00 €	0,00 €	10.115,00 €
Umbau alte Kläranlage	41.415,87 €	0,00 €	0,00 €	41.415,87 €
Straßenbau BPL Gewerbegeb.#	3.649,83 €	0,00 €	0,00 €	3.649,83 €
Bürstädter Straße	847,88 €	0,00 €	0,00 €	847,88 €
Umgehungsanbindung B44-Kr.	1.428,00 €	0,00 €	0,00 €	1.428,00 €
Umbau Eventhall (Jugendcafé)	39.103,50 €	0,00 €	0,00 €	39.103,50 €

1.1.3 Finanzanlagen

In der Regel handelt es sich bei Finanzanlagen um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapieranlagen der Gemeinde, welche nicht auf Dauer bzw. nur zur Ausnutzung von Liquiditätsreserven gebildet worden sind, werden nicht als Finanzanlagen klassifiziert. Derartige Vermögensgegenstände werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit relativ problemlos aufgelöst werden können.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein solcher Einfluss wird i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v. H. unterstellt. Anteile an Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, liegen weder zum Eröffnungsbilanzstichtag, noch zum Jahresabschluss vor.

Anhang

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Da die Gemeinde Biblis keine Anteile an verbundenen Unternehmen hält, können hier auch keine Ausleihungen vorliegen.

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Beteiligungen wurden zum Start in die Doppik nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet (§ 59 Abs. 4 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition finden sich folgende Beteiligungen:

Buchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	252.257,97 €	252.257,97 €
Gewässerverband Bergstraße (6,26 %)	98.916,28 €	98.916,28 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12 %)	10.771,78 €	10.771,78 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)	10.188,12 €	10.188,12 €

Zum Jahresabschluss wurden hier keine Wertberichtigungen vorgenommen, da sich die rechnerischen Eigenkapitalanteile kaum verändert haben und kein dauerhafter Verlust absehbar ist. Dauerhafte Wertminderungen oder Risiken lassen sich ebenfalls nicht ableiten.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen. Dementsprechend sind sie ein kostengünstiger Kredit an diese Unternehmen. Forderungen aus Lieferung und Leistungen gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Ausleihungen dieser Art liegen bei der Gemeinde Biblis zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dieser Bilanzposition erfasst:

Buchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	133.596,19 €	121.474,30 €
HEAG Südhessische Energie AG	13.851,00 €	13.851,00 €
Wohnbau Bergstraße eG	630,00 €	630,00 €
Volksbank Darmstadt / Kreis Bergstraße	0,00 €	0,00 €
Raiffeisenbank Ried eG	0,00 €	0,00 €

Das Guthaben aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) hat sich gemäß Jahresdepotauszug um 12,1 T€ erhöht.

Anhang

Sonstige Ausleihungen

Unter der Bilanzposition „sonstige Finanzanlagen“ wurden bestehende Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter und ein gewährtes Darlehen an den Tierschutzverein Lampertheim sowie Gehaltsvorschüsse erfasst. Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

Buchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Ausleihung an Mitarbeiter (AG-Darlehen)	34.571,64 €	37.843,21 €

Im Jahr 2014 wurde ein neues Arbeitgeberdarlehen im Umfang von 6 T€ vergeben.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried beträgt 6.145 T€.

1.1.4 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte einschließlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur dann zu bilanzieren, wenn ihr Wert pro Lager 10.000 € netto (derzeit 11.900 € brutto) übersteigt. Vorräte unterhalb dieser Grenze gelten als verbraucht. Vorräte, die diese Grenze übersteigen, lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

1.1.5 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da die Gemeinde Biblis kein Produktionsbetrieb ist und die Dienstleistungen dem Zeitpunkt entsprechend erbracht werden, liegen zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren vor.

1.1.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen. Sie sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Forderungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Anhang

Art der Forderung	Restbuchwert 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Restbuchwert 31.12.2017
Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen, Beiträgen	628.254,84 €	4.306.231,65 €	4.358.917,88 €	575.568,61 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.583,89 €	14.539.985,52 €	14.560.261,04 €	480.308,37 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.564,08 €	3.477.610,17 €	3.617.233,18 €	34.941,07 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	15.409,21 €	15.409,21 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	24.691,55 €	11.089,36 €	7.917,61 €	27.863,30 €

Die Abschreibungen auf Forderungen resultieren insbesondere aus Niederschlagungen sowie vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Forderungen werden seit dem Jahr 2011 grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen einzelwertberichtigt:

- 10% bei einem Alter der Forderung zwischen 180 und 359 Tagen,
- 30% bei einem Alter der Forderung zwischen 360 und 539 Tagen,
- 50% bei einem Alter der Forderung zwischen 540 und 719 Tagen,
- 70% bei einem Alter der Forderung zwischen 720 und 900 Tagen und
- 100% ab einem Alter der Forderung von 1.080 Tagen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen je Person wurde auf der Basis der jeweils ältesten Forderung einzelwertberichtigt. Die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

In besonderen Einzelfällen werden weitere individuelle Einzelwertberichtigungen geführt.

Die bedeutsamsten Forderungsveränderungen werden nachfolgend aufgezeigt:

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und

Unter dieser Bilanzposition finden sich neben kleineren Forderungen aus verschiedenen Landeszuweisungen insbesondere eine Nachforderung gegenüber der Gemeinde Groß-Rohrheim aus der Abrechnung der gemeinsam genutzten Kläranlage (15 T€).

Außerdem wurden die Forderungen gegenüber dem Land aus Tilgungsleistungen zum Konjunkturprogrammdarlehen erfasst. Gleichzeitig wurde auch dieser Tilgungsanteil als eigene Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Die Forderung aus den Konjunkturprogrammdarlehen gegenüber dem Land beläuft sich zum Jahresende auf 423 T€ (VJ: 442 T€).

Anhang

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die bedeutsamsten Forderungen aus Steuern und Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Forderungen aus...	Restbuchwert 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Restbuchwert 31.12.2017
Gewerbesteuer	155.658,57 €	3.846.937,44 €	3.777.086,40 €	225.509,61 €
Restbetrag ESt-Anteil IV/Vj.	263.999,13 €	6.143.560,51 €	6.163.455,05 €	244.104,59 €
Abwassergebühren	63.696,42 €	2.116.698,59 €	2.118.584,16 €	61.810,85 €
Beiträgen	43.798,06 €	401.971,49 €	444.075,58 €	1.693,97 €
Friedhofsgebühren	35.382,07 €	291.210,00 €	302.665,95 €	23.926,12 €
Grundsteuer B	11.667,63 €	1.176.142,86 €	1.177.486,95 €	10.323,54 €
Kinderbetreuungsgebühren	7.415,52 €	187.787,34 €	187.498,16 €	7.704,70 €
Hundesteuer	5.091,83 €	55.410,00 €	56.594,93 €	3.906,90 €
sonstigen Abgaben	37.017,75 €	336.038,10 €	331.841,44 €	41.214,41 €

Die aufgeführten Forderungen (vor Wertberichtigung) wurden anschließend mit einem Wert von 145 T€ (Vorjahr: 125 T€) einzel- und pauschalwertberichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gingen insbesondere deshalb zurück, weil für die Konzessionsabgaben erstmals vollständig Abschlagszahlungen auf Basis des Vorjahreswertes seitens des Konzessionsnehmers geleistet wurden, wodurch zum Jahresende hier nichts mehr offen steht. Diese neue Abschlagszahlungsregelung ergibt sich aus dem neuen Konzessionsvertrag und ist begrüßenswert.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein

Forderungen bestanden gegenüber der HSE Wasserversorgung Biblis GmbH nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten. Hauptsächlich finden sich hier debitorische Verbindlichkeiten gegenüber Energieversorgern aus unterjährig überhöhten Abschlagszahlungen, die jedoch erst durch die Endabrechnung im Folgejahr festgestellt werden konnten.

1.1.7 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln gehören die Bank- und Kassenbestände.

Bestand zum...	31.12.2017	01.01.2017
Bankbestände	12.477.042,09 €	9.578.511,07 €
Kassenbestände	4.321,36 €	4.035,71 €

Anhang

1.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltene Lieferungen und Leistungen gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten müssen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Biblis nur dann gebildet werden, soweit die abzugrenzenden Beträge eine Höhe von 3.000 € überschritten haben oder deren Zahlung nicht alljährlich in etwa gleicher Höhe wiederkehrend ist. Zweck dieser Bilanzposition ist es, die Aufwendungen in die Periode ihrer Entstehung zu transferieren und damit vom Zahlungszeitpunkt abzukoppeln. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert am...	31.12.2017	01.01.2017
Ansparraten von Anspardarlehen	174.808,07 €	189.008,99 €
Im Voraus geleistete Miete	251.020,37 €	276.809,34 €
Lieferungen/Leistungen, Beamtenbesoldung	32.283,89 €	16.867,38 €

Die Ansparraten von Anspardarlehen sind saldiert gesunken. In 2017 wurden mehr bestehende Ansparsummen aufgelöst als neue Ansparraten geleistet.

Im Übrigen bestehen kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsposten, beispielsweise für die zum Jahresende bereits geleistete Beamtenbesoldung für den Januar des Folgemonats, da die Beamtenbesoldung vorschüssig zum Monatsanfang bzw. Ende des Vormonats erfolgt.

Vereinzelt ist es möglich, dass Rechnungsabgrenzungen in das Folgejahr vorgenommen wurden, deren Zahlung teilweise ebenfalls erst im Folgejahr fällig war. Dies führt jedoch lediglich zu einem geringfügig zu hoch ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei gleichzeitig in gleichem Umfang überhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Passivseite der Bilanz. Somit bleibt die Ergebnisrechnung hiervon unberührt und die Vermögenslage wird nur unwesentlich verfälscht. Außerdem kann es in Einzelfällen auch negative aktive Rechnungsabgrenzungsposten geben, die sich jedoch mit positiven Rechnungsabgrenzungsposten der gleichen Aufwandsart und des gleichen Kreditors nach wie vor zu einem positiven Wert saldieren.

Anhang

1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie zeigt also, in welchem Umfang die Aktiva durch Eigenkapital, durch Fremdkapital (Kredite und Rückstellungen) oder Zuschüsse (Sonderposten) finanziert sind.

1.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt Auskunft darüber, welcher Teil des Vermögens der Gemeinde Biblis aus eigener Kraft finanziert wurde. Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine Informationsgröße. Es gliedert sich in die Nettosition, Rücklagen und Sonderrücklagen sowie die Ergebnisverwendung.

Nettosition

Die Nettosition ist die Residualgröße aus Vermögen und Schulden, die sich zum Start in die Doppik, also zum 1. Januar 2009, ergab (40.346 T€). Sie ist sozusagen das Startkapital der Gemeinde Biblis für den Start in die Doppik. Es ist mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grundkapital einer AG zu vergleichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die Nettosition im Rahmen des § 108 Abs. 5 HGO nochmals korrigiert (nach der Anpassung: 40.206 T€). Ab dem Jahresabschluss 2013 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Rücklagen und Sonderrücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 4.410 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2016 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem ordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2017 auf diese Rücklage würde diese sich um 558 T€ auf 4.968 T€ erhöhen.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 3.380 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2016 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem außerordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2017 auf diese Rücklage würde diese sich um 894 T€ auf 4.085 T€ erhöhen.

Aus Gründen der Transparenz und Einheitlichkeit werden die Jahresergebnisse zunächst bilanziell ausgewiesen und erst im Januar des Folgejahres die Ergebnisverwendung (Zuführung zu den Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen) gebucht.

Anhang

Ergebnisverwendung

Bei dieser Position wird das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Es setzt sich zum 31.12.2017 für das Jahr 2017 aus

- | | |
|---|--------------|
| • dem ordentlichen Ergebnis (ohne Abwasser) | 557.502,33 € |
| • dem außerordentlichen Ergebnis | 894.454,21 € |

Das positive außerordentliche Ergebnis wird im Folgejahr den Rücklagen zugeführt. Das positive ordentliche Ergebnis wird im Folgejahr den Rücklagen zugeführt.

In der bis 2011 gültigen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) noch zweifelsfrei als Teil des Jahresergebnisses und durch anschließende Umbuchung als Teil des Eigenkapitals (Gebührenaussgleichsrücklagen) dargestellt. In der ab 2012 geltenden Fassung ist geregelt, dass ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden ist. Dementsprechend enthält die Ergebnisverwendung keine Bestandteile aus den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser.

Anhang

1.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für den Teil des Vermögens gebildet, der mit Hilfe von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden und Ähnlichem finanziert wurde. Sie werden über den Zeitraum des mit Hilfe dieses Zuschusses geschaffenen Anlagevermögens parallel zu dessen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

Sonderposten...	Restbuchwert 01.01.2017	Restbuchwert 31.12.2017
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.402.826,84 €	6.090.919,69 €
aus Zuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich	4.139.881,63 €	4.100.504,21 €
aus Investitionspauschalen	93.391,07 €	72.091,14 €
aus Beiträgen	3.824.476,09 €	4.101.385,93 €
für den Gebührenaussgleich (Schmutzwasser)	249.169,56 €	419.066,91 €
für den Gebührenaussgleich (Niederschlagswasser)	23.114,23 €	44.907,76 €

Zugänge bei den Sonderposten bestanden insbesondere durch ein unentgeltlich übereignetes Grundstück in Verbindung mit der Realisierung einer Werkszufahrt der Fa. Omlor sowie in der Übernahme der Kosten erworbener Biotopwertpunkte (Ausgleichsflächen) durch die Nutznießer des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet "Beim Kreuz".

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhten sich außerordentlich durch den verrechneten Abwasseranschlussbeitrag im Zusammenhang mit dem verkauften Gewerbegrundstück "Beim Kreuz".

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhöhte sich sowohl für das Schmutzwasser als auch für das Niederschlagswasser. Ursächlich hierfür sind nach wie vor unerwartet hohe Schmutzwassermengen und eine überproportionale Lastentragung durch die Gemeinde Groß-Rohrheim aufgrund erhöhter CSB-Messwerte.

Anhang

1.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt (Rückstellungensspiegel):

Rückstellungs- grund	Restbuchwert 01.01.2017	Zugänge 2017	Inanspruchn. 2017	Auflösungen 2017	Restbuchwert 31.12.2017
Pensionsver- pflichtungen	3.997.243,00 €	311.629,61 €	219.941,61 €	48.706,00 €	4.040.225,00 €
Beihilfe- verpflichtungen	924.637,00 €	58.207,60 €	47.555,22 €	18.255,39 €	917.033,99 €
Pensions- und Beihilfeverpfl.	4.921.880,00 €	369.837,21 €	267.496,83 €	66.961,39 €	4.957.258,99 €
Altersteilzeit	572.882,59 €	17.573,10 €	146.069,10 €	44.537,29 €	399.849,30 €
Altlastenbeseit. Grundwasser	853.438,68 €	0,00 €	125.802,00 €	0,00 €	727.636,68 €
Altlastenbeseit. Munitionsfunde	299.392,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.392,99 €
Finanzausgleich	0,00 €	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €	967.600,00 €
Unterlassene Instandhaltungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Rückzahlungs- risiken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten Halle Nordheim	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Heizkosten Riedhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Offene Betriebs- kosten kath. Kita	250.000,00 €	50.000,00 €	161.463,41 €	88.536,59 €	50.000,00 €
Offene Rechnungen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Abrechnung Ra- darauswertung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abrechnungen nach § 28 HKJGB	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Unbeseitigter Klärschlamm	180.422,35 €	40.000,00 €	9.891,71 €	0,00 €	210.530,64 €
Ausstehende Prüfungen	15.000,00 €	15.000,00 €	9.379,50 €	5.620,50 €	15.000,00 €

Die offenen Rückstellungen erhöhen sich in Summe um 529 T€, wobei die Summe der Zuführungen bei 1475 T€, die Summe der aufwandsmindernden Inanspruchnahmen bei 720 T€ und die Summe der ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Grundes der Rückstellungsbildung bei 293 T€ liegt.

Anhang

Die erworbenen Ansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungen stiegen um 35 T€. Rechnet man die reine Wiederaufzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen heraus, wird der Nettorückgang dieser Rückstellungen deutlich. Dieser lässt sich durch den Überhang der Versorgungsempfänger gegenüber den nur noch wenigen aktiven Beamten erklären.

Im Jahr 2017 befand sich eine Mitarbeiterin in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Weitere sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befand sich im Jahr 2017 ausschließlich in der Freistellungsphase. Für die potenzielle Inanspruchnahme wurde keine Rückstellung gebildet, da die Hinweise zu § 39 GemHVO (Nr. 9 Satz 1) eine Rückstellungsbildung ausschließlich für bereits genehmigte Altersteilzeitverhältnisse vorsehen.

Für die Beseitigung von Altlasten aus dem Grundwasserschadenfall wurden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 125 T€ beansprucht. Es ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass diese Restrückstellung in Höhe von 727 T€ bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme nicht ausreichen könnte.

Für die Munitionsfunde wurden die zusammenhängenden Gemeindeflächen bereits untersucht und die Gefahren beseitigt. Für den größeren Teil der Waldflächen und einzelner nicht-zusammenhängender Flächen steht jedoch eine Untersuchung und Entsorgung noch aus.

Für unterlassene Instandhaltungen besteht zum Jahresende lediglich eine Rückstellungen für Blitzschutzprüfungen in der Pfaffenauhalle (5T€). Die Maßnahmen "Abriss Zuschauertribüne des Pfaffenaustadions (15 T€)" sowie kleine Instandhaltungsarbeiten für die Straße "Im Rohrbusch (5 T€)" werden nicht mehr realisiert und wurden somit ertragswirksam aufgelöst.

Anhang

Für eine vakante Gewerbesteuererstattung in Höhe von bis zu 18 Mio. € zuzüglich möglicher Erstattungsszinsen in Höhe von rund 10 Mio. € (Zinssatz gem. Abgabenordnung: 6%, wegen der Veranlagungsjahre 2004 bis 2008 müssen somit mehrere Jahre nachverzinst werden) wurde aufgrund der Erlasslage und der Klarstellung in der aktuell novellierten GemHVO keine Rückstellung gebildet. Auf das Risiko wird aufgrund des immensen Volumens dennoch hingewiesen. Bis zu einer Entscheidung über das Eintreten einer solchen Erstattung können noch Jahre vergehen. Der Gemeindevorstand kann das Verfahren nicht beeinflussen, da sich die eingelegten Rechtsmittel gegen den Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamts richten.

In 2017 war eine Rückstellung für Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich aufgrund erhöhter Steuerkraft, verursacht durch eine außerordentlich hohe Gewerbesteuernachzahlung, erforderlich.

Für eine offene Abrechnung der anteiligen Betriebskosten der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim mit dem Kreis Bergstraße wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit gebildet.

Gerichtsverfahren waren nicht anhängig und solche auch nicht absehbar.

Die Betriebskostenabrechnungen für die katholische Kita Sonnenschein für die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden im Jahr 2017 in Rechnung gestellt. Von den hierfür gebildeten Rückstellungen bis zum 31.12.2016 in Höhe von 250 T€ wurden 161 T€ in Anspruch genommen. Die verbliebenen Reste in Höhe von 89 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst. Für die Betriebskostenabrechnung der kath. Kita für das Jahr 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 50 T€ gebildet.

Für eine offene Rechnung für die Überprüfung und Überwachung der Grünpflege in den Helfrichsgärten und der Darmstädter Straße für 2015 und 2016 durch einen Landschaftsarchitekten steht noch aus.

Für Abrechnungen nach § 28 HKJGB steht noch immer eine angekündigte Abrechnung aus.

