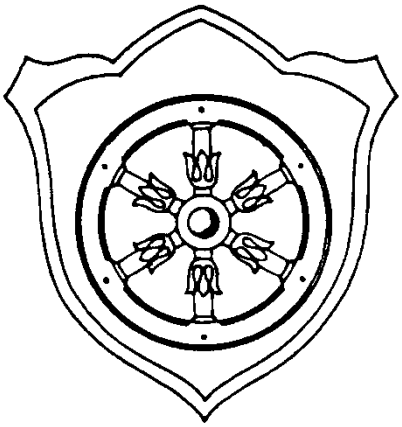


Jahresabschluss 2017

Schöfferstadt Gernsheim

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017 **7**

2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 **9**

3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2017 **10**

4. Übersichten nach § 52 GemHVO **11**

4.1 Anlagenübersicht 11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht 13
4.3 Rückstellungsübersicht 14
4.4 Forderungsübersicht 15

5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO **15**

5.1 Finanzhaushalt 16
5.2 Ergebnishaushalt 19

6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO **20**

7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen **21**

7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister 23
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung 39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung 131
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung 147
7.5 Budget 4 – nicht belegt
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft 231

8. Anhang zum Jahresabschluss 2017 **243**

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise 243
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 243
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses 243
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 244

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung 244
8.2.1 Anlagevermögen 244
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 244

Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2 Sachanlagen 245
8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 245
8.2.1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 245
8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 245
8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 246
8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 246
8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 246

8.2.1.3 Finanzanlagen 246
8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 247
8.2.1.3.2 Beteiligungen 247
8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 247
8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen) 247

8.2.2 Umlaufvermögen 248
8.2.2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 248
8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248
8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 248
8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 248
8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 249
8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 249
8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 249

8.2.2.3 Flüssige Mittel 249

8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 249

8.2.4 Eigenkapital 249
8.2.4.1 Nettoposition 250
8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 250
8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 250
8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen 250
8.2.4.2.3 Sonderrücklagen 250

8.2.5 Sonderposten 251

Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.6 Rückstellungen 252
8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 253
8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse 253
8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz 253
8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 254
8.2.6.3 Sonstige Rückstellungen 254

8.2.7 Verbindlichkeiten 254
8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 255
8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 255
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 255
8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 255
8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitions-zuweisungen, -zuschüssen sowie Investitions-beiträgen 255
8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 255
8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 255
8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen 256
8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten 256

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 256

8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 256
8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung 256
8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2017 263
8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung 266
8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand 266
8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 267
8.5 Sonstige Angaben 267
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 267
8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis 268
8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung 268

Inhaltsverzeichnis

Seite

8.5.2.2 Magistrat 270
8.5.3 Bezüge der Organe 271
8.5.4 Mitarbeiter 271
8.5.5 Steuerliche Verhältnisse 271
8.5.6 Beteiligungen 272
8.5.6.1 Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2017 273

9. Lage- und Rechenschaftsbericht 273
9.1 Vorbemerkungen 273
9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2017 273
9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2018 274
9.4 Risikoberichterstattung 274
9.4.1 Gewerbesteuer 274
9.4.2 Kommunaler Finanzausgleich 274
9.4.3 Demografischer Wandel 275
9.5 Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen 276
9.5.1 Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse) 276
9.5.2 Bilanzkennzahlen 277
9.5.2.1 Strukturkennzahlen 277
9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote 277
9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote 277
9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung 277
9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad 278
9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen 278
9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1 278
9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2 279
9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres 280

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR
AKTIVA		**106.163.942,54**	**104.824.418,05**
1	**Anlagevermögen**	**91.133.641,07**	**80.527.450,68**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.032.615,46**	**721.103,44**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.948,04	6.181,15
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	1.000.667,42	714.922,29
1.2	**Sachanlagen**	**88.219.367,71**	**78.404.159,24**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	25.229.651,44	18.756.162,12
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.446.382,84	17.968.441,75
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.813.913,09	35.985.533,75
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.446.671,76	1.491.842,67
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.136.574,16	1.917.732,05
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.146.174,42	2.284.446,90
1.3	**Finanzanlagen**	**1.881.657,90**	**1.402.188,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	102.651,09	93.323,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.306.145,49	836.002,97
2	**Umlaufvermögen**	**14.780.427,63**	**24.016.937,74**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**176.651,58**	**154.068,52**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.877.679,47**	**4.835.051,93**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.546,51	522.267,37
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.630.539,71	1.681.715,84
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.952,65	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.916.640,60	2.631.068,72
2.4	**Flüssige Mittel**	**9.726.096,58**	**19.027.817,29**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**249.873,84**	**280.029,63**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR
Passiva		**106.163.942,54**	**104.824.418,05**
1	**Eigenkapital**	**69.286.958,23**	**68.335.075,30**
1.1	**Netto-Position**	**40.516.656,83**	**40.516.656,83**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**5.975.652,25**	**5.975.652,25**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	**Ergebnisverwendung**	**22.794.649,15**	**21.842.766,22**
1.3.1	Ergebnisvortrag	21.842.766,22	14.603.809,56
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.045.634,20	-1.377.478,14
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	22.888.400,42	15.981.287,70
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	951.882,93	7.238.956,66
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	929.721,91	331.843,94
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.161,02	6.907.112,72
2	**Sonderposten**	**15.224.719,88**	**15.717.499,81**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**12.327.238,04**	**12.839.526,87**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.824.096,96	5.058.690,74
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	83.685,29	93.127,16
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.419.455,79	7.687.708,97
2.2	**Sonstige Sonderposten**	**2.897.481,84**	**2.877.972,94**
3	**Rückstellungen**	**10.540.561,26**	**9.263.975,69**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.606.795,00**	**3.395.690,00**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**6.764.894,00**	**5.622.432,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung v.Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**168.872,26**	**245.853,69**
4	**Verbindlichkeiten**	**10.178.542,46**	**10.619.766,25**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**6.965.226,74**	**7.707.241,95**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.958.614,81	6.558.196,99
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	996.492,66	1.117.621,86
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	10.119,27	31.423,10
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.119,27	31.423,10
4.3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und –zuschüssen sowie Inv.beiträgen**	**97.041,47**	**47.814,96**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**373.727,13**	**291.810,78**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**476.630,09**	**86.071,97**
4.7	**Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen**	**0,00**	**425.000,00**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.265.917,03**	**2.061.826,59**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**933.160,71**	**888.101,00**

2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2017

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.740,81	918.177,00	876.857,46	41.319,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892.602,91	6.008.715,00	6.061.074,32	-52.359,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.441,88	494.411,00	416.693,41	77.717,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	19.053.522,17	16.926.892,00	16.165.747,83	761.144,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	395.507,80	431.103,00	430.321,11	781,89
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	600.916,63	2.441.450,00	2.627.294,05	-185.844,05
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	970.478,71	1.024.177,00	857.421,02	166.755,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.475.612,33	620.485,00	736.195,03	-115.710,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**29.788.823,24**	**28.965.410,00**	**28.171.604,23**	**793.805,77**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.447.317,87	7.263.732,00	6.827.257,83	436.474,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.297,68	272.869,00	434.458,48	-161.589,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817.842,69	8.208.829,74	6.567.930,40	1.640.899,34
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	51.169,49	-51.169,49
14	66	Abschreibungen	2.826.219,88	2.199.492,00	2.550.302,73	-350.810,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.338.151,75	1.477.265,00	1.301.428,73	175.836,27
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.475.526,60	9.747.883,00	9.411.709,60	336.173,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.483,33	84.963,00	94.233,32	-9.270,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.269.839,80**	**29.255.033,74**	**27.187.321,09**	**2.067.712,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**518.983,44**	**-289.623,74**	**984.283,14**	**-1.273.906,88**
21	56, 57	Finanzerträge	192.632,00	192.300,00	239.603,08	-47.303,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	379.771,50	314.500,00	294.164,31	20.335,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-187.139,50**	**-122.200,00**	**-54.561,23**	**-67.638,77**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**29.981.455,24**	**29.157.710,00**	**28.411.207,31**	**746.502,69**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**29.649.611,30**	**29.569.533,74**	**27.481.485,40**	**2.088.048,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**331.843,94**	**-411.823,74**	**929.721,91**	**-1.341.545,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.915.867,44	0,00	110.522,23	-110.522,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.754,72	0,00	88.361,21	-88.361,21
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.907.112,72**	**0,00**	**22.161,02**	**-22.161,02**
30		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.238.956,66**	**-411.823,74**	**951.882,93**	**-1.363.706,67**