Für noch zu beseitigenden Klärschlamm wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 40 T€ gebildet, was dem Erfahrungswert für in einem Jahr entstehenden Klärschlamm entspricht. Da im Jahr 2017 Entsorgungskosten in Höhe von lediglich 10 T€ angefallen sind, vergrößerte sich der Bestand an entsorgungspflichtigem Klärschlamm und somit das Rückstellungsvolumen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ gebildet. Gleichzeitig wurde die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 mit 10 T€ beansprucht. Die verbleibenden 5 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst.

Anhang

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeitspiegel (sogenannte Verbindlichkeitenübersicht) ist in diesen Anhang in den folgenden Fließtext integriert und wird nicht nochmals separat dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Tilgungen 2017	Stand zum 31.12.2017
Darlehen Sparkasse Worms- Alzey-Ried	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kläranlage	327.673,36 €	0,00 €	109.224,52 €	218.448,84 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kanalbau	398.969,52 €	0,00 €	132.989,84 €	265.979,68 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Nordheim	10.880,84 €	0,00 €	453,36 €	10.427,48 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Wattenh.	5.880,00 €	0,00 €	245,00 €	5.635,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Bürgerzentrum	22.399,96 €	0,00 €	933,34 €	21.466,62 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Pfaffenaustadion	506.752,80 €	0,00 €	21.114,70 €	485.638,10 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 1	3.533,45 €	0,00 €	3.357,14 €	176,31 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 2	1.054,73 €	0,00 €	513,84 €	540,89 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 3	522,79 €	0,00 €	171,28 €	351,51 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 4	2.682,64 €	0,00 €	530,98 €	2.151,66 €
Darlehen Bremer Landesbank 2013	1.573.753,11 €	0,00 €	41.755,57 €	1.531.997,54 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	119.581,52 €	0,00 €	19.140,00 €	100.441,52 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.643 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 0 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 487 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Anhang

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine neuen Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.01.2017	Neuaufnahmen 2017	Tilgungen 2017	Stand zum 31.12.2017
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Nordheim)	200.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Sonnenschein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 1)	31.955,69 €	0,00 €	12.782,30 €	19.173,39 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 2)	31.955,69 €	0,00 €	12.782,30 €	19.173,39 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 3)	31.955,69 €	0,00 €	12.782,30 €	19.173,39 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 4)	51.129,14 €	0,00 €	12.782,30 €	38.346,84 €
Investitionsfondsdarlehen (Umbau Bürgerzentrum)	23.008,12 €	0,00 €	5.112,92 €	17.895,20 €
Landesbaudarlehen (Ecke Lenau-/Eichendorffstr.)	19.331,25 €	0,00 €	713,53 €	18.617,72 €
Landesbaudarlehen (7423706030)	37.899,01 €	0,00 €	694,08 €	37.204,93 €
Investitionsfondsdarlehen (Feuerwehrhaus Wattenheim)	110.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (LF 16)	138.750,00 €	0,00 €	7.500,00 €	131.250,00 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 581 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 0 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 114 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Hinter dieser Bilanzposition verbergen sich die sogenannten Kassenkredite, die ähnlich eines Kontoüberziehungskredits der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen. Im gesamten Haushaltsjahr 2017 mussten zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite beansprucht werden.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber...	Stand zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Stand zum 31.12.2017
... dem Land Hessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... Gemeinden/Landkreis	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
... Zweckverbänden	0,00 €	61.964,00 €	61.964,00 €	0,00 €
... den Kirchen	0,00 €	1.441.186,97 €	1.441.186,97 €	0,00 €
... Beteiligungen	0,00 €	2.707,15 €	2.707,15 €	0,00 €
... übrigen Bereichen	16.663,93 €	171.298,73 €	166.812,66 €	21.150,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Stand zum 31.12.2017
... gegenüber privaten Untern.	420.894,72 €	6.109.530,17 €	6.055.460,42 €	474.964,47 €
... aus Kostenerstattungen	63.086,50 €	209.779,50 €	187.921,72 €	84.944,28 €
... gegenüber Kreditinstituten	242,74 €	107.503,03 €	107.412,31 €	333,46 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Stand zum 31.12.2017
...aus Steuer- und Umlagverpflichtungen	6.195,52 €	6.558.475,75 €	6.080.129,71 €	484.541,56 €
...aus Erstattungszinsen zu viel erhobener Steuern	111,50 €	3.678,00 €	3.789,50 €	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anhang

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Stand zum 31.12.2017
...gegenüber Sozialversicherungsträgern	20.482,23 €	1.326.452,53 €	1.290.480,47 €	56.454,29 €
...gegenüber Mitarbeitern und Mandatsträgern	37.698,55 €	3.762.914,03 €	3.793.619,48 €	6.993,10 €
...aus kreditorischen Debitoren	9.698,13 €	5.818,41 €	9.698,13 €	5.818,41 €
...aus durchlaufenden Geldern	2.180,00 €	146.055,60 €	148.445,60 €	-210,00 €
...aus Kautionen	1.806,00 €	37.444,31 €	38.350,31 €	900,00 €
...aus weiterzuleitenden KFZ- Zulassungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus Brückenbauabschlags- zahlungen an das RP	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
...aus Sicherheitseinbehalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus ungeklärten Zahlungseingängen	25,05 €	192.797,88 €	192.818,93 €	4,00 €
...aus weiterzuleitenden Gebühren aus Müllsackverk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus Überzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus erhaltenen Anzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
...aus verwalteten Drittmitteln (Verwahrgeldern)	700,97 €	0,00 €	0,00 €	700,97 €
...aus sonstigen Verhältnissen	13.646,92 €	2.145,35 €	0,00 €	15.792,27 €

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere die Einnahmen aus Grabnutzungsrechtsgestattungen erfasst. Während Friedhofsgebühren in der Kameralistik zu 100% als Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres betrachtet wurden, sind diese nun auf die Jahre des gewährten Nutzungsrechts aufzuteilen. Saldiert erhöhten sich so die passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber dem Jahresbeginn um 89 T€. Diese fehlen gleichzeitig zur Deckung der Aufwendungen im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen".

Die übrigen passivischen Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus im Voraus erhaltenen Einnahmen, die aber wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen, beispielsweise wenn die Gebühr für die Nutzung der Riedhalle bereits im Vorjahr gezahlt wurde.

Anhang

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden analog einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der Saldo bildet das kaufmännische Jahresergebnis. Eine solide Haushaltsbewirtschaftung wird erreicht, wenn das Jahresergebnis positiv ist.

2.1.1 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2017	2016
Mieterträge	236.017,78 €	205.054,44 €
Pachterträge	75.258,95 €	75.469,62 €
Eintrittsgelder	9.180,35 €	11.170,50 €
Verkaufserlöse	19.677,62 €	19.684,78 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,08 €	5.350,12 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2017	2016
Schmutzwassergebühren	1.488.516,41 €	1.543.865,48 €
Niederschlagswassergebühren	406.041,26 €	407.130,66 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	198.597,42 €	172.485,81 €
Kinderbetreuungsgebühren	184.419,40 €	185.997,70 €
Verwaltungsgebühren	109.245,26 €	83.445,14 €
Buß- und Verwarnungsgelder	133.279,33 €	49.247,02 €
Sonstige Benutzungsgebühren	8.132,06 €	20.626,60 €

Die Schmutzwassergebührenerträge sind bei gleichbleibendem Gebührensatz wie im Vorjahr leicht gesunken.

Anhang

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2017	2016
Abwasserreinigungsvergütung Groß-Rohrheim	334.517,91 €	423.244,63 €
Kostenerstattungen vom ZAKB	34.634,81 €	34.474,61 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	65.145,12 €	53.308,12 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.412,53 €	17.124,47 €
Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.100,28 €	15.997,11 €

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2017 gab es keine aktivierten Eigenleistungen.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	(Veränd. ggü. Vj.)	2017	2016
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+8,8%	5.657.091,03 €	5.201.584,57 €
Gewerbsteuer	+202,1%	3.846.577,44 €	1.273.336,92 €
Grundsteuer B	+5,6%	1.175.845,62 €	1.113.270,17 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+25,1%	486.469,48 €	388.963,82 €
Grundsteuer A	+0,3%	55.668,95 €	55.489,63 €
Hundesteuer	-0,4%	55.350,00 €	55.549,00 €
Spielapparatesteuer	+0,4%	65.781,17 €	65.519,64 €

Die Gewerbesteuererträge sind aufgrund einer außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlung erheblich gestiegen. Mit einer ähnlichen Nachzahlung in 2018 ist nicht mehr zu rechnen. Durch die gute konjunkturelle Entwicklung haben sich die Erträge bei der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bedeutend gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die Erträge bei der Spielapparatesteuer und Hundesteuer sind stabil.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bestehen ausschließlich aus den Ausgleichsleistungen nach 383 T€ (Vorjahr: 352 T€).

Anhang

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Ertragsart	2017	2016
Schlüsselzuweisungen	2.878.500,00 €	0,00 €
Landeszuwendungen Integration	64.695,00 €	86.640,00 €
Landeszuwendung Bambini 3	41.700,00 €	35.280,00 €
Landeszuwendung KiFöG (ab 2014)	201.210,00 €	145.700,00 €
Sprachförderung	8.400,00 €	15.000,00 €
Zinszuschuss des Landes für Abwasserinvestitionen	10.384,83 €	14.340,92 €
Andere Zuweisungen für laufende Zwecke	128.982,89 €	144.882,86 €

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs und der schwachen Finanzkraft der Gemeinde Biblis erhielt die Gemeinde im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.878 T€. Aufgrund einer erhöhten Gewerbesteuernachzahlung in 2017 ist ein Rückgang der Schlüsselzuweisung für 2019 zu erwarten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2017	2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	333.207,08 €	349.456,09 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	186.728,62 €	186.489,40 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	102.254,40 €	90.838,46 €

Hierbei handelt es sich um das ertragsmäßige Pendant zu den Abschreibungen, sofern Anlagegüter mit Hilfe von Investitionszuschüssen finanziert wurden.

Anhang

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2017	2016
Konzessionsabgaben	264.857,47 €	263.147,73 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) wegen Wegfall des Bildungsgrundes	205.655,77 €	39.436,38 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.399,86 €	302,26 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.965,66 €	1.528,78 €

Anhang

2.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Beschäftigtenentgelte (einschl. ATZ-Saldo)	3.317.415,77 €	3.249.235,25 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	708.341,23 €	631.625,73 €
Zusatzversorgung für Beschäftigte	281.784,71 €	276.686,01 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Beamtenbesoldung	239.762,29 €	251.331,04 €
Beihilfen (Beteiligung an Krankheitskosten) einschl. B.-Umlagen	56.188,40 €	88.096,46 €
Zuführung zu den Pensions-/Beihilferückstellungen	82.141,04 €	36.951,55 €
Differenz Versorgungsumlage/Inanspruchn. Versorgungsempf.	-22.857,03 €	-70.977,71 €

Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	36.087,81 €	35.749,57 €
Belegschaftsveranstaltungen	4.802,88 €	3.067,06 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.166,00 €	859,00 €
Ärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, Stellenanzeigen	5.657,38 €	6.881,30 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Energie, Wasser, Abwasser	393.601,38 €	429.704,78 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	470.834,18 €	271.658,33 €
Reinigung und Entsorgung	209.961,21 €	221.222,75 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.054,78 €	128.196,09 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	139.861,84 €	101.475,17 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	388.864,32 €	298.102,31 €
Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	74.688,53 €	64.010,02 €
Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	6.973,25 €	7.220,76 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	12.588,56 €	12.908,68 €
Einstellungen in Gebührenausschleichs-sonderposten	191.690,88 €	210.118,67 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	893.614,74 €	901.865,26 €

Anhang

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Abschreibungen auf Gebäude und Infrastruktur	1.820.849,73 €	1.790.944,33 €
Abschreibungen auf BGA, Anlagen und Maschinen	327.399,63 €	326.006,60 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.441,30 €	57.463,57 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	48.249,57 €	44.337,67 €
Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	22.610,88 €	72.954,05 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Zuweisung an die ev. Kindertagesstätte Nordheim	598.823,56 €	545.807,08 €
Zuweisung an die kath. Kindertagesstätte Sonnenschein	362.500,00 €	362.000,00 €
Zuweisungen für die Schulkindbetreuung	106.801,32 €	106.000,00 €
Verbandsumlage Gewässerverband Bergstraße	61.964,00 €	61.964,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Kreis	74.718,38 €	88.379,77 €
Betriebskosten für kreiseigene Kultur- und Sporthalle (Rst.)	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschüsse an Sportvereine	22.110,20 €	21.856,23 €
Zuschüsse an kulturelle Vereine	23.571,50 €	26.329,50 €
Zuschüsse für die Büchereien	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	79.839,30 €	94.226,33 €

Anhang

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steuer- und Umlageaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Kreisumlage	3.495.744,00 €	4.738.944,00 €
Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	605.000,00 €	0,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	-1.369.950,00 €
Schulumlage	2.045.196,00 €	2.776.188,00 €
Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	362.600,00 €	0,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	-802.550,00 €
Gewerbesteuerumlage	724.734,99 €	242.243,71 €
Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	0,00 €	763.750,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	-762.250,00 €
Abwasserabgabe	26.467,48 €	23.681,70 €
Fischereiabgabe	1.536,00 €	2.034,00 €
Sonstiges	42.388,89 €	42.247,01 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Grundsteuer	22.647,52 €	20.104,70 €
Kfz-Steuer	3.701,88 €	3.503,72 €
Sonstiges	3 T€	4 T€

2.1.3 Erläuterungen zu den Finanzerträgen

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2017	2016
Verzinsung von Steuernachforderungen u. –erstattungen	15.051,00 €	4.620,00 €
Säumniszuschläge	11.713,72 €	14.325,67 €
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	18.072,60 €	25.443,62 €
Bankzinsen	0,00 €	1.116,16 €
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 €	401,72 €
Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	727,07 €	791,71 €

Anhang

2.1.4 Erläuterungen zu den Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Verzinsung von öffentlich-rechtlichen Erstattungen	3.678,00 €	5.918,01 €
Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	236.841,12 €	237.933,00 €
Bankzinsen	85.813,80 €	102.657,26 €
Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.855,05 €	48.251,82 €
Zinsdienstumlage	21.072,00 €	21.950,00 €
Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Abwasseranl.	10.384,83 €	14.340,92 €
Auflösung von Ansparraten (Investitionsfondsdarlehen)	14.200,92 €	14.200,92 €
Zinsaufwendungen an Land	508,20 €	521,35 €
Verwaltungskosten für Darlehen	489,89 €	498,00 €
Sonstiges (insb. Verzinsung v. Steuererstattungen)	12.773,24 €	19.850,50 €

2.1.5 Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2017	2016
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.064.087,18 €	1.190.083,46 €
Erträge aus Spenden	21.246,00 €	4.000,00 €
Periodenfremde Erträge	69.540,58 €	31.608,37 €
Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	4.000,00 €	39.280,32 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.646,85 €	31.541,00 €
Im Folgejahr nicht benötigte Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00 €	35.000,00 €
Sonstige außerordentliche Erträge	5.749,73 €	17.178,30 €

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren zum größten Teil aus Veräußerungsgewinnen über dem Buchwert für das Grundstück am Riedhallenvorplatz sowie dem Gewerbestandstück "Beim Kreuz".

2.1.6 Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2017	2016
Periodenfremde Aufwendungen	26.821,89 €	49.076,35 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	269.969,24 €	85.685,58 €
Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	6.529,99 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	18.281,20 €
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	25,00 €	95,00 €

Anhang

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen resultieren insbesondere aus der Brutto-darstellung der Einzelveräußerungsgewinne und -verluste im Zusammenhang mit der Veräußerung der Gewerbeflächen.

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung war nach der alten Fassung der GemHVO auf zwei unterschiedliche Weisen zu führen, und zwar

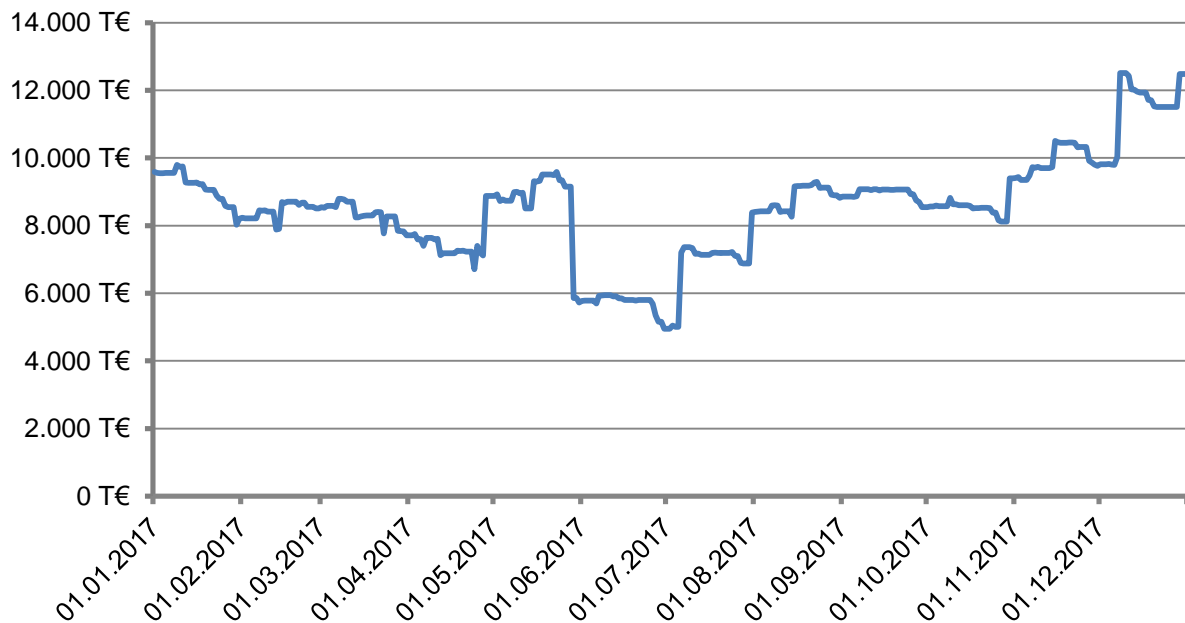
- als direkte Finanzrechnung und
- als indirekte Finanzrechnung.

Während bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Zahlungsmittelströme, die über einen Kontoauszug oder Bargeldein- oder –auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sächlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können, geschieht dies bei der indirekten Finanzrechnung nur bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. Das Finanzmittelstromergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bei der indirekten Finanzrechnung hingegen durch eine Rückrechnung des Jahresergebnisses über eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Veränderungen von Aktiva und Passiva indirekt ermittelt.

Diese doppelte Art der Führung der Finanzrechnung führt bei vielen Städten und Gemeinden zu Differenzen zwischen den beiden Methoden. Außerdem gibt es bei den verschiedenen Programmen softwaretechnische Schwierigkeiten, entweder die eine oder die andere Methode der Finanzrechnung korrekt abzubilden. Diese Schwierigkeiten hat auch der Gesetzgeber inzwischen erkannt und lässt in der novellierten Fassung der GemHVO die Auswahl von nur einer der beiden Methoden zu. Hiervon wurde 2012 erstmals Gebrauch gemacht.

Die Gemeindeverwaltung hat sich dafür entschieden, dauerhaft die direkte Finanzrechnung anzuwenden, da diese mit der eingesetzten Buchhaltungssoftware in der Regel fehlerfrei auswertbar ist.

Anhang



Aus der grafischen Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kassenkreditzone zu keinem Zeitpunkt erreicht wurde. Der größere Einschnitt Ende Mai stellt die Zahlung des Gesamtbetrags der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2017 dar. Der Anstieg Anfang Juli ist auf die Grundstücksveräußerung "Beim Kreuz" zurückzuführen. Auch ein größerer Anstieg wurde durch die einmalige außerplanmäßige Nachzahlung der Gewerbesteuer im Dezember verzeichnet. Die weiteren sichtbaren größeren Anstiege hängen mit den Zahlungen des Einkommensteueranteils zusammen, welche quartalsweise erfolgen.

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Sachverhalte ergeben sich bereits aus den Erläuterungen zur Vermögensrechnung oder den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Anhang

4 Sonstige Angaben

Die Gemeinde Biblis hat zum 30.06.2017 insgesamt 8945 Einwohner (+35 gegenüber dem 30.06.2016). Sie ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Bergstraße. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Biblis vom 16. April 1997, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Bergstraße, obere Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt und oberste Aufsichtsbehörde der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Gemeinde befindet sich im Rathaus, Darmstädter Straße 25 in 68647 Biblis.

4.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1945 wurde Biblis von dem Kreis Worms, der zum neuen Bundesland Rheinland-Pfalz kam, abgetrennt und dem Kreis Bergstraße angegliedert. Die vormaligen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Nordheim schlossen sich 1970 zur Großgemeinde Biblis zusammen. Die Rechtsstellung der Gemeinde Biblis ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

4.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung bestellt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstands, die das Verwaltungsgeschehen aktiv mitgestalten.

Die Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann ihren Beschluss (unter Einhaltung des § 51 HGO) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Insbesondere erlässt sie Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

Die Zahl der Gemeindevertreter in der Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis beträgt nach § 38 Abs. 1 HGO i.V.m. § 38 Abs. 2 HGO sowie gemäß Hauptsatzung 23 Mitglieder. Diese verteilen sich wie folgt:

Fraktion	Zahl der Sitze
CDU-Fraktion	9
SPD-Fraktion	7
FLB-Fraktion	7

Anhang

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist Frau Rita Schramm (CDU). Die übrigen Mitglieder im Berichtsjahr waren (alphabetisch sortiert)

- Frau Liselotte Blume-Denise
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Sören Dotzauer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Herr Yannick Winkler
- Frau Johanna Iovine
- Frau Judith Krause
- Frau Ursula Tschöpe
- Herr Alexander Noll
- Herr Dirk Müller
- Frau Dagmar Ochsenschläger
- Herr Reimund Paul
- Herr Hans Michael Platz
- Herr Reinhard Tschöpe
- Frau Christel Shelton (bis 28.08.2017, Nachrücker: Herr Helmuth Bollig)
- Herr Thilo Stumpf
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt
- Herr Heinrich Wienand und
- Herr Mathias Wittner

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss, Vorsitzender: Herr Sven Vollrath
- Ausschuss für Bauwesen, Landwirtschaft, Umwelt, Gewerbe und Infrastruktur, Vorsitzender: Herr Dirk Müller

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands.

Anhang

Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem für sechs Jahre direkt gewählten Bürgermeister, den für besondere Aufgaben durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten Mitgliedern des Gemeindevorstandes und den sonstigen Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitglieder (Wahlzeit: §39a (2) HGO) wird der Gemeindevorstand von der Gemeindevertretung für deren Legislaturperiode gewählt. Die Amtszeit des Gemeindevorstandes der vorhergehenden Wahlperiode endet erst mit der Wahl des neuen Gemeindevorstandes (§ 41 HGO: "Weiterführung der Amtsgeschäfte").

Die Zahl der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeindevorstandes wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Der Gemeindevorstand wickelt die Geschäfte der Verwaltung entsprechend den Vorgaben der Gemeindevertretung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ab (§ 66 Abs. 1 Satz 1 HGO).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis hat 7 Mitglieder (§ 3 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Biblis) und setzt sich aus einem hauptamtlichen Mitglied

- Herr Bürgermeister Felix Kusicka (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)

und sechs weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten:

- Herrn Herbert Ritzert (erster Beigeordneter)
- Frau Barbara Daunke
- Herr Wolfgang Reibenspiess
- Frau Monika Pfeiffer-Hartmann
- Herrn Hermann Schestag und
- Herr Ralf Otto Müller

zusammen.

Anhang

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre (§ 39 Abs. 3 HGO). Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt (§39a Abs. 2 HGO). Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Biblis.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde Biblis werden durch jeweils einen Ortsbeirat vertreten, im Einzelnen durch

- den Ortsbeirat Wattenheim, Vorsitzender: Herr Heinrich Ochsenschläger und
- den Ortsbeirat Nordheim, Vorsitzende: Frau Renate Weissbrodt

4.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Biblis vom 06.06.2001, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 02.05.2011.

Im Jahr 2017 wurden Aufwandsentschädigungen für kommunalpolitische Ehrenamtliche in Gesamthöhe von 13 T€ gezahlt.

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i.H.v. 2000 € wurden 581 € beansprucht.

Von den Verfügungsmitteln der Gemeindevertretervorsitzenden i.H.v. 800 € wurden 200 € beansprucht.

4.4 Mitarbeiter

Im Jahr 2017 wurden im Stellenplan 83,0 Stellen geführt. Davon waren am 30. Juni 2017 insgesamt 82,5 Stellen besetzt (Teilzeitstellen wurden nur anteilig gezählt).

4.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Biblis ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Die Gemeinde Biblis führte im Berichtsjahr keine körperschafts- und umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art.

Anhang

Mit Schreiben vom 1. September 2016 gab der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis seine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ab, wonach der bisherige § 2 Abs. 3 UStG in seiner am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 weiter angewendet wird.

4.6 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse haben sich weder im Umfang der Anteile noch in der Anzahl der Beteiligungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag verändert.

Aus allen Beteiligungen wurden insgesamt Dividenden i.H.v. 25 T€ erzielt.

4.7 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Biblis führt zum 31.12.2017 Bürgschaften an den TC Biblis (2 Einzelbürgschaften) im Gesamtwert von 434 T€ sowie eine Ausfallbürgschaft zugunsten des Reit- und Fahrvereins Biblis e.V. mit einem Volumen von 50 T€.

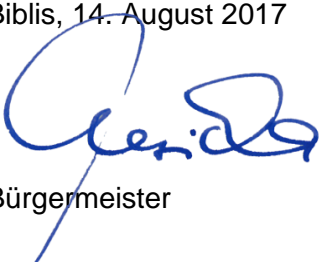
Eine drohende Inanspruchnahme der Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

4.8 Fremde Zahlungsmittel

Fremde Zahlungsmittel verwaltete die Gemeinde für das Kita-Grundschule-Projekt Forscherwerkstatt BiNoWa (1 T€) und den Elternbeirat der Kita Pustebblume (5 T€).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 14. August 2017



Bürgermeister

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf kumulierte Abschreibungen wegen Vermögensabgang (Sp. 4)	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	504.521,08	196.671,68	0,00	0,00	701.192,76	149.636,18	0,00	35.933,46	0,00	0,00	0,00	185.569,64	515.623,12	354.884,90
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	1.001.051,11	374.296,32	0,00	0,00	1.375.347,43	174.201,89	0,00	36.507,84	0,00	0,00	0,00	210.709,73	1.164.637,70	826.849,22
Summe 1.	1.505.572,19	570.968,00	0,00	0,00	2.076.540,19	323.838,07	0,00	72.441,30	0,00	0,00	0,00	396.279,37	1.680.260,82	1.181.734,12
2. Sachanlagevermögen														
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.154.373,75	1.728.123,61	2.160.569,19	0,00	14.721.928,17	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	14.721.926,13	15.154.371,71
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grdst.	22.147.876,60	369.812,59	1,00	0,00	22.517.688,19	10.745.783,00	0,00	606.446,08	0,00	1,00	0,00	11.352.228,08	11.165.460,11	11.402.093,60
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur	48.713.943,13	92.930,75	953,27	0,00	48.805.920,61	22.393.112,55	0,00	1.214.403,62	0,00	0,00	0,00	23.607.516,17	25.198.404,44	26.320.830,58
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.149.708,34	0,00	0,00	0,00	2.149.708,34	645.084,57	0,00	95.891,06	0,00	0,00	0,00	740.975,63	1.408.732,71	1.504.623,77
2.5 Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.561.193,23	333.040,23	64.549,02	0,00	3.829.684,44	2.106.372,91	0,00	279.758,14	0,00	46.550,27	0,00	2.339.580,78	1.490.103,66	1.454.820,32
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.500,57	644.702,73	0,00	34.681,20	784.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.213,72	140.181,80
Summe 2.	91.832.595,62	3.168.609,91	2.226.072,48	34.681,20	92.809.814,25	35.890.355,07	0,00	2.196.498,90	0,00	46.551,27	0,00	38.040.302,70	55.183.840,77	55.976.921,78
3. Finanzanlagevermögen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	372.134,15	0,00	0,00	0,00	372.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.134,15	372.134,15
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beieil.-Verh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	136.355,30	12.121,89	0,00	0,00	148.477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.477,19	136.355,30
3.6 Sonstige Finanzanlagen	37.843,21	0,00	3.271,57	0,00	34.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.571,64	37.843,21
Summe 3.	546.332,66	12.121,89	3.271,57	0,00	555.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.182,98	546.332,66
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehe.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Summe 4.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Gesamtsumme (1. bis 3.)	100.029.281,23	3.751.699,80	2.229.344,05	34.681,20	101.586.318,18	36.214.193,14	0,00	2.268.940,20	0,00	46.551,27	0,00	38.436.582,07	63.564.065,33	63.849.769,32

Alle Angaben in €

Übersicht über den Stand der Forderungen im Haushaltsjahr 2017

Art der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	628.254,84 €	4.306.231,65 €	4.358.917,88 €	575.568,61 €	131.158,23 €	20.947,50 €	423.462,88 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.583,89 €	14.539.985,52 €	14.560.261,04 €	480.308,37 €	477.858,37 €	2.450,00 €	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.564,08 €	3.477.610,17 €	3.617.233,18 €	34.941,07 €	34.941,07 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	15.409,21 €	15.409,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	24.691,55 €	11.089,36 €	7.917,61 €	27.863,30 €	27.863,30 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.328.094,36 €	22.350.325,91 €	22.559.738,92 €	1.118.681,35 €	671.820,97 €	23.397,50 €	423.462,88 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahmen des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen d. Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.494.762,59 €	387.410,31 €	413.565,93 €	111.498,67 €	5.357.108,30 €
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €	967.600,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfall.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.152.831,67 €	0,00 €	125.802,00 €	0,00 €	1.027.029,67 €
Sonstige Rückstellungen	496.422,35 €	135.000,00 €	180.734,62 €	129.157,09 €	321.530,64 €
Summe	7.144.016,61 €	1.490.010,31 €	720.102,55 €	240.655,76 €	7.673.268,61 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit von mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	2.973.684,72 €	0,00 €	330.429,57 €	2.643.255,15 €	138,00 €	176,31 €	2.642.940,84 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	675.984,54 €	0,00 €	95.149,73 €	580.834,81 €	101,00 €	0,00 €	580.733,81 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.663,93 €	1.732.156,85 €	1.727.670,78 €	21.150,00 €	21.150,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.223,96 €	6.426.812,70 €	6.350.794,45 €	560.242,21 €	560.242,21 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.307,02 €	6.562.153,75 €	6.083.919,21 €	484.541,56 €	484.541,56 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110,07 €	0,00 €	110,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	131.237,85 €	5.473.628,11 €	5.473.412,92 €	131.453,04 €	131.453,04 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.288.212,09 €	20.194.751,41 €	20.061.486,73 €	4.421.476,77 €	1.197.625,81 €	176,31 €	3.223.674,65 €

Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist neben dem Anhang auch ein **Rechenschaftsbericht** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 51 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Ereignisse des Jahres, die Einfluss auf die Haushaltswirtschaft hatten, sowie die Einhaltung des Haushaltsplans erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben sowie
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss soll innerhalb von vier Monaten seit Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Entlastung durch die Gemeindevertretung soll innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen (§ 114 Abs. 1 HGO). Diese Fristen konnten bisher, wie bei nahezu allen hessischen Kommunen, nicht eingehalten werden. Die folgende Übersicht zeigt die Termine, zu denen die bisherigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik aufgestellt wurden:

Werk	aufgestellt am	Entlastung durch Gemeindevertretung
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	28.06.2017
Jahresabschluss 2017		offen

2 Vollzug des Haushaltsplans

2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde wie folgt beraten:

Ereignis	Datum
Aufstellung durch den Gemeindevorstand	15.11.2016
Einbringung in die Gemeindevertretung	16.11.2016
Beratung im Ortsbeirat Nordheim	30.11.2016
Beratung im Ortsbeirat Wattenheim	01.12.2016
Beratung im Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	08.12.2016
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2016
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung	14.12.2016

Die sich im Laufe der Haushaltsberatung ergebenden Änderungen wurden in die Endfassung des Haushaltsplans mit eingearbeitet.

Der Haushaltsplan enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße nahm am 2. März 2017 zu dem Haushaltsplan Stellung. Diese Stellungnahme wurde von der Gemeindevertretung am 10. Mai 2017 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung wurde am 22. November 2016 im Südhessen Morgen amtlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan erneut öffentlich ausgelegt.

Rechenschaftsbericht

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die allesamt durch Gewerbesteuerermehrerträge gedeckt werden konnten, wurden und werden von den jeweils zuständigen Gremien genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag Gremium	Datum
10201	Abriss kl. Rosengasse 2-6	44.000,00 € Gemeindevertretung	13.12.2017
13301	Baumkataster und Baumpflege	45.000,00 € Gemeindevertretung	28.09.2017
10201	Sanierung Lenaustraße 18	35.200,00 € Gemeindevertretung	30.08.2017
10101	Kampfmittelsondierung Helfrichsgärtel II	9.950,00 € Gemeindevorstand	17.04.2018
		<u>134.150,00 €</u>	

Außerdem wurden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag Gremium	Datum
02301	Investitionszuschuss Echolot (APL/ÜPL)	2.853,83 € Gemeindevorstand	08.08.2017
09001	Grunderwerbssteuer und Notarkosten für die Werkszufahrt Omlor GmbH	2.146,00 € Gemeindevorstand	17.04.2018
15001	Schadensersatz Aufwuchsschäden im Baugebiet "Beim Kreuz" sowie Helfrichsgärtel III	64.167,20 € Gemeindevertretung	15.03.2017
10101	Schadensersatz Aufwuchsschäden im Baugebiet "Beim Kreuz" sowie Helfrichsgärtel III	60.832,80 € Gemeindevertretung	15.03.2017
10201	Ankauf Darmstädter Straße 29	380.000,00 € Gemeindevertretung	25.01.2017
10201	Ankauf Bahnhofstraße 21	2.156,52 € Gemeindevorstand	17.04.2018
10201	Energetische Sanierung Lenaustraße 18	160.000,00 € Gemeindevertretung	04.10.2017
11201	Kanalanschluss "Beim Kreuz"	300.000,00 € Gemeindevertretung	08.11.2017
13001	Verlegung Versickerungsrigole	56.000,00 € Gemeindevertretung	10.05.2017
10201	Ersatzbau kl. Rosengasse	538.000,00 € Gemeindevertretung	04.10.2017
11201	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	28.480,84 € Gemeindevertretung	25.04.2018
09001	Ökopunkte "Beim Kreuz"	110.131,35 € Gemeindevertretung	25.01.2017
09001	Ökopunkte "Helfrichsgärtel III"	75.000,00 € Gemeindevertretung	25.04.2018
13201	Fahrzeuersatz Friedhofffahrzeug (Egholm)	4.489,50 € Gemeindevorstand	17.04.2018
01020	Ford Transit Pritsche Bauhof	40.000,00 € Gemeindevertretung	10.05.2017
02201	Austausch Server Feuerwehr Biblis	2.500,00 € Gemeindevorstand	07.11.2017
10201	Ersatzbeschaffung Fritteuse Sportheim Nordheim	3.000,00 € Gemeindevorstand	12.12.2017
		<u>1.879.747,54 €</u>	

Die zahlreichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren stets durch unterschiedlichste Minderaufwendungen, Minderauszahlungen, Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt. Bei freigegebenen Mitteln wurden gleichzeitig andere Mittel vermindert und so eine unterjährige Deckungskontrolle durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt diese Verschiebungen.

Rechenschaftsbericht

2.3 Berichtswesen

Im Jahr 2016 wurde ein standardisiertes Berichtswesen eingesetzt, um die politischen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Folgende Haushaltszwischenberichte wurden erstellt:

<u>Berichtszeitraum</u>	<u>Berichterstattung in der Sitzung der Gemeindevertretung vom...</u>
Januar bis Mai 2017	28.06.2017
Januar bis September 2017	08.11.2017
Januar bis Dezember 2017	07.03.2018

Rechenschaftsbericht

2.4 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen verliefen weitestgehend planmäßig, in Einzelfällen verzögerte sich die Maßnahme oder dessen Beginn, so dass Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr nötig war. Folgende investive Übertragungen und Ausgleiche zwischen den Maßnahmen wurden vorgenommen:

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrern	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
01001	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	333	667	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01003	8448464	13.000	0	0	0	0	0	13.000	12.122	878	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich										
01007	8430000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.904	96	0
	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)										
01007	8430002	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500
	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)										
01007	8430003	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	6.500	0
	Update MS Office auf aktuelle Version										
01007	8430004	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
	Virens Scanner (Lizenzerneuerung)										
01007	8430005	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.188	-188	0
	VM Ware (Lizenzerneuerung)										
01007	8435000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	1.249	2.751	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)										
01007	8435004	40.000	0	0	0	0	0	40.000	34.986	0	5.014
	Austausch der Serverhardware (Rathaus)										
01007	8435005	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
	Netzwerkswitche Rathaus (Austausch)										
01007	8435006	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
	Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung										
01007	8439000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	2.523	2.477	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01020	8431000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (über 1.000 € netto)										
01020	8432000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
	Werkstatteinrichtungen (über 1.000 € netto)										
01020	8433000	0	0	0	0	1.835	0	1.835	0	1.835	0
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)										
01020	8433014	0	0	0	0	0	0	0	2.800	-3.990	1.190
	Fahrzeuersatz für Bauhofleiter										
01020	8433017	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	Ersatz Sprinter durch umgerüsteten MTW der Feuerwehr										
01020	8433030	0	0	0	40.000	0	0	40.000	35.450	5.740	-1.190
	Ford Transit Pritsche Bauhof										
01020	8434000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	1.701	0	13.299
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar in- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
01020	8434033	8.000	0	0	-4.490	0	0	3.511	3.511	0	0
	Wildkrautbrenner als Handschiebewagen										
01020	8439000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	9.492	-8.120	628
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01099	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01099	8435014	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.596	-596	0
	Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal										
01099	8436000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	2.146	854	0
	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)										
01099	8439000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	795	4.205	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02101	8423014	0	0	0	-45.854	76.000	0	30.146	0	30.146	0
	Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim										
02101	8430006	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen										
02101	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02102	8439000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	796	1.204	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02105	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02201	8420003	0	0	0	0	298	0	298	0	298	0
	Feuerwehrgerätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung										
02201	8420031	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis										
02201	8433000	5.000	-3.900	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)										
02201	8433004	0	0	0	0	64.587	0	64.587	46.303	22.021	-3.738
	Ausrüstung mit Digitalfunk										
02201	8433017	35.000	0	1.148	0	0	0	36.148	36.148	0	0
	LF 16 Feuerwehr Biblis										
02201	8433029	25.000	3.900	7.248	0	0	0	36.148	36.148	0	0
	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wattenheim										
02201	8434000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	3.918	11.082	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
02201	8434022	10.000	0	0	0	0	0	10.000	9.285	716	0
	Stromerzeuger LF8										
02201	8434023	10.000	0	0	0	0	0	10.000	9.285	716	0
	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Wattenheim										
02201	8434024	10.000	0	0	0	0	0	10.000	9.285	716	0
	Stromerzeuger Feuerwehrhaus Nordheim										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrn	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
02201	8435000	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)										
02201	8435008	5.000	0	0	2.500	0	0	7.500	9.430	-1.930	0
	Austausch Server Feuerwehr Biblis										
02201	8435009	4.000	0	0	-2.500	0	0	1.500	0	1.500	0
	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis										
02201	8439000	10.000	1.000	0	0	0	0	11.000	9.676	-2.414	3.738
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02201	8434034	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung wegen neuer Anforderungen)										
02301	8408009	0	0	0	2.854	0	0	2.854	2.854	0	0
	Investitionszuschuss Echlot (APL/ÜPL)										
04101	8408003	2.500	0	0	0	2.500	0	5.000	1.200	3.800	0
	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln										
04101	8439001	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
	Beschilderung von Sehenswürdigkeiten										
06001	8420041	5.000	0	0	0	0	0	5.000	3.776	1.224	0
	Überdachung Fahrradabstellplatz Kita Pustebume										
06001	8434000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.097	-97	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
06001	8439000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	1.448	2.978	575
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
06002	8420007	0	0	0	0	0	0	0	0	-202	202
	Kiga Glückskäfer - U3-Ausbau 2010/2011										
06002	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	700	2.300	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
06002	8439000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	767	2.012	221
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
06003	8408006	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)										
06101	8420037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbau alte Pergola Pfaffenaue zur Eventhall (Jugendcafé) mit Beachvolleyballfeld										
06301	8423006	10.000	0	0	0	30.000	0	40.000	27.599	0	12.401
	Investitionen in Kinderspielplätze										
06301	8439000	0	0	0	0	0	0	0	853	-2.018	1.165
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
06301	8423019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzsonderinvestitionen durch Wegfall/Verkleinerung Spielplatz Wattenheim durch Deichsanierung										
07001	8408004	50.000	0	0	0	50.000	0	100.000	43.542	0	56.458
	Investitionsbeihilfen für Ärzte										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrn	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächt- igungen)
08101	8423002	0	0	0	0	701	0	701	0	701	0
	Konjunkturprogramm Stadion Nordheim										
08101	8423008	8.000	0	0	0	12.000	0	20.000	0	0	20.000
	Neuer Zaun Pfaffenaustadion										
08101	8423022	3.000	0	0	0	0	0	3.000	2.402	598	0
	Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion										
08101	8423023	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.847	-847	0
	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion										
08101	8433025	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
	3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile										
08101	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	1.301	1.699	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
08101	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.044	-1.044	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
09001	8410000	0	0	20.385	2.146	0	0	22.531	22.530	-5.068	5.068
	Rechte aus Biotopwertpunkten										
09001	8430000	0	0	0	185.131	0	0	185.131	184.580	551	0
	Rechte aus Biotopwertpunkten										
10101	8410000	0	0	0	60.833	0	0	60.833	60.833	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude										
10101	8410007	300.000	0	0	0	21.225	0	321.225	0	0	321.225
	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung										
10101	8421018	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark im Rahmen der Erschließung										
10201	8410012	0	0	0	2.157	307.400	0	309.557	309.557	0	0
	Ankauf Bahnhofstraße 21 (Beschluss GV 14.12.2016)										
10201	8410013	0	0	0	380.000	0	0	380.000	370.353	9.647	0
	Ankauf Darmstädter Str. 29 (Beschluss GV 25.01.2017)										
10201	8410014	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000
	energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)										
10201	8418210	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude										
10201	8420000	0	0	0	0	0	0	0	328	-328	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
10201	8420043	0	0	0	538.000	0	0	538.000	43.017	494.983	0
	Ersatzbau kleine Rosengasse										
10201	8438310	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	35	2.965
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt										
11201	8410015	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
	Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)										
11201	8421000	5.000	0	13.762	0	0	0	18.762	18.762	0	0
	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein -11201										
11201	8421002	430.000	0	0	0	0	0	430.000	409.821	0	20.179
	EKVO-Maßnahmen										
11201	8421006	0	0	0	28.481	0	0	28.481	28.481	0	0
	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrn	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächtigen- gen)
11201	8421010 SPS-Steuerung für alle Pumpwerke	290.000	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
11201	8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
11201	8421022 Prallwand RÜB Zulauf	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
11201	8421023 Hebewerk Anstreicher: Umbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	11.119	13.881	0
11201	8421025 Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
11201	8432001 Fest eingebaute Metallsäge (Werkstatteinrichtung)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	8.389	1.611	0
11201	8433027 Aufsitzrasenmäher für die Kläranlage	5.000	0	0	0	0	0	5.000	4.990	10	0
11201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	0	0	0	0	0	8.000	5.331	2.669	0
11201	8435011 Serveraustausch Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	2.004	-2.004	0
11201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
12001	8422002 Straßenbau Bpl Am Golfpark	30.000	0	0	0	34.341	0	64.341	50.784	6.020	7.537
12001	8422005 Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	0	0	56.524	0	56.524	0	-56.524	113.048
12001	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	430.000	0	0	0	479.054	0	909.054	423.270	456.398	29.386
12001	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	700.000	0	0	0	0	0	700.000	14.280	-29.750	715.470
12001	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	200.000	0	0	0	0	0	200.000	13.923	186.077	0
12001	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2017: Am Hohen Weg)	4.000	0	0	0	0	0	4.000	11.002	535	-7.537
12001	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
12001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
12301	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	370.000	0	0	0	13.350	0	383.350	326.700	43.300	13.350
13001	8420040 Verlegung Versickerungsrigole Bi. Flur 3 Nr. 242/19 Waisenstück	0	0	0	56.000	0	0	56.000	55.990	10	0
13101	8421012 Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0	59.602	0	59.602	0	59.602	0

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrn	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
13201	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
13201	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
13201	8433019 Fahrzeuersatz Friedhoffahrzeug (Egholm)	12.000	0	6.406	4.490	0	0	22.896	22.896	0	0
13201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
13201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
13401	8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	500.000	0	0	-380.000	0	0	120.000	3.249	4.080	112.671
13401	8422017 Ausbau Holzweg	22.000	0	0	0	0	0	22.000	4.200	17.800	0
15001	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	11.633	0	0	0	11.633	11.633	-20	20
15001	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200.000	0	81.350	64.167	846.480	0	1.191.997	1.116.638	10.547	64.812
15101	8422018 Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	50.000	0	0	0	0	0	50.000	3.124	0	46.876
15101	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
15101	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	0	0	0	0	2.000	661	1.339	0
16101	8469210 Tilgung Kredite Land	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.408	592	0
16101	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	96.000	0	0	0	0	0	96.000	7.500	96.000	-7.500
16101	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	480.000	0	0	0	0	0	480.000	416.672	63.328	0

Als unechte Deckungsmittel wurden Spenden/Sonderzuweisungen, Verkaufserlöse und Inzahlungnahmewerte im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen, Tauschgegenwerte und sonstige direkt verbundenen Deckungsmittel eingesetzt.

Rechenschaftsbericht

Übertragungen oberhalb von 100 T€ werden nachfolgend erläutert:

13201 / 8423015 Erweiterung Urnenkammernplätze (100.000 €)

Die Grabnutzungsdauer von einigen Gräbern, welche auf der geplanten Fläche für künftige Urnenkammerplätze liegen, läuft im Haushaltsjahr 2018 ab. Erst nach Räumung ist eine Erweiterung der Urnenkammernplätze möglich. Aus diesem Grund konnten die Arbeiten hierzu nicht wie geplant in 2017 abgewickelt werden.

13401 / 8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch

Ursprünglich geplante Maßnahmen konnten in 2017 nicht realisiert werden. Für 2018 sind Ankäufe zur Entwicklung von landwirtschaftlichen Grundstücken vorgesehen.

10201 / 8410014 energetische Sanierung Lenastraße 18 (APL 2017) (160.000 €)

Die Maßnahmen der energetischen Sanierung wurden außerplanmäßig beschlossen. Der Abschluss der Umsetzung erfolgt in 2018.

11201 / 8421010 SPS-Steuerung für alle Pumpwerke (290.000 €)

Die für 2017 geplanten Maßnahmen für die infrastrukturelle Ausstattung der Pumpwerke konnten nicht alle abgewickelt werden.

11201 / 8410015 Kanalanschluss "Beim Kreuz" (300.000 €)

Für den Kanalanschluss beim Kreuz gab es einen außerplanmäßigen Beschluss Ende 2017. Die Arbeiten werden bis im Jahr 2018 fertiggestellt.

10101 / 8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung (321.224,90 €)

Im Haushalt 2018 wurden hierfür keine neuen Mittel angemeldet. Die geplante Wohngebietentwicklung wird aus den übertragenen Vorjahresansätzen ermöglicht.

10201 / 8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse (463.821,51 €)

Die Maßnahmen des Ersatzbau "kleine Rosengasse" haben im letzten Quartal 2017 begonnen. Mit einem Abschluss der Arbeiten ist erst im Haushaltsjahr 2018 zu rechnen.

12001 / 8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen) (685.720 €)

Aufgrund zahlreicher Vorbereitungen kam es noch nicht zur Umsetzung der Erschließung in 2017. Die Arbeiten hierfür haben im Frühjahr 2018 begonnen.

11201 / 8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal) (700.000 €)

Aufgrund zahlreicher Vorbereitungen kam es noch nicht zur Umsetzung der Erschließung in 2017. Die Arbeiten hierfür haben im Frühjahr 2018 begonnen.

Rechenschaftsbericht

2.5 Entwicklung der Budgets (Produkte)

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung bilden grundsätzlich die 16 Produktbereiche jeweils Budgets.

Die Budgetergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Budget (Produkt- bereich)	zahlungswirksame Aufwendungen (fortg. Plan/Budget)	zahlungswirksame Aufwendungen (Ergebnis)	zahlungsunwirksame Aufwendungen (Ergebnis)	Erträge
01	2.813.344,36 €	2.698.585,51 €	-115.195,51 €	158.452,47 €
02	1.038.868,15 €	1.041.616,00 €	193.081,80 €	418.742,67 €
03	115.010,00 €	106.896,06 €	0,00 €	0,00 €
04	101.650,00 €	101.321,52 €	10.704,08 €	15.463,29 €
05	11.100,00 €	6.444,53 €	3.825,00 €	0,00 €
06	2.899.741,50 €	2.878.429,03 €	82.764,46 €	698.602,25 €
07	44.200,00 €	39.319,51 €	2.902,83 €	412,00 €
08	266.350,00 €	197.457,17 €	145.445,79 €	125.259,23 €
09	365.000,00 €	89.366,10 €	14.322,97 €	15.433,56 €
10	419.700,00 €	403.854,44 €	73.736,59 €	250.078,54 €
11	1.159.050,00 €	882.553,03 €	1.069.968,59 €	2.337.534,15 €
12	517.810,00 €	348.240,75 €	506.045,01 €	748.951,41 €
13	284.555,52 €	251.599,25 €	312.207,80 €	324.073,17 €
14	133.000,00 €	125.802,00 €	-125.802,00 €	0,00 €
15	318.750,00 €	192.974,43 €	95.746,18 €	563.577,15 €
16	6.386.470,86 €	6.386.470,86 €	1.289.066,74 €	15.123.437,73 €
Summe	16.874.600,39 €	15.769.240,75 €	3.558.820,33 €	20.780.017,62 €

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (planmäßig 1896 T€) betragen im Ergebnis 3559 T€ und wurden somit überzogen.

Die Überschreitung des Deckungskreises "zahlungsunwirksame Aufwendungen" bedarf jedoch keines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, da es sich bei diesen Aufwendungen überwiegend um Aufwendungen handelt, die erst im Rahmen der Jahresabschlussstellung endgültig ermittelt werden können (§ 100 Abs. 4 HGO).

Rechenschaftsbericht

2.6 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2017 enthielt eine Kreditermächtigung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes. Die Kreditermächtigung wurde im Berichtsjahr nicht beansprucht.

Kassenkredite wurden im Jahr 2017 zu keinem Zeitpunkt beansprucht.

2.7 Bedeutsame Vorgänge in der Haushaltswirtschaft

Im Jahr 2017 gelang es dem Gemeindevorstand, das ca. 4 ha große Gewerbegebiet "Beim Kreuz" zu veräußern. Hierdurch konnten neue Arbeitsplätze im Bereich der Logistik angesiedelt werden.

Darüber hinaus wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm Stadtumbau bewilligt. Zur städtebaulichen Entwicklung konnten die Gebäude in der Darmstädter Straße 29 und der Bahnhofstraße 21 angekauft werden. Diese liegen im förderfähigen Stadtumbaugebiet.

Im Juli 2017 kam es zu einem Feuer im gemeindeeigenen Mehrfamilienhaus in der Lenastraße 18. Aufgrund des massiven Brandschadens wurde beschlossen, das Haus auch energetisch zu sanieren.

2.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungen wurden in einem iterativen (gegenseitigen) Verrechnungsverfahren per Umlage auf die beanspruchenden Produkte mit sachgerechten Schlüsseln verrechnet. Darüber hinaus wurden kalkulatorische Zinsen bei den Produkten dargestellt, die beim Produktbereich 16 wiederum Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen darstellen.

2.9 Gebührenhaushalte

Sowohl im Gebührenausschnitt Schmutzwasser, als auch im Gebührenausschnitt Niederschlagswasser wurden Überdeckungen nach KAG festgestellt und in den Sonderposten für den Gebührenausschnitt eingebucht.

Im Schmutzwasserbereich wurde eine Überdeckung von 170 T€ erzielt. Zusammen mit der Überdeckung aus Vorjahren (Ergebnisvortrag) beträgt der ausgleichspflichtige Betrag somit 419 T€.

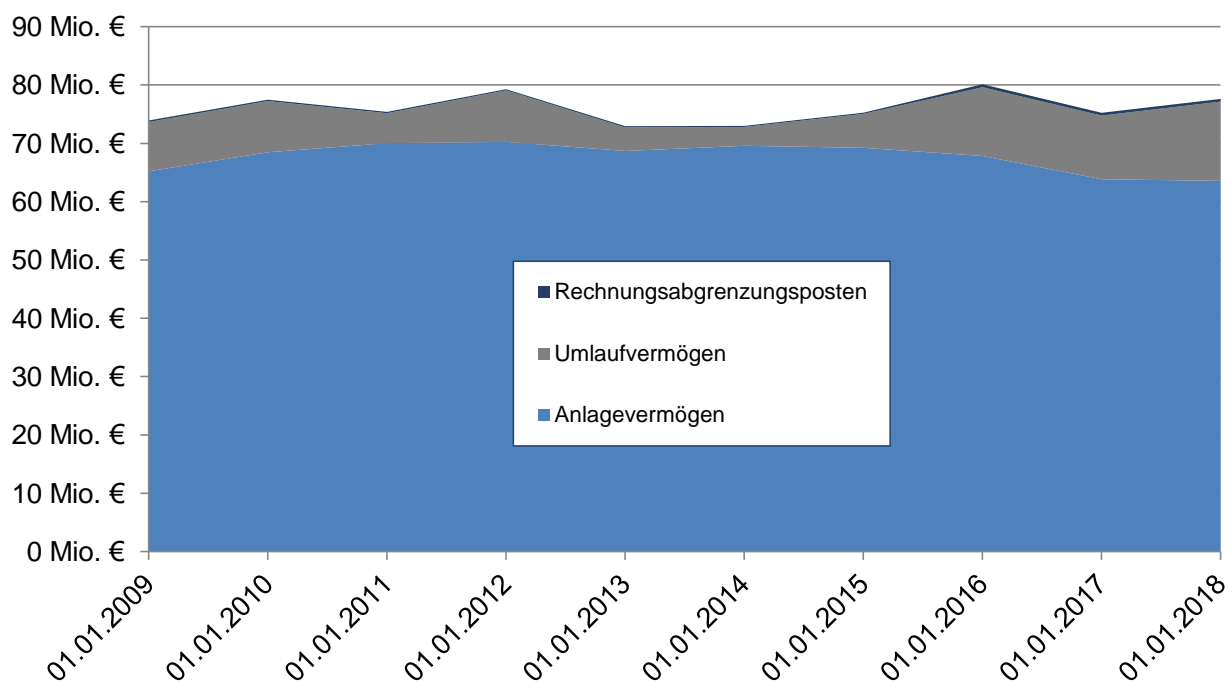
Im Niederschlagswasserbereich wurde eine Überdeckung in Höhe von 21 T€ erzielt. Zusammen mit der Überdeckung aus Vorjahren (Ergebnisvortrag) beträgt der ausgleichspflichtige Betrag somit 45 T€.

Im Gebührenausschnitt Friedhofs- und Bestattungswesen war trotz der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Erhöhung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren eine Unterdeckung zu verzeichnen, die über dem Toleranzmaß von 20% für den sogenannten Grünanteil liegt. Dies hängt jedoch auch mit der Problematik der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren zusammen, durch die die Kostendeckung nur schrittweise über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren zur Geltung kommt.