3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.767,70	918.177,00	861.014,48	57.162,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065.502,97	6.023.715,00	6.086.642,48	-62.927,48
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.850,89	494.411,00	480.026,94	14.384,06
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	19.080.472,97	16.926.892,00	16.130.951,56	795.940,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	395.507,80	431.103,00	430.321,11	781,89
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	610.607,88	2.441.450,00	2.634.054,76	-192.604,76
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.786,82	192.300,00	261.712,74	-69.412,74
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	622.520,36	620.485,00	963.734,27	-343.249,27
09	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**28.412.017,39**	**28.048.533,00**	**27.848.458,34**	**200.074,66**
10	Personalauszahlungen	6.339.502,16	7.272.313,00	6.819.773,12	452.539,88
11	Versorgungsauszahlungen	168.831,35	178.027,00	209.462,98	-31.435,98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372.969,86	8.183.629,74	6.531.232,51	1.652.397,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.265.112,25	1.477.265,00	1.250.031,91	227.233,09
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	23.368.805,05	8.490.891,00	7.838.831,58	652.059,42
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	358.811,62	287.000,00	287.999,02	-999,02
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	66.007,35	76.813,00	228.881,14	-152.068,14
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**39.075.351,36**	**25.965.938,74**	**23.166.212,26**	**2.799.726,48**
19	**Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 ./. Nr.18)**	**-10.528.022,25**	**2.082.594,23**	**4.682.246,08**	**-2.599.651,85**
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.659.469,81	1.448.817,00	481.298,49	967.518,51
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	8.484.083,67	3.182.000,00	83.193,45	3.098.806,55
22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	93.408,89	16.000,00	14.334,30	1.665,70
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**10.236.962,37**	**4.646.817,00**	**578.826,24**	**4.067.990,76**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.242.597,46	29.506.708,92	9.342.498,16	20.164.210,76
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326.880,82	0,00	2.874.278,20	-2.874.278,20
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	496.471,18	2.110.385,79	997.807,24	1.112.578,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.082,54	1.012.000,00	914.687,38	97.312,62
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**6.076.032,00**	**32.629.094,71**	**14.129.270,98**	**18.499.823,73**
29	**Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**4.160.930,37**	**-27.982.277,71**	**-13.550.444,74**	**-14.431.832,97**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-6.367.091,88**	**-25.899.683,45**	**-8.868.198,66**	**-17.031.484,79**
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	230.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	703.168,64	724.800,00	720.711,38	4.088,62
33	**Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 ./. Nr. 32)**	**-473.168,64**	**-724.000,00**	**-720.711,38**	**-3.288,62**
34	**Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-6.840.260,52**	**-26.624.483,45**	**-9.588.910,04**	**-17.035.573,41**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	392.102,42	0,00	171.677,07	-171.677,07
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	334.060,27	0,00	-115.512,26	115.512,26
37	**Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**58.042,15**	**0,00**	**287.189,33**	**-287.189,33**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**25.945.347,38**	**20.500.000,00**	**19.027.817,29**	**1.472.182,71**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-6.917.530,09**	**-26.624.483,45**	**-9.301.720,71**	**-17.322.762,74**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**19.027.817,29**	**-6.124.483,45**	**9.726.096,58**	**-15.850.580,03**