Rechenschaftsbericht

2.10 Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen

Die Aktivseite der Bilanz entwickelte sich wie folgt:

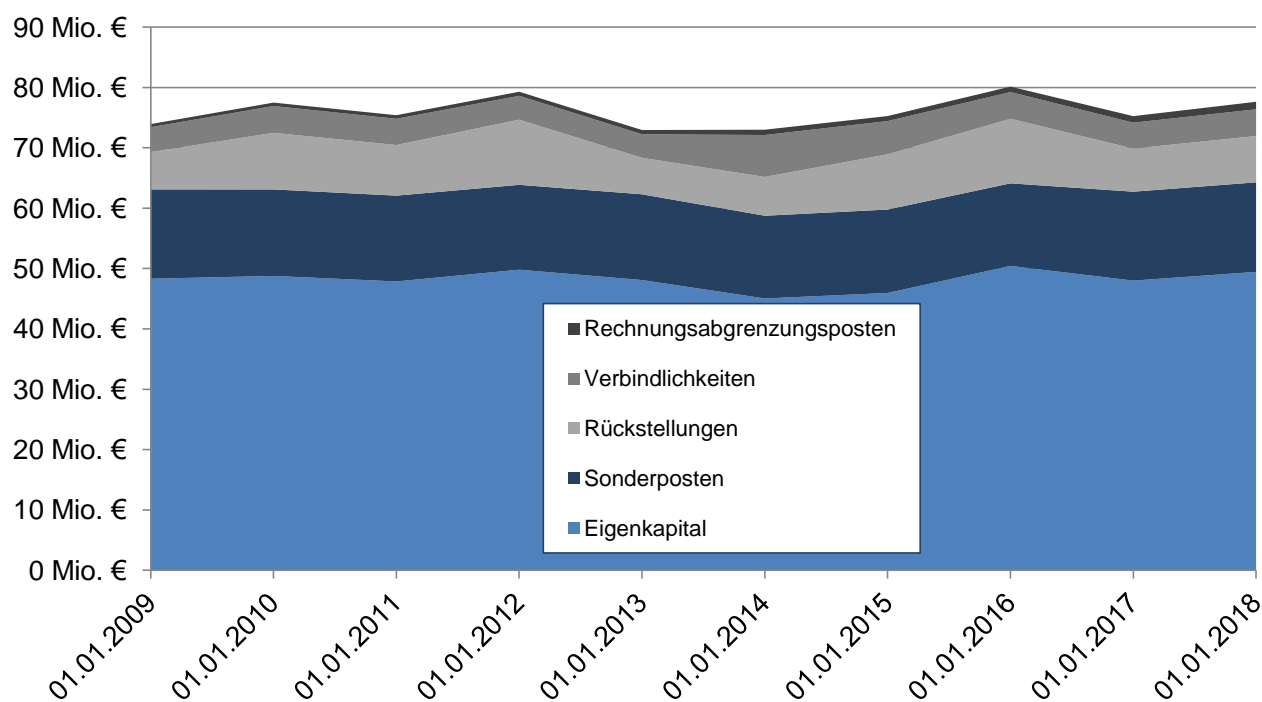


Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlageintensität	88%	88%	93%	89%	94%	95%	92%	80%	85%	82%

Die Passivseite (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) entwickelte sich wie folgt:



Eigenkapitalquote

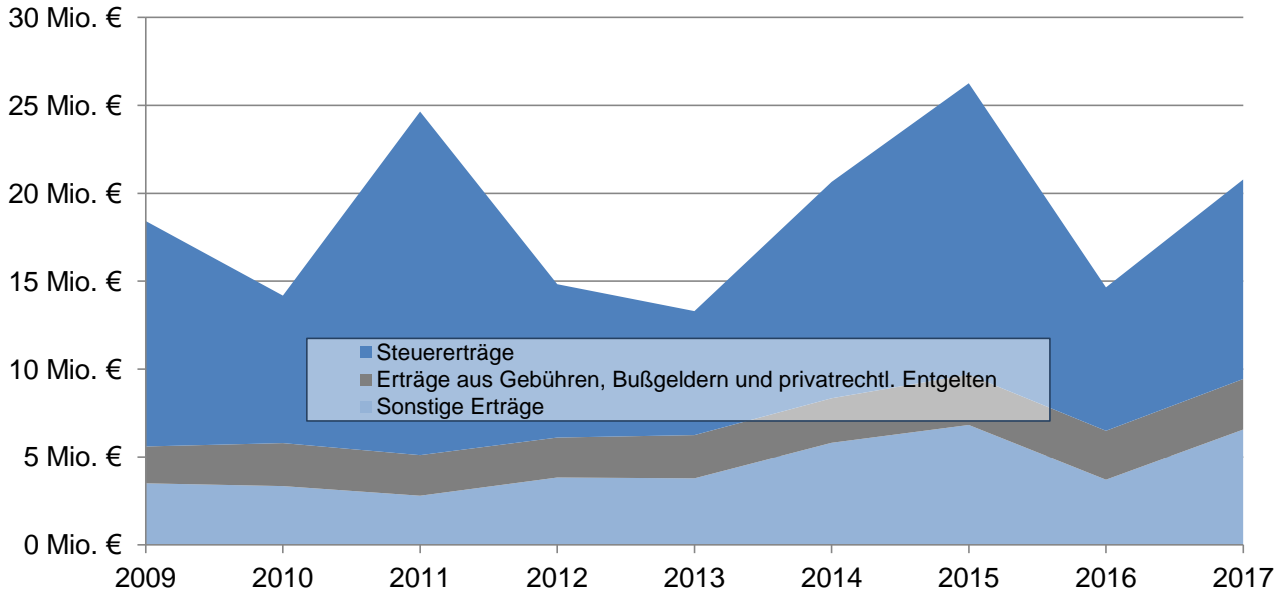
Die Eigenkapitalquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote im w€	85%	81%	82%	81%	85%	80%	79%	80%	83%	83%

Rechenschaftsbericht

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote wurden die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hingegen zum Fremdkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie eine latente oder echte (Rück-)Zahlungsverpflichtung besteht oder vorab erhaltene Einzahlungen der Gemeinde wirtschaftlich noch gar nicht zustehen.

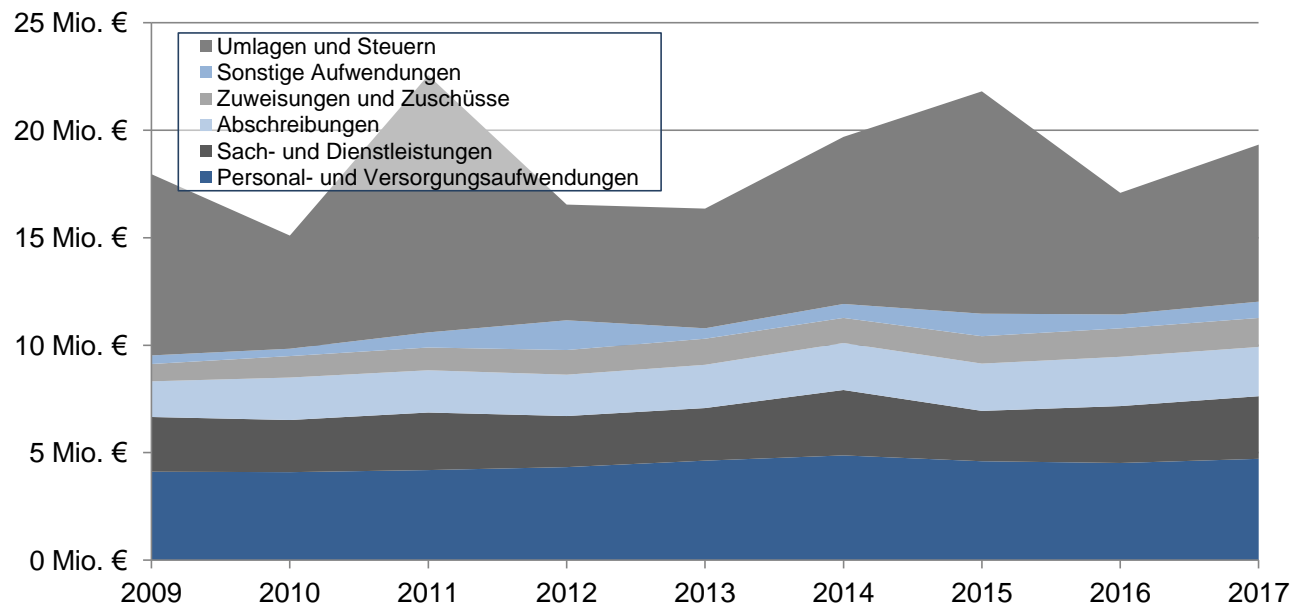
Die Erträge entwickelten sich wie folgt:



Die Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anteil der Steuererträge	70%	59%	79%	59%	53%	53%	63%	56%	55%

Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:



Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwandsquote	23%	27%	19%	26%	28%	25%	21%	26%	24%
Personalaufwandsquote (bereinigt)	24%	24%	23%	23%	25%	25%	24%	24%	25%

Bei der bereinigten Personalaufwandsquote wurden die im Zeitverlauf stark schwankenden Umlage- und Steueraufwendungen durch einen konstanten ~~Ertrags- und~~ Steuermittelwert ersetzt.

Rechenschaftsbericht

Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis im Verhältnis zum Eigenkapital) sowie die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis und Zinsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtkapital) entwickelten sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalrentabilität	1,0%	-1,9%	4,4%	-3,4%	-6,4%	-6,4%	9,7%	-4,8%	3,0%
Gesamtkapitalrentabilität	1,0%	-0,9%	3,4%	-0,5%	-3,5%	-3,5%	7,2%	-2,5%	2,5%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen der Gemeinde Biblis insgesamt bereits abgeschrieben ist und ist damit ein Indikator dafür, ob das Anlagevermögen tendenziell veraltet und somit erneuerungsbedürftig ist (bei einem Wert von mehr als 60%) oder ob das Anlagevermögen bereits überwiegend erneuert ist (bei einem Wert von weniger als 40%). Nicht abnutzbares Anlagevermögen (z.B. Grundstücke) bleibt hierbei unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Stand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagenabnutzungsgrad	43,3%	38,3%	36,8%	38,3%	40,7%	41,5%	43,3%	45,0%	46,9%

Niederschlagungsquote

Die Niederschlagungsquote (niedergeschlagene Forderungen im Verhältnis zum Gesamtbestand an Forderungen zum Jahresbeginn) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Niederschlagungsquote	1,7%	16,1%	7,2%	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,6%	2,9%

Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Verbindlichkeiten LuL}}{\text{Aufw. SuD} + \text{Zugänge AV}} \cdot 365 =$	2 Tage	25 Tage	22 Tage	46 Tage	51 Tage	70 Tage	33 Tage	30 Tage	31 Tage

(LuL = Lieferungen und Leistungen, SuD = Sach- und Dienstleistungen, AV = Anlagevermögen)

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis. Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral.

Zur Interpretation dieser Kennzahl ist es wichtig zu wissen, dass die Verbindlichkeiten aus Bauleistungen, die wertmäßig einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen, in der Regel eine Verweildauer von mehreren Monaten haben, weil die Rechnungen durch ein Ingenieurbüro auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen sind. Der Großteil der Rechnungen wird jedoch innerhalb der Rechnungsfrist beglichen und auch Skontofristen werden überwiegend eingehalten.

Zahlungsmoral der Bürger, Unternehmen und sonstigen Schuldner

Die mittlere Verweildauer der Forderungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{kurzfr. Forderungen}}{\text{zw. Erträge} + \text{Zugänge SoPos}} \cdot 365 =$	53 Tage	31 Tage	9 Tage	9 Tage	10 Tage

(zw. = zahlungswirksam, SoPos = Sonderposten)

Die mittlere Verweildauer der Forderungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der gemeindlichen Debitoren (insb. Bürger und Unternehmen). Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral. Die Sondereffekte aus hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen (z.B. 2014) sind bei der Interpretation der Kennzahl zu beachten.

Rechenschaftsbericht

2.11 Erfüllung der Ziele des Haushaltsplans

Im Haushaltsplan 2014 wurden erstmals mitunter durch Kennzahlen messbare Ziele definiert. Auf die wesentlichen Ziele und Kennzahlen wird hier im Jahresabschluss eingegangen.

Produkt	Ziel	Kennzahl	Ergebnis vor SoPo-Bildung
11201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Abwasser von 100%	Kostendeckungsgrad	107%
13201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Friedhof von 80%	Kostendeckungsgrad	83%

Während der angestrebte Kostendeckungsgrad bei der Abwasserbeseitigung sogar überschritten wurde, wurde er beim Friedhofs- und Bestattungswesen deutlich verfehlt. Zwar wurden die Gebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen zum 01.01.2014 erhöht, jedoch führt die Rechnungsabgrenzungsproblematik bei den Grabnutzungsgebühren zu einer teilweise zeitverzögerten Wirkung dieser Maßnahme. Darüber hinaus fielen nach dem Wegfall des Vollzeit-Friedhofwärters mehr Bauhofleistungen an, als es ursprünglich angenommen wurde. Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin zum 1. Januar 2017 erneut angepasst.

2.12 Ausblick

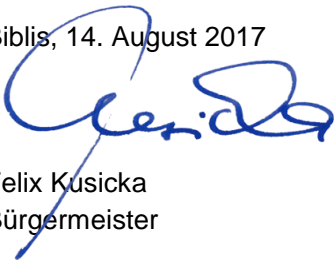
Das im März 2011 getroffene Moratorium der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke belastet den Standort Biblis weiterhin. Eine zügige und effektive Standortentwicklung muss daher oberste Priorität haben.

Die Haushaltskonsolidierung muss in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit wiederherstellen zu können. Trotz aller Konsolidierung darf jedoch die dringend erforderliche Standortentwicklung nicht gebremst werden. Die Aufnahme in das Förderprogramm für den Stadtumbau wirkt hierfür unterstützend.

Die drohende (Rück-)Erstattung von Gewerbesteuer zuzüglich Erstattungszinsen in Millionenhöhe gestaltet die weitere mittelfristige Planung sehr schwierig. In jedem Fall sollte ein fixer Sockelbetrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhalten bleiben und nicht etwa zum willentlichen Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbedarfe eingesetzt werden, um für den Fall einer eintretenden Erstattungspflicht über ausreichende Rücklagen zu verfügen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 14. August 2017



Felix Kusicka
Bürgermeister

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01001 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	99,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	97.811,07	97.900,00	93.986,40	3.913,60
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	11.733,96	15.100,00	13.671,52	1.428,48
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.009,03	55.900,00	50.944,47	4.955,53
6	66	66 / Abschreibungen	760,74	797,00	827,38	-30,38
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,80	300,00	300,08	-0,08
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	162.563,60	169.997,00	159.729,85	10.267,15
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-162.464,60	-169.997,00	-159.729,85	-10.267,15
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-162.464,60	-169.997,00	-159.729,85	-10.267,15
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	26,33	0,00	47,99	-47,99
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	26,33	0,00	47,99	-47,99

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01001 Politische Gremien
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-162.438,27	-169.997,00	-159.681,86	-10.315,14
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	269.336,00	296.386,00	254.637,00	41.749,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.356,00	126.289,00	94.944,00	31.345,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	65,00	100,00	47,00	53,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	158.915,00	169.997,00	159.646,00	10.351,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-3.523,27	0,00	-35,86	35,86

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01001 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	349,96	1.000,00	333,20	666,80
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	349,96	1.000,00	333,20	666,80
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,96	-1.000,00	-333,20	-666,80

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.584,45	2.500,00	1.528,15	971,85
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.584,45	2.500,00	1.528,15	971,85
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	133.825,21	131.000,00	131.628,94	-628,94
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	13.351,68	23.600,00	16.683,74	6.916,26
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.742,28	22.500,00	20.038,34	2.461,66
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	174.919,17	177.100,00	168.351,02	8.748,98
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-170.334,72	-174.600,00	-166.822,87	-7.777,13
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-170.334,72	-174.600,00	-166.822,87	-7.777,13
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-170.334,72	-174.600,00	-166.822,87	-7.777,13
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.752,00	54.752,00	44.873,00	9.879,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-45.752,00	-54.752,00	-44.873,00	-9.879,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-216.086,72	-229.352,00	-211.695,87	-17.656,13

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend
Produkt	ergebnisneutral)

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	4.053,72	16.000,00	112.549,12	-96.549,12
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.053,72	16.000,00	112.549,12	-96.549,12
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	16.000,00	9.020,12	6.979,88
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	614,49	0,00	57.280,05	-57.280,05
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	743,25	-743,25
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	614,49	16.000,00	67.043,42	-51.043,42
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	3.439,23	0,00	45.505,70	-45.505,70
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.439,23	0,00	45.505,70	-45.505,70
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1.074,78	0,00	4.490,14	-4.490,14

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend
Produkt	ergebnisneutral)

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-1.074,78	0,00	-4.490,14	4.490,14
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	2.364,45	0,00	41.015,56	-41.015,56
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	2.364,45	0,00	41.015,56	-41.015,56

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
**01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend
ergebnisneutral)**

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.884,21	13.000,00	12.121,89	878,11
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	11.884,21	13.000,00	12.121,89	878,11
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.884,21	-13.000,00	-12.121,89	-878,11

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01004 Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	36.510,76	41.800,00	33.761,45	8.038,55
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.197,05	4.500,00	2.066,87	2.433,13
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,67	1.200,00	1.135,21	64,79
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	40.006,48	47.500,00	36.963,53	10.536,47
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-40.006,48	-47.500,00	-36.963,53	-10.536,47
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.006,48	-47.500,00	-36.963,53	-10.536,47
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	135,00	-135,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73,53	-73,53

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01004 Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge
Produkt	

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	61,47	-61,47
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-40.006,48	-47.500,00	-36.902,06	-10.597,94
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.545,00	74.071,00	57.276,00	16.795,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.602,00	26.570,00	20.375,00	6.195,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	39.943,00	47.501,00	36.901,00	10.600,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-63,48	1,00	-1,06	2,06

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	15.110,95	14.800,00	15.296,10	-496,10
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.147,10	0,00	2.077,54	-2.077,54
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.256,03	54.500,00	46.292,25	8.207,75
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	62.514,08	69.300,00	63.665,89	5.634,11
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-62.514,08	-69.300,00	-63.665,89	-5.634,11
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-62.514,08	-69.300,00	-63.665,89	-5.634,11
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-62.514,08	-69.300,00	-63.665,89	-5.634,11
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	71.525,00	79.793,00	72.392,00	7.401,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.055,00	10.494,00	8.723,00	1.771,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	62.470,00	69.299,00	63.669,00	5.630,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-44,08	-1,00	3,11	-4,11

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01006 Personalverwaltung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	112.376,70	106.000,00	116.513,01	-10.513,01
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,93	14.700,00	16.001,55	-1.301,55
6	66	66 / Abschreibungen	2.791,38	2.792,00	2.791,39	0,61
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	130.203,01	123.492,00	135.305,95	-11.813,95
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-130.203,01	-123.492,00	-135.305,95	11.813,95
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-130.203,01	-123.492,00	-135.305,95	11.813,95
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	955,32	-955,32
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	955,32	-955,32

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01006 Personalverwaltung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-130.203,01	-123.492,00	-134.350,63	10.858,63
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	167.706,00	161.234,00	166.065,00	-4.831,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.199,00	37.445,00	31.709,00	5.736,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	307,00	300,00	195,00	105,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	130.200,00	123.489,00	134.161,00	-10.672,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-3,01	-3,00	-189,63	186,63

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	91.164,41	92.000,00	93.724,53	-1.724,53
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.629,35	0,00	2.748,72	-2.748,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.559,79	58.700,00	38.889,23	19.810,77
6	66	66 / Abschreibungen	15.840,49	16.957,00	25.645,13	-8.688,13
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	154.194,04	167.657,00	161.007,61	6.649,39
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-154.194,04	-167.657,00	-161.007,61	-6.649,39
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-154.194,04	-167.657,00	-161.007,61	-6.649,39
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-154.194,04	-167.657,00	-161.007,61	-6.649,39
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.283,00	209.354,00	193.885,00	15.469,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.759,00	40.096,00	32.877,00	7.219,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.426,00	1.600,00	2.649,00	-1.049,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	154.098,00	167.658,00	158.359,00	9.299,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-96,04	1,00	-2.648,61	2.649,61

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	51.791,75	84.000,00	50.850,51	33.149,49
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	51.791,75	84.000,00	50.850,51	33.149,49
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.791,75	-84.000,00	-50.850,51	-33.149,49

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01008 Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus-
Produkt	und Weiterbildung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,62	100,00	151,22	-51,22
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	159,45	100,00	123,15	-23,15
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	178,07	300,00	274,37	25,63
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	45.535,00	78.600,00	64.137,04	14.462,96
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.683,98	35.500,00	21.163,45	14.336,55
6	66	66 / Abschreibungen	2.774,51	2.926,00	2.774,51	151,49
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,00	200,00	182,00	18,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.175,49	117.226,00	88.257,00	28.969,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-73.997,42	-116.926,00	-87.982,63	-28.943,37
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-73.997,42	-116.926,00	-87.982,63	-28.943,37
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	95,00	0,00	25,00	-25,00

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01008 Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung
Produkt	

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-95,00	0,00	-25,00	25,00
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-74.092,42	-116.926,00	-88.007,63	-28.918,37
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119.661,00	168.315,00	127.609,00	40.706,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.265,00	51.089,00	39.603,00	11.486,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	342,00	300,00	231,00	69,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ 30)	72.054,00	116.926,00	87.775,00	29.151,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-2.038,42	0,00	-232,63	232,63

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	01009 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.138,00	-12.138,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	12.138,00	-12.138,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	135.448,23	144.000,00	174.565,04	-30.565,04
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.799,17	24.000,00	33.267,35	-9.267,35
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	177.247,40	168.000,00	207.832,39	-39.832,39
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-177.247,40	-168.000,00	-195.694,39	27.694,39
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-177.247,40	-168.000,00	-195.694,39	27.694,39
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01009 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-177.247,40	-168.000,00	-195.694,39	27.694,39
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216.704,00	211.223,00	230.761,00	-19.538,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.456,00	43.223,00	35.067,00	8.156,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	177.248,00	168.000,00	195.694,00	-27.694,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,60	0,00	-0,39	0,39

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01010 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	95.121,82	103.000,00	77.427,22	25.572,78
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,88	26.000,00	14.610,53	11.389,47
6	66	66 / Abschreibungen	1.256,27	1.257,00	1.256,26	0,74
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	112.156,97	130.257,00	93.294,01	36.962,99
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-112.156,97	-130.257,00	-93.294,01	-36.962,99
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-112.156,97	-130.257,00	-93.294,01	-36.962,99
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	4.476,26	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-4.476,26	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01010 Finanzverwaltung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-116.633,23	-130.257,00	-93.294,01	-36.962,99
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	186.524,00	189.399,00	142.060,00	47.339,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.667,00	58.942,00	48.771,00	10.171,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	221,00	200,00	171,00	29,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	116.636,00	130.257,00	93.118,00	37.139,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	2,77	0,00	-176,01	176,01

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01010 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.105,10	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	5.105,10	0,00	0,00	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.105,10	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01011 Gemeindekasse

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr.	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	19.846,75	0,00	5.620,50	-5.620,50
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	20.084,75	0,00	5.620,50	-5.620,50
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	81.247,32	81.400,00	68.947,92	12.452,08
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.977,19	7.000,00	4.744,80	2.255,20
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.851,84	26.100,00	19.329,72	6.770,28
6	66	66 / Abschreibungen	37.772,53	5.000,00	21.011,48	-16.011,48
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	148.848,88	119.500,00	114.033,92	5.466,08
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.764,13	-119.500,00	-108.413,42	-11.086,58
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	14.325,67	12.000,00	11.713,72	286,28
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.325,67	12.000,00	11.713,72	286,28
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-114.438,46	-107.500,00	-96.699,70	-10.800,30
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	39.280,32	0,00	4.000,00	-4.000,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2.223,61	0,00	702,72	-702,72
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	37.056,71	0,00	3.297,28	-3.297,28

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		
Produkt		01011 Gemeindekasse

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-77.381,75	-107.500,00	-93.402,42	-14.097,58
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	131.055,00	194.277,00	164.567,00	29.710,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.559,00	86.776,00	71.164,00	15.612,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	63.496,00	107.501,00	93.403,00	14.098,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-13.885,75	1,00	0,58	0,42

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01012 Steueramt

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,50	-24,50
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	24,50	-24,50
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	80.494,80	58.000,00	68.955,96	-10.955,96
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,37	8.100,00	5.307,42	2.792,58
6	66	66 / Abschreibungen	713,86	714,00	713,86	0,14
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	86.475,03	66.814,00	74.977,24	-8.163,24
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-86.475,03	-66.814,00	-74.952,74	8.138,74
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-86.475,03	-66.814,00	-74.952,74	8.138,74
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		
Produkt		01012 Steueramt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-86.475,03	-66.814,00	-74.952,74	8.138,74
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.655,00	91.046,00	95.162,00	-4.116,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.280,00	24.132,00	20.211,00	3.921,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	88,00	100,00	59,00	41,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	85.287,00	66.814,00	74.892,00	-8.078,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.188,03	0,00	-60,74	60,74

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01020 Bauhof

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.926,90	1.700,00	5.562,55	-3.862,55
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.789,32	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	11.716,22	1.700,00	5.562,55	-3.862,55
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	819.732,33	792.500,00	845.750,64	-53.250,64
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.794,84	118.600,00	90.484,16	28.115,84
6	66	66 / Abschreibungen	63.050,25	71.558,00	78.250,95	-6.692,95
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	442,62	500,00	621,54	-121,54
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,19	2.700,00	2.688,67	11,33
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	960.679,23	985.858,00	1.017.795,96	-31.937,96
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-948.963,01	-984.158,00	-1.012.233,41	28.075,41
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,84	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-410,84	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-949.373,85	-984.158,00	-1.012.233,41	28.075,41
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	28.493,37	2.500,00	1.750,00	750,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	28.463,37	2.500,00	1.750,00	750,00

Produktinformationen		01 Innere Verwaltung
Produktbereich		010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe		01020 Bauhof
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-920.910,48	-981.658,00	-1.010.483,41	28.825,41
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.076,00	1.162.991,00	1.166.332,00	-3.341,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.115,00	164.533,00	155.847,00	8.686,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	27.608,00	16.800,00	32.205,00	-15.405,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	920.353,00	981.658,00	978.280,00	3.378,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-557,48	0,00	-32.203,41	32.203,41

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01020 Bauhof

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	132.079,19	2.500,00	1.750,00	750,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	132.079,19	2.500,00	1.750,00	750,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	404.926,66	70.845,50	52.953,52	17.891,98
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	404.926,66	70.845,50	52.953,52	17.891,98
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.847,47	-68.345,50	-51.203,52	-17.141,98

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53,25	54,00	53,25	0,75
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.803,25	54,00	2.153,25	-2.099,25
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	57.200,67	70.800,00	46.290,33	24.509,67
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.939,74	104.500,00	66.156,60	38.343,40
6	66	66 / Abschreibungen	77.243,58	74.276,00	77.068,23	-2.792,23
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146,25	200,00	292,50	-92,50
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,16	0,00	33,16	-33,16
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	204.563,40	249.776,00	189.840,82	59.935,18
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-202.760,15	-249.722,00	-187.687,57	-62.034,43
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-202.760,15	-249.722,00	-187.687,57	-62.034,43
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	3,99	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-3,99	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-202.764,14	-249.722,00	-187.687,57	-62.034,43
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	380.493,00	440.748,00	327.469,00	113.279,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.797,00	150.726,00	139.781,00	10.945,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	53.933,00	40.300,00	51.228,00	-10.928,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	202.763,00	249.722,00	136.460,00	113.262,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1,14	0,00	-51.227,57	51.227,57

Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	
Produkt	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.396,06	18.000,00	10.537,27	7.462,73
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	8.396,06	18.000,00	10.537,27	7.462,73
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.396,06	-18.000,00	-10.537,27	-7.462,73

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	020 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	02001 Wahlen und Abstimmungen
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520,75	2.500,00	0,00	2.500,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	520,75	2.500,00	0,00	2.500,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	22.760,30	22.400,00	18.758,38	3.641,62
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	764,73	1.400,00	1.385,03	14,97
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,01	9.500,00	5.820,83	3.679,17
6	66	66 / Abschreibungen	256,64	257,00	256,64	0,36
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	39.836,68	33.557,00	26.220,88	7.336,12
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.315,93	-31.057,00	-26.220,88	-4.836,12
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-39.315,93	-31.057,00	-26.220,88	-4.836,12
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		020 Statistik und Wahlen
Produktgruppe		02001 Wahlen und Abstimmungen
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-39.315,93	-31.057,00	-26.220,88	-4.836,12
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.234,00	27.416,00	23.529,00	3.887,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	53,00	100,00	43,00	57,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-24.287,00</u>	<u>-27.516,00</u>	<u>-23.572,00</u>	<u>-3.944,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-63.602,93</u>	<u>-58.573,00</u>	<u>-49.792,88</u>	<u>-8.780,12</u>

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.069,00	75.000,00	160.212,09	-85.212,09
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.200,00	387,46	1.812,54
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.334,00	2.000,00	19.488,00	-17.488,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	69.403,00	79.200,00	180.087,55	-100.887,55
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	138.107,95	138.000,00	148.269,56	-10.269,56
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.922,70	40.200,00	94.573,44	-54.373,44
6	66	66 / Abschreibungen	3.762,85	3.561,00	3.099,06	461,94
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.147,92	20.000,00	24.346,63	-4.346,63
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.034,00	2.000,00	1.536,00	464,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	200,00	148,00	52,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	191.123,42	203.961,00	271.972,69	-68.011,69
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-121.720,42	-124.761,00	-91.885,14	-32.875,86
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-121.720,42	-124.761,00	-91.885,14	-32.875,86
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.734,80	-2.734,80
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	16.819,20	0,00	36,00	-36,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-16.819,20	0,00	2.698,80	-2.698,80

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe		02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-138.539,62	-124.761,00	-89.186,34	-35.574,66
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.550,00	92.823,00	76.804,00	16.019,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.043,00	600,00	576,00	24,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-73.593,00</u>	<u>-93.423,00</u>	<u>-77.380,00</u>	<u>-16.043,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-212.132,62</u>	<u>-218.184,00</u>	<u>-166.566,34</u>	<u>-51.617,66</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	295,00	38.646,17	0,00	38.646,17
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	295,00	38.646,17	0,00	38.646,17
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-295,00	-38.646,17	0,00	-38.646,17

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem
Produkt	Landesaufnahmegesetz

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,43	3.000,00	3.003,00	-3,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260,02	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.283,00	100.000,00	56.973,89	43.026,11
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	799,84	800,00	799,84	0,16
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	98.326,29	103.800,00	60.776,73	43.023,27
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.274,76	3.400,00	3.403,16	-3,16
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.696,28	70.000,00	34.178,79	35.821,21
6	66	66 / Abschreibungen	1.396,89	1.364,00	1.725,08	-361,08
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,10	0,00	171,10	-171,10
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	62.539,03	74.764,00	39.478,13	35.285,87
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	35.787,26	29.036,00	21.298,60	7.737,40
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	35.787,26	29.036,00	21.298,60	7.737,40
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	146,89	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	38,68	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem
Produkt	Landesaufnahmegesetz

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	108,21	0,00	0,00	0,00
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	35.895,47	29.036,00	21.298,60	7.737,40
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.238,00	28.145,00	28.549,00	-404,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.098,00	0,00	2.106,00	-2.106,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ 30)	-20.336,00	-28.145,00	-30.655,00	2.510,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	15.559,47	891,00	-9.356,40	10.247,40

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem
Produkt	Landesaufnahmegesetz

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.111,33	2.000,00	796,32	1.203,68
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	5.111,33	2.000,00	796,32	1.203,68
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.111,33	-2.000,00	-796,32	-1.203,68

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02105 Bürgerbüro
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,50	0,00	2.914,50	-2.914,50
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.577,96	55.000,00	70.383,50	-15.383,50
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.136,80	24.000,00	19.535,00	4.465,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	80.852,26	79.000,00	92.833,00	-13.833,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	239.215,23	254.700,00	261.524,71	-6.824,71
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	382,36	700,00	692,51	7,49
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.939,42	63.000,00	72.580,73	-9.580,73
6	66	66 / Abschreibungen	30,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.109,05	0,00	8.133,15	-8.133,15
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	306.676,06	318.400,00	342.931,10	-24.531,10
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-225.823,80	-239.400,00	-250.098,10	10.698,10
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-225.823,80	-239.400,00	-250.098,10	10.698,10
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02105 Bürgerbüro
Produkt	

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-225.823,80	-239.400,00	-250.098,10	10.698,10
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.059,00	115.811,00	95.881,00	19.930,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-101.059,00	-115.811,00	-95.881,00	-19.930,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-326.882,80	-355.211,00	-345.979,10	-9.231,90

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02105 Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	02107 Personenstandswesen
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	3,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.541,93	3.800,00	4.312,39	-512,39
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,55	5.350,00	5.298,50	51,50
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.350,00	35.000,00	33.350,00	1.650,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	42.597,48	44.150,00	42.960,89	1.189,11
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.594,48	-44.150,00	-42.960,89	-1.189,11
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-42.594,48	-44.150,00	-42.960,89	-1.189,11
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	
Produkt	02107 Personenstandswesen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-42.594,48	-44.150,00	-42.960,89	-1.189,11
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.009,00	28.900,00	21.663,00	7.237,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-25.009,00	-28.900,00	-21.663,00	-7.237,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-67.603,48	-73.050,00	-64.623,89	-8.426,11

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	
Produkt	02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,00	500,00	750,00	-250,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	913,00	500,00	750,00	-250,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	868,98	2.200,00	431,31	1.768,69
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,05	1.750,00	1.015,55	734,45
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.818,03	3.950,00	1.446,86	2.503,14
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-905,03	-3.450,00	-696,86	-2.753,14
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-905,03	-3.450,00	-696,86	-2.753,14
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	6,40	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6,40	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		021 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe		02110 Ortsgericht, Schiedsstelle
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-898,63	-3.450,00	-696,86	-2.753,14
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.677,00	3.699,00	3.006,00	693,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-4.677,00</u>	<u>-3.699,00</u>	<u>-3.006,00</u>	<u>-693,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-5.575,63</u>	<u>-7.149,00</u>	<u>-3.702,86</u>	<u>-3.446,14</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
022 Brandschutz
02201 Brandschutz

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.531,82	5.000,00	0,00	5.000,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.719,75	50.000,00	51.396,86	-1.396,86
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.788,00	-288,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	27.010,79	20.808,00	21.156,62	-348,62
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	77.762,36	78.308,00	75.341,48	2.966,52
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	126.934,89	130.000,00	138.207,96	-8.207,96
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	382,36	100,00	692,51	-592,51
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.862,22	145.050,00	149.470,79	-4.420,79
6	66	66 / Abschreibungen	190.656,94	167.028,00	176.342,48	-9.314,48
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.602,97	3.600,00	3.841,44	-241,44
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	521,24	550,00	1.042,48	-492,48
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,27	400,00	550,97	-150,97
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	453.466,89	446.728,00	470.148,63	-23.420,63
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-375.704,53	-368.420,00	-394.807,15	26.387,15
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-375.704,53	-368.420,00	-394.807,15	26.387,15
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	3.318,88	0,00	1.499,43	-1.499,43
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	369,80	-369,80
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	3.318,88	0,00	1.129,63	-1.129,63

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		022 Brandschutz
Produktgruppe		02201 Brandschutz
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-372.385,65	-368.420,00	-393.677,52	25.257,52
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.941,00	84.308,00	77.572,00	6.736,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	107.789,00	97.100,00	106.202,00	-9.102,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-208.730,00</u>	<u>-181.408,00</u>	<u>-183.774,00</u>	<u>2.366,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-581.115,65</u>	<u>-549.828,00</u>	<u>-577.451,52</u>	<u>27.623,52</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
022 Brandschutz
02201 Brandschutz

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	8.395,82	-8.395,82
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	2.000,00	0,00	8.395,82	-8.395,82
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	76.969,57	259.884,56	169.477,31	90.407,25
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	76.969,57	259.884,56	169.477,31	90.407,25
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.969,57	-259.884,56	-161.081,49	-98.803,07

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	023 Rettungsdienst
Produktgruppe	02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296,45	500,00	3.721,88	-3.221,88
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	296,45	500,00	3.721,88	-3.221,88
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.548,07	5.600,00	5.582,12	17,88
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,76	6.500,00	8.826,12	-2.326,12
6	66	66 / Abschreibungen	3.741,78	3.741,00	3.860,70	-119,70
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122,50	2.700,00	1.907,50	792,50
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76,50	100,00	153,00	-53,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,68	350,00	308,64	41,36
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.145,29	18.991,00	20.638,08	-1.647,08
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-19.848,84	-18.491,00	-16.916,20	-1.574,80
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.848,84	-18.491,00	-16.916,20	-1.574,80
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		023 Rettungsdienst
Produktgruppe		02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-19.848,84	-18.491,00	-16.916,20	-1.574,80
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.487,00	7.542,00	2.625,00	4.917,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	5.152,00	1.200,00	5.189,00	-3.989,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-12.639,00	-8.742,00	-7.814,00	-928,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-32.487,84	-27.233,00	-24.730,20	-2.502,80

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	023 Rettungsdienst
Produktgruppe	
Produkt	02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.598,35	2.853,83	2.853,83	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	6.598,35	2.853,83	2.853,83	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.598,35	-2.853,83	-2.853,83	0,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	024 Katastrophenschutz
Produktgruppe	
Produkt	02401 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	498,90	1,10
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	500,00	498,90	1,10
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	8.078,54	8.000,00	8.615,84	-615,84
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	382,36	100,00	692,51	-592,51
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	997,79	1.002,21
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.311,18	8.400,00	8.188,60	211,40
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.772,08	18.500,00	18.494,74	5,26
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.772,08	-18.000,00	-17.995,84	-4,16
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-16.772,08	-18.000,00	-17.995,84	-4,16
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	498,90	-498,90
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	498,90	-498,90

Produktinformationen		02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich		024 Katastrophenschutz
Produktgruppe		02401 Katastrophenschutz
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-16.772,08	-18.000,00	-17.496,94	-503,06
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,00	6.207,00	5.121,00	1.086,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-3.305,00</u>	<u>-6.207,00</u>	<u>-5.121,00</u>	<u>-1.086,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-20.077,08</u>	<u>-24.207,00</u>	<u>-22.617,94</u>	<u>-1.589,06</u>

Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	030 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	
Produkt	03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	10,00	94,74	-84,74
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.000,00	115.000,00	106.801,32	8.198,68
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	106.010,00	115.010,00	106.896,06	8.113,94
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.010,00	-115.010,00	-106.896,06	-8.113,94
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-106.010,00	-115.010,00	-106.896,06	-8.113,94
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich		030 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe		03001 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-106.010,00	-115.010,00	-106.896,06	-8.113,94
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.816,00	51.163,00	17.352,00	33.811,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-48.816,00</u>	<u>-51.163,00</u>	<u>-17.352,00</u>	<u>-33.811,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-154.826,00</u>	<u>-166.173,00</u>	<u>-124.248,06</u>	<u>-41.924,94</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04101 Kultur, Heimatgeschichte

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,15	7.100,00	9.373,35	-2.273,35
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	569,94	570,00	569,94	0,06
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	281,13	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	11.138,22	7.670,00	9.943,29	-2.273,29
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.381,43	12.900,00	12.000,66	899,34
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.039,43	2.500,00	1.682,30	817,70
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,92	21.000,00	25.593,28	-4.593,28
6	66	66 / Abschreibungen	8.874,84	8.875,00	9.021,78	-146,78
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,50	31.200,00	27.071,50	4.128,50
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	70.505,12	76.525,00	75.369,52	1.155,48
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-59.366,90	-68.855,00	-65.426,23	-3.428,77
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-59.366,90	-68.855,00	-65.426,23	-3.428,77
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	7.022,53	4.000,00	4.000,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	216,18	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.806,35	4.000,00	4.000,00	0,00

Produktinformationen		04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich		041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe		04101 Kultur, Heimatgeschichte
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-52.560,55	-64.855,00	-61.426,23	-3.428,77
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.924,00	181.447,00	53.135,00	128.312,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	12.995,00	10.200,00	12.684,00	-2.484,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-170.919,00</u>	<u>-191.647,00</u>	<u>-65.819,00</u>	<u>-125.828,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-223.479,55</u>	<u>-256.502,00</u>	<u>-127.245,23</u>	<u>-129.256,77</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04101 Kultur, Heimatgeschichte

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-1.200,00	-13.800,00

Produktinformationen	04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	
Produkt	04102 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.100,00	2.000,00	1.520,00	480,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.600,00	2.000,00	1.520,00	480,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	16.238,08	17.200,00	17.726,95	-526,95
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.862,91	15.300,00	17.629,13	-2.329,13
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	1.300,00	2.700,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	44.100,99	36.700,00	36.656,08	43,92
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.500,99	-34.700,00	-35.136,08	436,08
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-38.500,99	-34.700,00	-35.136,08	436,08
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	
Produkt	04102 Städtepartnerschaften