4. Übersichten nach § 52 GemHVO
(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/AH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12 des Haushaltsjahres
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1.1 Konzessionen, Linzenzen und ähnliche Rechte	145.287,50	34.093,39	0,00	0,00	179.380,89	-139.106,35	0,00	-8.326,50	0,00	0,00	-147.432,85	6.181,15	31.948,04
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	844.778,02	316.437,36	0,00	0,00	1.161.215,38	-129.855,73	0,00	-30.692,23	0,00	0,00	-160.547,96	714.922,29	1.000.667,42
Summe 1.1	***990.065,52***	***350.530,75***	***0,00***	***0,00***	***1.340.596,27***	***-302.732,99***	***0,00***	***-39.018,73***	***0,00***		***-307.980,81***	***721.103,44***	***1.032.615,46***
1.2 Sachanlagevermögen													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.756.162,12	6.524.056,19	-50.566,87	0,00	25.229.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756.162,12	25.229.651,44
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.795.531,29	5.977,69	0,00	7.739,01	29.809.247,99	-11.827.089,54	0,00	-535.775,61	0,00	0,00	-12.362.865,15	17.968.441,75	17.446.382,84
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	81.089.842,43	491.441,58	0,00	1.950.279,43	83.531.563,44	-45.104.308,68	0,00	-1.613.341,67	0,00	0,00	-46.717.650,35	35.985.533,75	36.813.913,09
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.331.631,05	104.186,66	0,00	-5.500,99	3.430.316,72	-1.839.793,93	0,00	-143.851,03	0,00	0,00	-1.983.644,96	1.491.837,12	1.446.671,76
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.857.335,95	532.243,67	-105.682,30	0,00	6.283.897,32	-3.939.598,35	0,00	-313.407,11	0,00	105.682,30	-4.147.323,16	1.917.737,60	2.136.574,16
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.284.446,90	4.814.244,97	0,00	-1.952.517,45	5.146.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.446,90	5.146.174,42
Summe 1.2	***141.114.949,74***	***12.472.150,76***	***-156.249,17***	***0,00***	***153.430.851,33***	***-65.142.461,07***	***0,00***	***-2.606.375,42***	***0,00***	***105.682,30***	***-65.211.483,62***	***78.404.159,24***	***88.219.367,71***
1.3 Finanzanlagevermögen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 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
1.3.3 Beteiligungen	447.861,32	0,00	0,00	0,00	447.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.861,32	447.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	93.323,71	9.327,38	0,00	0,00	102.651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.323,71	102.651,09
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	836.002,97	470.142,52	0,00	0,00	1.306.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.002,97	1.306.145,49
Summe 1.3	***1.402.188,00***	***479.469,90***	***0,00***	***0,00***	***1.881.657,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.402.188,00***	***1.881.657,90***
Gesamtsumme	**143.507.203,26**	**13.302.151,41**	**-156.249,17**	**0,00**	**156.653.105,50**	**-65.445.194,06**	**0,00**	**-2.645.394,15**	**0,00**	**105.682,30**	**-65.519.464,43**	**80.527.450,68**	**91.133.641,07**

4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
    - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
    - von einem bis fünf Jahren
    - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen.

Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbestand zum 31.12.2017 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2016 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**6.965.226,74**	**10.119,27**	**175.564,76**	**6.779.542,71**	**7.707.241,95**
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.958.614,81	0,00	47.741,88	5.910.872,93	6.558.196,99
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	996.492,66	0,00	127.822,88	868.669,78	1.117.621,86
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	10.119,27	10.119,27	0,00	0,00	31.423,10
3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträge**	**97.041,47**	**97.041,47**	**0,00**	**0,00**	**47.814,96**
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**373.727,13**	**373.727,13**	**0,00**	**0,00**	**291.810,78**
6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**476.630,09**	**476.630,09**	**0,00**	**0,00**	**86.071,97**

7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.265.917,03**	**2.265.917,03**	**0,00**	**0,00**	**2.061.826,59**
Summe 1 bis 8		**10.178.542,46**	**3.223.434,99**	**175.564,76**	**6.779.542,71**	**10.619.766,25**

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2017 in EUR	Auflösungen in 2017 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2017 in EUR
1	**Pensionsverpflichtungen** aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.789.062,00	21.012,00	192.639,00	0,00	2.960.689,00
2	**Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	606.628,00	10.216,00	49.694,00	0,00	646.106,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von **Altersteilzeitarbeit** und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für **Instandhaltung**, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von **Abfalldeponien**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sanierung von **Altlasten**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des **Finanzausgleichs** und von Steuerschuldverhältnissen	5.622.432,00	2.843.343,00	3.985.805,00	0,00	6.764.894,00
8	Drohende Verpflichtungen aus **Bürgschaften**, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Sonstige Rückstellungen**					
	Rückstellung für **Infiltrationsmaßnahmen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für **Urlaubsguthaben**	89.481,43	0,00	0,00	89.481,43	0,00

	Rückstellung für **Mehrstunden**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für **Prüfungs- und Beratungskosten**	156.372,26	16.979,58	37.500,00	8.020,42	168.872,26
	Rückstellung für **Personalabfindung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Summe Rückstellungen		**9.263.975,69**	**2.891.550,58**	**4.265.638,00**	**97.501,85**	**10.540.561,26**

4.4 Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht nach §52 Absatz 4 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in §49 Absatz 3 Nr. 2.3.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2017 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2016 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	**Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**284.546,51**	**284.546,51**	**0,00**	**0,00**	**522.267,37**
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	83.283,84	83.283,84	0,00	0,00	143.373,77
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.262,67	201.262,67	0,00	0,00	378.893,60
2	**Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**1.630.539,71**	**1.630.539,71**	**0,00**	**0,00**	**1.681.715,84**
3	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**45.952,65**	**45.952,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**2.916.640,60**	**2.916.640,60**	**0,00**	**0,00**	**2.631.068,72**
Summe 1 bis 5		**4.877.679,47**	**4.877.679,47**	**0,00**	**0,00**	**5.090.108,39**

5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2017 nach 2018)

Mit Vorlage 0089/M/18 am 04.04.2018 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO von 2017 nach 2018 beschlossen.

5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
Teilbereich 01 Städtische Gremien		
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	10.000,00
I-11103002	Infoma Software	20.000,00
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		**30.000,00**
Teilbereich 12 Ordnungsamt		
I-12601011	Neuanschaffungen LF20	292.262,25
I-54701002	Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	216.029,53
I-54701003	Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	8.000,00
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		**516.291,78**
Teilbereich 14 Kulturamt		
I-25201001	Neuanschaffungen Museum	4.000,00
I-28101003	Erneuerung Luftbilder im 1. Stock des Stadthauses	5.500,00
Summe Teilbereich 14 Kulturamt		**9.500,00**
Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		
G-36505001	GWG - BGA	2.736,68
G-36507001	GWG - BGA	666,33
I-36501001	Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	18.560,25
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	10.000,00
I-36507001	Neuanschaffungen Waldkindergarten	1.751,67
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		**33.714,93**

Teilbereich 21 Finanzmanagement

I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	2.000,00
Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement		**2.000,00**

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

I-11108026	BHKW und Sanierung Belüftung Stadthalle	291.751,40
I-11108027	Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	1.110.655,83
I-11108032	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	1.468.074,76
I-11108035	Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	138.000,00
I-11108036	Errichtung 5-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	910.000,00
I-11108038	Grundhafte Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gernsheim	477.985,00
I-11108039	Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	147.917,50
Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		**4.544.384,49**

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

G-55101001	GWG - BGA	2.000,00
I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	40.000,00
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	147.159,60
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	50.000,00
I-36601003	Beachvolleyballanlage am Gernsheimer Badesee	16.000,00
I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	230.000,00
I-53301022	Wasserrohrnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost"	195.514,31
I-53301027	Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	37.868,32
I-53301032	Sanierung Wasserohrnetz Zwingenberger Straße	28.726,64
I-53301037	Neubau Tiefbehälter	240.000,00
I-53301039	Ringschluss TW-Netz Klein Rohrheim / Maria Einsiedel	40.000,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	349.863,00
I-53301042	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II"	80.000,00
I-53301046	Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	30.000,00