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-38.500,99	-34.700,00	-35.136,08	436,08
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,00	15.255,00	9.682,00	5.573,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-10.527,00</u>	<u>-15.255,00</u>	<u>-9.682,00</u>	<u>-5.573,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-49.027,99</u>	<u>-49.955,00</u>	<u>-44.818,08</u>	<u>-5.136,92</u>

Produktinformationen	05 soziale Leistungen
Produktbereich	050 soziale Einrichtungen
Produktgruppe	05001 Soziale Einrichtungen
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,03	1.200,00	1.102,03	97,97
6	66	66 / Abschreibungen	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266,13	300,00	266,13	33,87
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.193,16	5.325,00	5.193,16	131,84
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.193,16	-5.325,00	-5.193,16	-131,84
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.193,16	-5.325,00	-5.193,16	-131,84
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		05 soziale Leistungen
Produktbereich		050 soziale Einrichtungen
Produktgruppe		05001 Soziale Einrichtungen
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-5.193,16	-5.325,00	-5.193,16	-131,84
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	383,00	0,00	230,00	-230,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-538,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-230,00</u>	<u>230,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-5.731,16</u>	<u>-5.325,00</u>	<u>-5.423,16</u>	<u>98,16</u>

Produktinformationen	05 soziale Leistungen
Produktbereich	050 soziale Einrichtungen
Produktgruppe	05002 Seniorenarbeit
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.637,40	1.500,00	1.701,37	-201,37
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.852,80	8.100,00	3.375,00	4.725,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	11.490,20	9.600,00	5.076,37	4.523,63
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.490,20	-9.600,00	-5.076,37	-4.523,63
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.490,20	-9.600,00	-5.076,37	-4.523,63
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		05 soziale Leistungen
Produktbereich		050 soziale Einrichtungen
Produktgruppe		05002 Seniorenarbeit
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-11.490,20	-9.600,00	-5.076,37	-4.523,63
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	6.800,00	4.826,00	1.974,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-3.340,00</u>	<u>-6.800,00</u>	<u>-4.826,00</u>	<u>-1.974,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-14.830,20</u>	<u>-16.400,00</u>	<u>-9.902,37</u>	<u>-6.497,63</u>

Produktinformationen	05 soziale Leistungen
Produktbereich	051 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	
Produkt	05101 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		05 soziale Leistungen
Produktbereich		051 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		05101 Soziale Hilfen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.743,00	-2.743,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	0,00	0,00	-2.743,00	2.743,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	0,00	-2.743,00	2.743,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06001 Kindertagesstätte Pustebume

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.845,70	145.000,00	114.788,20	30.211,80
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	245,00	-245,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.175,00	198.000,00	202.911,25	-4.911,25
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	30.762,82	30.764,00	30.762,83	1,17
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,00	-130,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	335.783,52	373.764,00	348.837,28	24.926,72
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	996.115,26	1.069.777,00	1.050.583,81	19.193,19
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	382,36	950,00	692,51	257,49
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.809,58	123.000,00	110.786,76	12.213,24
6	66	66 / Abschreibungen	96.925,91	96.501,00	96.533,38	-32,38
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0,00	700,00	-700,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	183,40	200,00	366,80	-166,80
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.187.916,51	1.290.428,00	1.259.663,26	30.764,74
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-852.132,99	-916.664,00	-910.825,98	-5.838,02
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-852.132,99	-916.664,00	-910.825,98	-5.838,02
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	7.100,00	7.000,00	616,36	6.383,64
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	415,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.685,00	4.000,00	616,36	3.383,64

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06001 Kindertagesstätte Pustebume

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-845.447,99	-912.664,00	-910.209,62	-2.454,38
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.716,00	136.335,00	127.635,00	8.700,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	10.240,00	7.600,00	7.824,00	-224,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-114.956,00</u>	<u>-143.935,00</u>	<u>-135.459,00</u>	<u>-8.476,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-960.403,99</u>	<u>-1.056.599,00</u>	<u>-1.045.668,62</u>	<u>-10.930,38</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06001 Kindertagesstätte Pustebume

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	634,69	15.000,00	10.321,24	4.678,76
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	634,69	15.000,00	10.321,24	4.678,76
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-634,69	-15.000,00	-10.321,24	-4.678,76

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	06002 Kindertagesstätte Glückskäfer
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.152,00	65.000,00	69.631,20	-4.631,20
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.445,00	97.000,00	113.093,75	-16.093,75
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	14.889,68	14.890,00	14.889,67	0,33
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,71	-0,71
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	178.486,68	176.890,00	197.615,33	-20.725,33
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	574.345,77	617.159,00	546.944,14	70.214,86
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	382,36	950,00	692,51	257,49
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.408,79	56.900,00	43.141,24	13.758,76
6	66	66 / Abschreibungen	28.659,60	28.394,00	29.410,41	-1.016,41
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	646.796,52	703.403,00	620.188,30	83.214,70
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-468.309,84	-526.513,00	-422.572,97	-103.940,03
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,26	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-4,26	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-468.314,10	-526.513,00	-422.572,97	-103.940,03
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	7.048,30	7.000,00	46,00	6.954,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	7.048,30	7.000,00	46,00	6.954,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-461.265,80	-519.513,00	-422.526,97	-96.986,03
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.880,00	89.345,00	84.065,00	5.280,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	15.827,00	9.400,00	15.688,00	-6.288,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-91.707,00</u>	<u>-98.745,00</u>	<u>-99.753,00</u>	<u>1.008,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-552.972,80</u>	<u>-618.258,00</u>	<u>-522.279,97</u>	<u>-95.978,03</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	19.924,60	6.000,00	1.467,17	4.532,83
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	19.924,60	6.000,00	1.467,17	4.532,83
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.924,60	-6.000,00	-1.467,17	-4.532,83

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.480,75	0,00	3.268,68	-3.268,68
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.193,97	6.394,00	6.193,97	200,03
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	88.536,59	-88.536,59
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	7.674,72	6.394,00	97.999,24	-91.605,24
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.859,11	3.900,00	3.947,78	-47,78
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,55	1.000,00	4.847,18	-3.847,18
6	66	66 / Abschreibungen	59.475,91	59.298,00	60.372,98	-1.074,98
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	907.807,08	945.000,00	961.323,56	-16.323,56
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	973.486,65	1.009.198,00	1.030.491,50	-21.293,50
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-965.811,93	-1.002.804,00	-932.492,26	-70.311,74
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-965.811,93	-1.002.804,00	-932.492,26	-70.311,74
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	32.226,04	-32.226,04
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	32.226,04	-32.226,04

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-965.811,93	-1.002.804,00	-900.266,22	-102.537,78
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.402,00	13.327,00	12.327,00	1.000,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	83.030,00	62.600,00	81.204,00	-18.604,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-95.432,00</u>	<u>-75.927,00</u>	<u>-93.531,00</u>	<u>17.604,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1.061.243,93</u>	<u>-1.078.731,00</u>	<u>-993.797,22</u>	<u>-84.933,78</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	16.147,47	10.000,00	0,00	10.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	16.147,47	10.000,00	0,00	10.000,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.147,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	061 Jugendarbeit
Produktgruppe	
Produkt	06101 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,00	5.000,00	4.297,00	703,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	250,00	-250,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	6.142,00	5.000,00	4.547,00	453,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.274,76	4.500,00	3.403,16	1.096,84
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.486,64	28.050,00	34.309,75	-6.259,75
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306,00	300,00	100,00	200,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	36.067,40	32.850,00	37.812,91	-4.962,91
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-29.925,40	-27.850,00	-33.265,91	5.415,91
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-29.925,40	-27.850,00	-33.265,91	5.415,91
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	3.030,00	0,00	700,00	-700,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	3.030,00	0,00	700,00	-700,00

Produktinformationen		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich		061 Jugendarbeit
Produktgruppe		06101 Jugendarbeit
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-26.895,40	-27.850,00	-32.565,91	4.715,91
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.851,18	15.392,00	6.602,18	8.789,82
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-16.851,18</u>	<u>-15.392,00</u>	<u>-5.402,18</u>	<u>-9.989,82</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-43.746,58</u>	<u>-43.242,00</u>	<u>-37.968,09</u>	<u>-5.273,91</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
061 Jugendarbeit
06101 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.103,50	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	9.103,50	0,00	0,00	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.103,50	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06301 Spielplätze

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	150,00	150,00	150,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	150,00	150,00	150,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,92	4.200,00	6.568,47	-2.368,47
6	66	66 / Abschreibungen	3.752,72	5.233,00	6.207,63	-974,63
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261,42	300,00	261,42	38,58
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.592,06	9.733,00	13.037,52	-3.304,52
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.442,06	-9.583,00	-12.887,52	3.304,52
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.442,06	-9.583,00	-12.887,52	3.304,52
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.865,00	-15.865,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	15.865,00	-15.865,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06301 Spielplätze

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-5.442,06	-9.583,00	2.977,48	-12.560,48
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,00	76.844,00	76.838,00	6,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.192,00	700,00	3.591,00	-2.891,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-78.042,00	-77.544,00	-80.429,00	2.885,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-83.484,06	-87.127,00	-77.451,52	-9.675,48

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06301 Spielplätze

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	40.000,00	28.452,07	11.547,93
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000,00	28.452,07	11.547,93
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-28.452,07	-11.547,93

Produktinformationen	07 Gesundheitsdienste
Produktbereich	070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	07001 Gesundheit und Lebensqualität
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,00	600,00	412,00	188,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	431,00	600,00	412,00	188,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	350,46	500,00	352,84	147,16
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.904,99	37.500,00	32.062,28	5.437,72
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	2.902,83	-2.902,83
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.752,75	6.200,00	3.814,40	2.385,60
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	48.008,20	44.200,00	39.132,35	5.067,65
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.577,20	-43.600,00	-38.720,35	-4.879,65
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-47.577,20	-43.600,00	-38.720,35	-4.879,65
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2.908,67	0,00	3.089,99	-3.089,99
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-2.908,67	0,00	-3.089,99	3.089,99

Produktinformationen		07 Gesundheitsdienste
Produktbereich		070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe		07001 Gesundheit und Lebensqualität
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-50.485,87	-43.600,00	-41.810,34	-1.789,66
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	672,00	532,00	140,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	813,00	-813,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-520,00	-672,00	-1.345,00	673,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-51.005,87	-44.272,00	-43.155,34	-1.116,66

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

07 Gesundheitsdienste
070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
07001 Gesundheit und Lebensqualität

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	100.000,00	43.542,49	56.457,51
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	43.542,49	56.457,51
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-43.542,49	-56.457,51

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	080 Förderung des Sports
Produktgruppe	
Produkt	08001 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	11.440,81	11.600,00	12.275,72	-675,72
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	381,10	600,00	692,51	-92,51
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,61	3.000,00	4.073,87	-1.073,87
6	66	66 / Abschreibungen	1.912,75	1.923,00	1.923,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.856,23	31.000,00	22.110,20	8.889,80
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	38.537,50	48.123,00	41.075,30	7.047,70
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-38.537,50	-48.123,00	-41.075,30	-7.047,70
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-38.537,50	-48.123,00	-41.075,30	-7.047,70
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		08 Sportförderung
Produktbereich		080 Förderung des Sports
Produktgruppe		08001 Sportförderung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-38.537,50	-48.123,00	-41.075,30	-7.047,70
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	445.127,00	448.816,00	12.761,00	436.055,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	592,00	600,00	540,00	60,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-445.719,00</u>	<u>-449.416,00</u>	<u>-13.301,00</u>	<u>-436.115,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-484.256,50</u>	<u>-497.539,00</u>	<u>-54.376,30</u>	<u>-443.162,70</u>

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	081 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	
Produkt	08101 Sportanlagen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,20	100,00	140,20	-40,20
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900,58	1.000,00	4.385,34	-3.385,34
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.470,99	102.471,00	102.470,99	0,01
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	106.711,77	105.371,00	108.196,53	-2.825,53
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.711,92	18.500,00	30.051,11	-11.551,11
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	40,73	0,00	68,72	-68,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.471,02	198.250,00	121.168,15	77.081,85
6	66	66 / Abschreibungen	140.988,89	150.240,00	142.761,56	7.478,44
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.777,29	3.800,00	7.554,58	-3.754,58
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,54	200,00	223,54	-23,54
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	281.213,39	370.990,00	301.827,66	69.162,34
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-174.501,62	-265.619,00	-193.631,13	-71.987,87
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-174.501,62	-265.619,00	-193.631,13	-71.987,87
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.490,98	0,00	17.062,70	-17.062,70
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	89,18	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	4.401,80	0,00	17.062,70	-17.062,70

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	081 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	
Produkt	08101 Sportanlagen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-170.099,82	-265.619,00	-176.568,43	-89.050,57
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297.900,00	297.900,00	0,00	297.900,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.649,00	121.417,00	121.957,00	-540,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	41.800,00	35.000,00	40.682,00	-5.682,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>112.451,00</u>	<u>141.483,00</u>	<u>-162.639,00</u>	<u>304.122,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-57.648,82</u>	<u>-124.136,00</u>	<u>-339.207,43</u>	<u>215.071,43</u>

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	081 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	08101 Sportanlagen
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	19.931,45	95.701,13	14.594,89	81.106,24
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	19.931,45	95.701,13	14.594,89	81.106,24
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.931,45	-95.701,13	-14.594,89	-81.106,24

Produktinformationen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
Produktbereich	090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	
Produkt	09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,25	0,00	4.668,50	-4.668,50
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	622,74	0,00	10.765,06	-10.765,06
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	950,99	0,00	15.433,56	-15.433,56
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	25.921,88	30.800,00	27.416,59	3.383,41
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.689,47	334.200,00	61.949,51	272.250,49
6	66	66 / Abschreibungen	622,74	1.068,00	14.322,97	-13.254,97
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	186.234,09	366.068,00	103.689,07	262.378,93
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-185.283,10	-366.068,00	-88.255,51	-277.812,49
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-185.283,10	-366.068,00	-88.255,51	-277.812,49
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
Produktbereich	090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	
Produkt	09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-185.283,10	-366.068,00	-88.255,51	-277.812,49
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.333,00	25.599,00	21.434,00	4.165,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	3.667,00	-3.667,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-57.333,00</u>	<u>-25.599,00</u>	<u>-25.101,00</u>	<u>-498,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-242.616,10</u>	<u>-391.667,00</u>	<u>-113.356,51</u>	<u>-278.310,49</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	32.026,61	0,00	20.385,00	-20.385,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	32.026,61	0,00	20.385,00	-20.385,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	32.026,61	187.277,35	207.110,17	-19.832,82
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	32.026,61	187.277,35	207.110,17	-19.832,82
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.277,35	-186.725,17	-552,18

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	100 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	10001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,50	2.500,00	0,00	2.500,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.276,50	2.500,00	0,00	2.500,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.912,14	20.000,00	13.529,41	6.470,59
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,43	1.500,00	464,10	1.035,90
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414,78	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	14.180,35	21.500,00	13.993,51	7.506,49
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.903,85	-19.000,00	-13.993,51	-5.006,49
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.903,85	-19.000,00	-13.993,51	-5.006,49
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		10 Bauen und Wohnen
Produktbereich		100 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe		10001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-11.903,85	-19.000,00	-13.993,51	-5.006,49
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,00	26.518,00	22.298,00	4.220,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-15.527,00</u>	<u>-26.518,00</u>	<u>-22.298,00</u>	<u>-4.220,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-27.430,85</u>	<u>-45.518,00</u>	<u>-36.291,51</u>	<u>-9.226,49</u>

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	101 Wohnbauförderung
Produktgruppe	
Produkt	10101 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	49,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	14.743,83	19.100,00	15.151,91	3.948,09
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851,21	29.950,00	68.719,46	-38.769,46
6	66	66 / Abschreibungen	158,87	159,00	158,87	0,13
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,68	250,00	22,08	227,92
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	32.868,59	49.459,00	84.052,32	-34.593,32
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.819,59	-49.459,00	-84.052,32	34.593,32
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	791,71	900,00	727,07	172,93
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	791,71	900,00	727,07	172,93
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-32.027,88	-48.559,00	-83.325,25	34.766,25
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	158.080,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	158.080,00	800.000,00	0,00	800.000,00

Produktinformationen		10 Bauen und Wohnen
Produktbereich		101 Wohnbauförderung
Produktgruppe		10101 Wohnbauförderung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	126.052,12	751.441,00	-83.325,25	834.766,25
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.696,00	28.806,00	23.691,00	5.115,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	40.094,00	0,00	35.699,00	-35.699,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-68.790,00</u>	<u>-28.806,00</u>	<u>-59.390,00</u>	<u>30.584,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>57.262,12</u>	<u>722.635,00</u>	<u>-142.715,25</u>	<u>865.350,25</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10 Bauen und Wohnen
101 Wohnbauförderung
10101 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	311.140,00	1.000.000,00	148.940,00	851.060,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.206,93	5.000,00	3.271,57	1.728,43
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	314.346,93	1.005.000,00	152.211,57	852.788,43
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.200,00	398.057,70	60.832,80	337.224,90
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	1.200,00	398.057,70	60.832,80	337.224,90
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	313.146,93	606.942,30	91.378,77	515.563,53

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	102 Eigener Wohnungsbau
Produktgruppe	10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.995,94	203.000,00	224.030,28	-21.030,28
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.381,78	0,00	719,85	-719,85
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	302,26	0,00	5.399,86	-5.399,86
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	197.679,98	203.000,00	230.149,99	-27.149,99
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	560,18	600,00	520,86	79,14
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	40,73	0,00	68,72	-68,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.528,75	356.600,00	310.721,80	45.878,20
6	66	66 / Abschreibungen	29.553,17	24.951,00	51.905,88	-26.954,88
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	711,04	700,00	1.504,31	-804,31
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.163,77	12.500,00	14.823,63	-2.323,63
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	146.557,64	395.351,00	379.545,20	15.805,80
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	51.122,34	-192.351,00	-149.395,21	-42.955,79
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	51.122,34	-192.351,00	-149.395,21	-42.955,79
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	38.072,44	0,00	19.201,48	-19.201,48
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	776,49	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	37.295,95	0,00	19.201,48	-19.201,48

Produktinformationen		10 Bauen und Wohnen
Produktbereich		102 Eigener Wohnungsbau
Produktgruppe		10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	88.418,29	-192.351,00	-130.193,73	-62.157,27
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.415,00	136.604,00	135.471,00	1.133,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	71.590,00	7.700,00	83.246,00	-75.546,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-178.005,00	-144.304,00	-218.717,00	74.413,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-89.586,71	-336.655,00	-348.910,73	12.255,73

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	102 Eigener Wohnungsbau
Produktgruppe	10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	85.634,60	1.390.556,52	725.254,85	665.301,67
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	85.634,60	1.390.556,52	725.254,85	665.301,67
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.634,60	-1.390.556,52	-677.254,85	-713.301,67

Produktinformationen	11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	111
Produktgruppe	
Produkt	11101 Abfallwirtschaft - (Produkt fällt ab 2011 weg)

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	692,64	-692,64
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	692,64	-692,64
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0,00	692,64	-692,64
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	692,64	-692,64
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich		111
Produktgruppe		
Produkt		11101 Abfallwirtschaft - (Produkt fällt ab 2011 weg)

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	0,00	0,00	692,64	-692,64
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>692,64</u>	<u>-692,64</u>