I-53301047	Düker Zwingenberger Str. – Bensheimer Str.	8.099,79
I-53301048	Rohrnetz „Westlich Andreas-Brentano-Str."	7.644,27
I-53801005	Kanalnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost"	771.204,64
I-53801027	Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	52.000,00
I-53801033	Kanalsanierung Zwingenberger Straße	16.104,63
I-53801038	Kanalbau Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II"	130.000,00
I-53801041	Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	40.000,00
I-53801042	Ertüchtigung Steuerung RB 8	75.000,00
I-53801043	Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	40.000,00
I-53801044	Kanalbau „Westlich Andreas-Brentano-Str."	6.015,60
I-54101021	Straßennetz Industriegebiet „Gernsheim Ost"	1.687.157,24
I-54101029	Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	43.346,37
I-54101035	LED-Straßenbeleuchtung	120.000,00
I-54101037	Neubau von Straßen „Östlich der Ringstraße II"	265.000,00
I-54101038	Radweg entlang des Berlewegs	140.000,00
I-54101039	Ausbau der Umfahrung am Waldkindergarten	30.000,00
I-54101040	Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	45.000,00
I-54101041	Neubau v. Straßen „Westlich der Andreas-Brentano-Str."	10.818,79
I-54102002	Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	3.000,00
I-54301002	Kreisverkehrsanlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	194.803,89
I-54601005	Erneuerung Parkplatz „Am Konrad-Adenauer-Ring"	40.000,00
I-55101001	Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-		**5.217.327,09**

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	163.243,29
I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000,00
I-11109004	Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00

I-42402002	Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz	65.000,00
I-42402003	Flutlichtanlage Sportgelände „Am Kaffeedamm"	32.000,00
I-52101006	Bodenordnung Baugebiet „Ringstraße II"	331.595,60
I-57101001	Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	200.000,00
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		**1.198.838,89**
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		**11.552.057,18**

5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
Produkt 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)		
6710000	Leasing	40.000,00
Produkt 11108 – Gebäudemanagement		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	129.000,00
Produkt 12601 – Brandschutz		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00
Produkt 52301 – Denkmalschutz- und pflege		
6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000,00
Produkt 53301 - Wasserversorgung		
6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000,00
Produkt 54101 – Gemeindestraßen		
6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.000,00

Produkt 54601 – Parkeinrichtungen

6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000,00

Produkt 54701 – ÖPNV

6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00

Produkt 55101 – Grün-,Park- und Freizeiteinrichtungen

6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000,00

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen

6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00

Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		**488.000,00**

6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2017 erfolgte die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 102.000,- EUR. (0054/M/17; 0177M/17 und 0238/M/17)

Diese Mehrausgaben resultieren aus der Erstellung einer Winkelstützwand zwischen Feuerwehrgelände und Spielplatz (30.000 EUR). Weitere Auszahlungen entstanden u.a. durch die Installierung von drei Flutlichtmasten auf dem hinteren Rasenfeld des Sportgeländes „Am Kaffeedamm" (32.000 EUR) und die Planungsleistungen der Verkehrserschließung der Wohnbebauung Andreas-Brentano-Straße (40.000 EUR).

7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2017

Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien

Teilbereich 01

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien	27
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	30
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte	33
11112 Personalrat	35
11113 Datenschutzbeauftragter	37

Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,83	454,00	442,32	11,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.410,83**	**1.814,00**	**1.802,32**	**11,68**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.264,64	407.241,00	405.041,28	2.199,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.081,27	36.616,00	117.418,95	-80.802,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.780,53	596.870,99	360.570,15	236.300,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	20.136,62	9.400,00	51.872,62	-42.472,62
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	250,00	150,00	100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7,48	500,00	96,00	404,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**779.420,54**	**1.050.877,99**	**935.149,00**	**115.728,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-777.009,71**	**-1.049.063,99**	**-933.346,68**	**-115.717,31**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-2.410,83**	**-1.814,00**	**-1.802,32**	**-11,68**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**779.420,54**	**1.050.877,99**	**935.149,00**	**115.728,99**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-777.009,71**	**-1.049.063,99**	**-933.346,68**	**-115.717,31**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.561,80	0,00	1.657,84	-1.657,84
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.561,80**	**0,00**	**-1.657,84**	**1.657,84**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-778.571,51**	**-1.049.063,99**	**-935.004,52**	**-114.059,47**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.473,95	342.714,00	240.076,45	102.637,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.648,57	10.873,00	18.626,78	-7.753,78
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**216.825,38**	**331.841,00**	**221.449,67**	**110.391,33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-561.746,13**	**-717.222,99**	**-713.554,85**	**-3.668,14**

Teilfinanzrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	39.530,74	233.467,26	187.371,14	46.096,12
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
09	**Summe Auszahlungen**	**39.530,74**	**236.392,26**	**187.371,14**	**49.021,12**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.530,74**	**-236.392,26**	**-187.371,14**	**-49.021,12**

Teilergebnisrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	642,64	454,00	442,32	11,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**742,64**	**554,00**	**542,32**	**11,68**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.403,86	263.727,00	261.552,65	2.174,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.875,63	36.616,00	117.418,95	-80.802,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.609,14	89.380,00	92.901,20	-3.521,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.716,06	3.716,00	3.716,04	-0,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	250,00	150,00	100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7,48	500,00	96,00	404,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**375.762,17**	**394.189,00**	**475.834,84**	**-81.645,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-375.019,53**	**-393.635,00**	**-475.292,52**	**81.657,52**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-742,64**	**-554,00**	**-542,32**	**-11,68**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**375.762,17**	**394.189,00**	**475.834,84**	**-81.645,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-375.019,53**	**-393.635,00**	**-475.292,52**	**81.657,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.561,80	0,00	1.657,84	-1.657,84
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.561,80**	**0,00**	**-1.657,84**	**1.657,84**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-376.581,33**	**-393.635,00**	**-476.950,36**	**83.315,36**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.544,01	10.653,00	18.520,42	-7.867,42
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.544,01**	**-10.653,00**	**-18.520,42**	**7.867,42**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-398.125,34**	**-404.288,00**	**-495.470,78**	**91.182,78**

Teilfinanzrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**4.925,00**	**0,00**	**4.925,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.925,00**	**0,00**	**-4.925,00**

Investitionen
11101 - Städtische Gremien

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	408,19	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.668,19**	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.903,49	131.333,00	131.361,41	-28,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.774,60	483.630,99	254.290,08	229.340,91
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.420,56	5.684,00	48.156,58	-42.472,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**380.098,65**	**620.647,99**	**433.808,07**	**186.839,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-378.430,46**	**-619.387,99**	**-432.548,07**	**-186.839,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.668,19**	**-1.260,00**	**-1.260,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**380.098,65**	**620.647,99**	**433.808,07**	**186.839,92**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-378.430,46**	**-619.387,99**	**-432.548,07**	**-186.839,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-378.430,46**	**-619.387,99**	**-432.548,07**	**-186.839,92**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.473,95	342.714,00	240.076,45	102.637,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**238.473,95**	**342.714,00**	**240.076,45**	**102.637,55**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.956,51**	**-276.673,99**	**-192.471,62**	**-84.202,37**

Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	39.530,74	231.467,26	187.371,14	44.096,12
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**39.530,74**	**231.467,26**	**187.371,14**	**44.096,12**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.530,74**	**-231.467,26**	**-187.371,14**	**-44.096,12**

Investitionen
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	1.637,37	3.362,63
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	200.000,00	185.733,77	14.266,23
I-11103002 Infoma Software	25.467,26	0,00	25.467,26

Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.560,28	2.459,00	2.446,93	12,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,86	920,00	0,00	920,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.315,14**	**3.379,00**	**2.446,93**	**932,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.315,14**	**-3.379,00**	**-2.446,93**	**-932,07**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**3.315,14**	**3.379,00**	**2.446,93**	**932,07**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.315,14**	**-3.379,00**	**-2.446,93**	**-932,07**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-3.315,14**	**-3.379,00**	**-2.446,93**	**-932,07**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104,56	220,00	106,36	113,64
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104,56**	**-220,00**	**-106,36**	**-113,64**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.419,70**	**-3.599,00**	**-2.553,29**	**-1.045,71**

Teilfinanzrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Personalrat						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.824,33	4.000,00	3.898,46	101,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,10	19.940,00	11.241,63	8.698,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.929,43**	**23.940,00**	**15.140,09**	**8.799,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.929,43**	**-23.940,00**	**-15.140,09**	**-8.799,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**4.929,43**	**23.940,00**	**15.140,09**	**8.799,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.929,43**	**-23.940,00**	**-15.140,09**	**-8.799,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-4.929,43**	**-23.940,00**	**-15.140,09**	**-8.799,91**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.929,43**	**-23.940,00**	**-15.140,09**	**-8.799,91**