Produktinformationen	11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	112 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	
Produkt	11201 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.321,64	2.101.000,00	1.897.001,17	203.998,83
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	424.144,99	325.000,00	335.952,46	-10.952,46
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	79.544,48	157.000,00	94.023,24	62.976,76
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	3,60	50.000,00	0,00	50.000,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.457.014,71	2.633.200,00	2.326.976,87	306.223,13
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	288.864,90	298.600,00	286.102,88	12.497,12
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	40,73	0,00	68,72	-68,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.455,07	802.400,00	775.567,12	26.832,88
6	66	66 / Abschreibungen	859.578,19	839.678,00	848.100,70	-8.422,70
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.192,27	20.000,00	0,00	20.000,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.681,70	27.000,00	26.467,48	532,52
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,16	1.050,00	1.235,90	-185,90
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.984.973,02	1.988.728,00	1.937.542,80	51.185,20
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	472.041,69	644.472,00	389.434,07	255.037,93
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	472.041,69	644.472,00	389.434,07	255.037,93
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.312,76	0,00	9.864,64	-9.864,64
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	18.820,09	0,00	14.978,82	-14.978,82
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-17.507,33	0,00	-5.114,18	5.114,18

Produktinformationen		11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich		112 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe		11201 Abwasserbeseitigung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	454.534,36	644.472,00	384.319,89	260.152,11
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.488,94	11.250,00	220.047,92	-208.797,92
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.299,00	130.041,00	118.997,00	11.044,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	552.151,00	521.500,00	505.299,00	16.201,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-472.961,06</u>	<u>-640.291,00</u>	<u>-404.248,08</u>	<u>-236.042,92</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-18.426,70</u>	<u>4.181,00</u>	<u>-19.928,19</u>	<u>24.109,19</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
112 Abwasserbeseitigung
11201 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	839.130,05	35.000,00	255.057,06	-220.057,06
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	840.230,05	35.000,00	255.057,06	-220.057,06
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	401.543,13	1.890.480,84	488.896,19	1.401.584,65
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	401.543,13	1.890.480,84	488.896,19	1.401.584,65
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	438.686,92	-1.855.480,84	-233.839,13	-1.621.641,71

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120 Gemeindestraßen
12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537,28	17.000,00	4.091,92	12.908,08
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.359,12	14.000,00	16.716,49	-2.716,49
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	172.856,10	146.357,00	166.478,22	-20.121,22
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1,03	0,00	1,00	-1,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	196.753,53	177.357,00	187.287,63	-9.930,63
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	85.928,31	93.900,00	90.962,85	2.937,15
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	40,73	0,00	68,72	-68,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.784,77	582.300,00	201.866,50	380.433,50
6	66	66 / Abschreibungen	492.057,33	490.955,00	501.869,44	-10.914,44
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	402,94	400,00	402,94	-2,94
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	10,00	8,46	1,54
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	773.222,54	1.167.565,00	795.178,91	372.386,09
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-576.469,01	-990.208,00	-607.891,28	-382.316,72
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-576.469,01	-990.208,00	-607.891,28	-382.316,72
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	319,30	0,00	524.450,52	-524.450,52
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	11,97	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	307,33	0,00	524.450,52	-524.450,52

Produktinformationen		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich		120 Gemeindestraßen
Produktgruppe		12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-576.161,68	-990.208,00	-83.440,76	-906.767,24
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	572.625,94	359.389,00	569.943,92	-210.554,92
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	232.962,00	143.000,00	221.638,00	-78.638,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-805.587,94</u>	<u>-502.389,00</u>	<u>-791.581,92</u>	<u>289.192,92</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1.381.749,62</u>	<u>-1.492.597,00</u>	<u>-875.022,68</u>	<u>-617.574,32</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120 Gemeindestraßen
12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	217.431,54	330.000,00	203.879,72	126.120,28
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	522.460,00	-522.460,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	217.431,54	330.000,00	726.339,72	-396.339,72
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	421.922,51	1.944.918,66	513.258,41	1.431.660,25
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	421.922,51	1.944.918,66	513.258,41	1.431.660,25
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.490,97	-1.614.918,66	213.081,31	-1.827.999,97

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	123 ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.663,00	30.000,00	36.300,00	-6.300,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	913,24	914,00	913,26	0,74
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	37.576,24	30.914,00	37.213,26	-6.299,26
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
6	66	66 / Abschreibungen	4.106,85	6.107,00	4.106,85	2.000,15
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	59.106,85	67.307,00	59.106,85	8.200,15
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-21.530,61	-36.393,00	-21.893,59	-14.499,41
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-21.530,61	-36.393,00	-21.893,59	-14.499,41
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich		123 ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-21.530,61	-36.393,00	-21.893,59	-14.499,41
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	11.469,00	9.936,00	1.533,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	9.636,00	7.400,00	20.475,00	-13.075,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-15.473,00</u>	<u>-18.869,00</u>	<u>-30.411,00</u>	<u>11.542,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-37.003,61</u>	<u>-55.262,00</u>	<u>-52.304,59</u>	<u>-2.957,41</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
123 ÖPNV
12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	221.650,50	383.349,50	326.700,00	56.649,50
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	221.650,50	383.349,50	326.700,00	56.649,50
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.650,50	-383.349,50	-326.700,00	-56.649,50

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktgruppe	
Produkt	13001 Parkanlagen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,10	12.200,00	6.909,61	5.290,39
6	66	66 / Abschreibungen	1.521,94	378,00	896,94	-518,94
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	222,33	200,00	222,33	-22,33
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.508,37	12.778,00	8.028,88	4.749,12
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.508,37	-12.778,00	-8.028,88	-4.749,12
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.508,37	-12.778,00	-8.028,88	-4.749,12
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	16,28	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	16,28	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktgruppe		
Produkt		13001 Parkanlagen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-5.492,09	-12.778,00	-8.028,88	-4.749,12
6	93. 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.796,00	126.744,00	126.097,00	647,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	6.562,00	300,00	7.413,00	-7.113,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-62.358,00</u>	<u>-127.044,00</u>	<u>-133.510,00</u>	<u>6.466,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-67.850,09</u>	<u>-139.822,00</u>	<u>-141.538,88</u>	<u>1.716,88</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
13001 Parkanlagen

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	56.000,00	55.990,44	9,56
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	56.000,00	55.990,44	9,56
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00	-55.990,44	-9,56

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	
Produkt	13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,50	0,00	1.340,00	-1.340,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	972,50	0,00	1.340,00	-1.340,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.073,40	2.500,00	3.751,19	-1.251,19
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,04	14.000,00	9.222,97	4.777,03
6	66	66 / Abschreibungen	28,50	29,00	28,50	0,50
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.964,00	65.000,00	61.964,00	3.036,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	65.155,94	81.529,00	74.966,66	6.562,34
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-64.183,44	-81.529,00	-73.626,66	-7.902,34
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-64.183,44	-81.529,00	-73.626,66	-7.902,34
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.520,05	-1.520,05
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	1.520,05	-1.520,05

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe		13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-64.183,44	-81.529,00	-72.106,61	-9.422,39
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.729,00	35.496,00	33.123,00	2.373,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.610,00	300,00	1.609,00	-1.309,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-19.339,00</u>	<u>-35.796,00</u>	<u>-34.732,00</u>	<u>-1.064,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-83.522,44</u>	<u>-117.325,00</u>	<u>-106.838,61</u>	<u>-10.486,39</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	1.520,05	-1.520,05
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.520,05	-1.520,05
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	59.602,16	0,00	59.602,16
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	59.602,16	0,00	59.602,16
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.602,16	1.520,05	-61.122,21

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	132 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	
Produkt	13201 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.020,76	210.000,00	203.347,42	6.652,58
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.701,46	-2.701,46
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	974,05	1.000,00	1.045,00	-45,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.365,34	50,00	1.365,34	-1.315,34
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	176.360,15	211.050,00	208.459,22	2.590,78
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.514,46	20.300,00	20.734,41	-434,41
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616,66	42.600,00	49.583,82	-6.983,82
6	66	66 / Abschreibungen	40.960,36	37.424,00	37.999,90	-575,90
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	698,22	700,00	1.222,59	-522,59
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,00	-18,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	89.789,70	101.024,00	109.558,72	-8.534,72
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	86.570,45	110.026,00	98.900,50	11.125,50
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	86.570,45	110.026,00	98.900,50	11.125,50
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	316,66	0,00	4.896,85	-4.896,85
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	6.476,10	0,00	164,71	-164,71
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-6.159,44	0,00	4.732,14	-4.732,14

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		132 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe		13201 Bestattungswesen
Produkt		

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	80.411,01	110.026,00	103.632,64	6.393,36
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.622,78	15.000,00	22.593,81	-7.593,81
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.900,00	182.546,00	174.221,00	8.325,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-250.277,22	-167.546,00	-151.627,19	-15.918,81
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-169.866,21	-57.520,00	-47.994,55	-9.525,45

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
132 Friedhofs- und Bestattungswesen
13201 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	22.895,60	-22.895,60
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	22.895,60	-22.895,60
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	36.425,04	125.489,50	22.895,60	102.593,90
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	36.425,04	125.489,50	22.895,60	102.593,90
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.425,04	-125.489,50	0,00	-125.489,50

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	133 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,31	50.500,00	57.617,27	-7.117,27
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	739,62	750,00	739,62	10,38
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	8.541,93	51.250,00	58.356,89	-7.106,89
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.541,93	-51.250,00	-58.356,89	7.106,89
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-8.541,93	-51.250,00	-58.356,89	7.106,89
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	950,79	-950,79
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	950,79	-950,79

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		133 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe		13301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-8.541,93	-51.250,00	-57.406,10	6.156,10
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.461,00	26.750,00	26.372,00	378,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	-2.461,00	-26.750,00	-26.372,00	-378,00
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-11.002,93	-78.000,00	-83.778,10	5.778,10

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.820,05	70.000,00	67.277,77	2.722,23
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102,26	100,00	102,26	-2,26
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.912,30	3.813,00	1.912,30	1.900,70
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0,00	1.472,76	-1.472,76
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	69.834,71	76.913,00	70.765,09	6.147,91
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.329,00	1.400,00	1.557,42	-157,42
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,77	27.200,00	1.847,74	25.352,26
6	66	66 / Abschreibungen	2.812,30	2.813,00	2.812,30	0,70
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.779,32	3.000,00	2.986,74	13,26
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,09	4.200,00	5.223,65	-1.023,65
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	15.793,48	38.613,00	14.427,85	24.185,15
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	54.041,23	38.300,00	56.337,24	-18.037,24
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	54.041,23	38.300,00	56.337,24	-18.037,24
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.004,02	-20.004,02
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1.029,29	0,00	269.424,00	-269.424,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-1.029,29	0,00	-249.419,98	249.419,98

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe		13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	53.011,94	38.300,00	-193.082,74	231.382,74
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.721,00	15.130,00	13.727,00	1.403,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	700,00	0,00	700,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-11.721,00</u>	<u>-15.830,00</u>	<u>-13.727,00</u>	<u>-2.103,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>41.290,94</u>	<u>22.470,00</u>	<u>-206.809,74</u>	<u>229.279,74</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
134 Land- und Forstwirtschaft
13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	208.712,90	-208.712,90
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	208.712,90	-208.712,90
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	473.874,97	142.000,00	7.448,77	134.551,23
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	473.874,97	142.000,00	7.448,77	134.551,23
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.874,97	-142.000,00	201.264,13	-343.264,13

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe		13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,00	3.352,00	2.949,00	403,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-1.641,00</u>	<u>-3.352,00</u>	<u>-2.949,00</u>	<u>-403,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1.641,00</u>	<u>-3.352,00</u>	<u>-2.949,00</u>	<u>-403,00</u>

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	13403 Wald

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisrechnung**
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.731,69	19.500,00	16.305,18	3.194,82
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.878,81	3.000,00	0,00	3.000,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	21.610,50	22.500,00	16.305,18	6.194,82
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.255,14	1.800,00	2.174,12	-374,12
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,05	20.500,00	19.565,96	934,04
6	66	66 / Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.626,33	9.700,00	6.027,68	3.672,32
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,82	100,00	103,82	-3,82
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	38.935,35	32.100,00	27.871,58	4.228,42
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.324,85	-9.600,00	-11.566,40	1.966,40
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.324,85	-9.600,00	-11.566,40	1.966,40
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-168,03	168,03
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	593,45	0,00	1.007,76	-1.007,76
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-593,45	0,00	-1.175,79	1.175,79

Produktinformationen		13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich		134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		13403 Wald

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-17.918,30	-9.600,00	-12.742,19	3.142,19
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.789,00	17.670,00	16.413,00	1.257,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-4.789,00</u>	<u>-17.670,00</u>	<u>-16.413,00</u>	<u>-1.257,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-22.707,30</u>	<u>-27.270,00</u>	<u>-29.155,19</u>	<u>1.885,19</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
134 Land- und Forstwirtschaft
13403 Wald

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	240,00	-240,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	240,00	-240,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	949,19	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	949,19	0,00	0,00	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-949,19	0,00	240,00	-240,00

Produktinformationen	14 Umweltschutz
Produktbereich	140 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	
Produkt	14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		14 Umweltschutz
Produktbereich		140 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe		
Produkt		14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	150 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15001 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
			2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150,00	0,00	50,00	-50,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	8.106,26	0,00	183,33	-183,33
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	386,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	9.392,26	0,00	233,33	-233,33
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.272,17	42.300,00	44.520,93	-2.220,93
6	66	66 / Abschreibungen	11.627,16	12.544,00	5.193,85	7.350,15
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.380,42	2.300,00	2.707,15	-407,15
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.397,57	15.000,00	23.243,54	-8.243,54
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	86.677,32	128.144,00	75.665,47	52.478,53
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.285,06	-128.144,00	-75.432,14	-52.711,86
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.285,06	-128.144,00	-75.432,14	-52.711,86
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.032.003,46	0,00	510.198,26	-510.198,26
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	85.685,58	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	946.317,88	0,00	510.198,26	-510.198,26

Produktinformationen		15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich		150 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe		15001 Wirtschaftsförderung
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	869.032,82	-128.144,00	434.766,12	-562.910,12
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.871,00	40.113,00	37.075,00	3.038,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	20.358,00	600,00	25.919,00	-25.319,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-52.229,00</u>	<u>-40.713,00</u>	<u>-62.994,00</u>	<u>22.281,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>816.803,82</u>	<u>-168.857,00</u>	<u>371.772,12</u>	<u>-540.629,12</u>

Produktinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	150 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15001 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	292.425,25	0,00	117.539,00	-117.539,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	5.334.797,35	1.396.914,71	1.876.670,93	-479.756,22
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	5.627.222,60	1.396.914,71	1.994.209,93	-597.295,22
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	589.589,07	1.110.646,98	1.128.270,71	-17.623,73
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	589.589,07	1.110.646,98	1.128.270,71	-17.623,73
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	5.037.633,53	286.267,73	865.939,22	-579.671,49

Produktinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
Produkt	

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
			2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.170,50	20.000,00	15.152,50	4.847,50
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.728,72	25.000,00	19.367,09	5.632,91
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.338,47	18.339,00	18.338,47	0,53
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	162,50	0,00	187,50	-187,50
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	56.400,19	63.339,00	53.145,56	10.193,44
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	33.521,77	33.700,00	32.365,18	1.334,82
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	40,74	0,00	68,72	-68,72
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.394,48	153.150,00	85.601,77	67.548,23
6	66	66 / Abschreibungen	77.094,61	75.353,00	75.483,61	-130,61
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	887,25	1.000,00	1.774,50	-774,50
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,70	300,00	307,70	-7,70
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	254.246,55	278.503,00	210.601,48	67.901,52
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-197.846,36	-215.164,00	-157.455,92	-57.708,08
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-197.846,36	-215.164,00	-157.455,92	-57.708,08
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	917,07	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	11.091,43	0,00	2.453,66	-2.453,66
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-10.174,36	0,00	-2.453,66	2.453,66

Produktinformationen		15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich		151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe		15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-208.020,72	-215.164,00	-159.909,58	-55.254,42
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	314.687,18	311.800,00	1.087,18	310.712,82
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.707,00	191.759,00	185.403,00	6.356,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	53.593,00	26.300,00	51.289,00	-24.989,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	65.387,18	93.741,00	-235.604,82	329.345,82
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-142.633,54	-121.423,00	-395.514,40	274.091,40

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	189,21	57.000,00	3.784,88	53.215,12
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	189,21	57.000,00	3.784,88	53.215,12
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,21	-57.000,00	-3.784,88	-53.215,12

Produktinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	
Produkt	16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.153.713,75	8.524.150,00	11.342.783,69	-2.818.633,69
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	351.868,61	380.000,00	382.840,71	-2.840,71
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.880.000,00	2.878.500,00	1.500,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	202.778,15	194.034,00	192.733,11	1.300,89
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	8,53	0,00	0,05	-0,05
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	8.708.369,04	11.978.184,00	14.796.857,56	-2.818.673,56
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.009,08	4.300,00	3.041,26	1.258,74
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,54	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	25.119,86	10.000,00	89,85	9.910,15
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.586.375,71	5.800.000,00	7.233.274,99	-1.433.274,99
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.615.698,19	5.814.300,00	7.236.406,10	-1.422.106,10
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	3.092.670,85	6.163.884,00	7.560.451,46	-1.396.567,46
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	4.620,00	20.000,00	15.051,00	4.949,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.918,01	20.000,00	3.678,00	16.322,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.298,01	0,00	11.373,00	-11.373,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.091.372,84	6.163.884,00	7.571.824,46	-1.407.940,46
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich		160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe		16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	3.091.372,84	6.163.884,00	7.571.824,46	-1.407.940,46
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.182,00	71.977,00	67.079,00	4.898,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	-3.310,00	3.310,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-65.182,00</u>	<u>-71.977,00</u>	<u>-63.769,00</u>	<u>-8.208,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>3.026.190,84</u>	<u>6.091.907,00</u>	<u>7.508.055,46</u>	<u>-1.416.148,46</u>

Produktinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	
Produkt	16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.340,92	11.000,00	10.384,83	615,17
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	263.147,96	286.000,00	264.857,52	21.142,48
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	277.488,88	297.000,00	275.242,35	21.757,65
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.756,90	3.800,00	2.767,73	1.032,27
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50	0,00	761,60	-761,60
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	-0,27	0,27
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,62	2.500,00	2.663,39	-163,39
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	7.592,02	6.300,00	6.192,45	107,55
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	269.896,86	290.700,00	269.049,90	21.650,10
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	26.559,78	20.400,00	18.072,60	2.327,40
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.870,66	436.700,00	429.261,05	7.438,95
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-427.310,88	-416.300,00	-411.188,45	-5.111,55
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-157.414,02	-125.600,00	-142.138,55	16.538,55
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	13.341,12	0,00	18.214,22	-18.214,22
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	6.793,17	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.547,95	0,00	18.214,22	-18.214,22

Produktinformationen		16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich		161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt		

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
6		Jahresergebnis (Position 24 und Position27)	-150.866,07	-125.600,00	-123.924,33	-1.675,67
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.117,22	992.600,00	1.293.307,19	-300.707,19
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.946,00	43.093,00	25.970,00	17.123,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)	1.322.171,22	934.507,00	1.267.337,19	-332.830,19
6		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	1.171.305,15	808.907,00	1.143.412,86	-334.505,86

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2016	2017	2017	2017
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	18.411,43	20.000,00	18.411,43	1.588,57
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	150.000,00	301.538,00	0,00	301.538,00
5.		Summe investive Einzahlungen	168.411,43	321.538,00	18.411,43	303.126,57
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	426.164,52	578.000,00	425.579,30	152.420,70
9.		Summe investive Auszahlungen	426.164,52	578.000,00	425.579,30	152.420,70
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.753,09	-256.462,00	-407.167,87	150.705,87