Teilfinanzrechnung Produkt 11112 Personalrat					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.572,68	5.722,00	5.781,83	-59,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,43	3.000,00	2.137,24	862,76
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.830,11**	**8.722,00**	**7.919,07**	**802,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.830,11**	**-8.722,00**	**-7.919,07**	**-802,93**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**6.830,11**	**8.722,00**	**7.919,07**	**802,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-6.830,11**	**-8.722,00**	**-7.919,07**	**-802,93**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-6.830,11**	**-8.722,00**	**-7.919,07**	**-802,93**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.830,11**	**-8.722,00**	**-7.919,07**	**-802,93**

Teilfinanzrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget 1

Hauptverwaltung

Teilbereich 11
Zentrale Verwaltung

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	43
11104 Personalmanagement	46

Teilbereich 12
Ordnungsamt

	Seite
12101 Statistik und Wahlen	49
12201 Ordnungsangelegenheiten	52
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	55
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB)	58
12601 Brandschutz	61
12801 Katastrophenschutz	64
54701 ÖPNV	67
57302 Märkte und Veranstaltungen	70

Teilbereich 13
Standesamt

	Seite
12204 Personenstandswesen	72
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit	75

Teilbereich 14
Kulturamt

	Seite
25201 Museen und Sammlungen	77
26201 Förderung der Musikpflege	80
27201 Betrieb der Bücherei	82
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	85
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	88
28103 Städtepartnerschaften	90
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften	92
42101 Förderung des Sports	94
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	96
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	99

Teilbereich 15
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	102
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	104
36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter	106
36201 Jugendarbeit	108
36301 Sozial- und Rentenberatung	111
36302 Seniorenbetreuung	114
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte	116
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte	119
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	121
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria	123
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest"	126
36506 Kinder- und Familienzentrum	129

Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.760,90	29.300,00	27.111,50	2.188,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.593,89	952.500,00	962.503,99	-10.003,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.417,86	318.351,00	292.493,04	25.857,96
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	527.578,70	424.200,00	585.121,87	-160.921,87
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	52.736,22	44.104,00	52.061,65	-7.957,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.885,34	8.635,00	148.107,78	-139.472,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.917.972,91**	**1.777.090,00**	**2.067.399,83**	**-290.309,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.930.402,98	3.372.863,00	3.100.732,29	272.130,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.898,62	87.734,00	189.393,25	-101.659,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.943,21	1.143.379,75	1.018.506,57	124.873,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	216.048,67	181.046,00	219.187,49	-38.141,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.280.940,86	1.416.315,00	1.244.383,62	171.931,38
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.388,27	3.000,00	868,94	2.131,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,00	9.300,00	1.635,00	7.665,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.563.767,61**	**6.213.637,75**	**5.774.707,16**	**438.930,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.645.794,70**	**-4.436.547,75**	**-3.707.307,33**	**-729.240,42**
21	56, 57	Finanzerträge	1.035,00	1.000,00	1.078,50	-78,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.035,00**	**1.000,00**	**1.078,50**	**-78,50**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.919.007,91**	**-1.778.090,00**	**-2.068.478,33**	**290.388,33**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**5.563.767,61**	**6.213.637,75**	**5.774.707,16**	**438.930,59**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.644.759,70**	**-4.435.547,75**	**-3.706.228,83**	**-729.318,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	156,57	0,00	35.569,94	-35.569,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	841,10	0,00	25.289,67	-25.289,67
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-684,53**	**0,00**	**10.280,27**	**-10.280,27**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-3.645.444,23**	**-4.435.547,75**	**-3.695.948,56**	**-739.599,19**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	8.275,51	1.724,49
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	795.545,13	865.418,00	887.902,54	-22.484,54
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-787.269,62**	**-855.418,00**	**-879.627,03**	**24.209,03**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.432.713,85**	**-5.290.965,75**	**-4.575.575,59**	**-715.390,16**

Teilfinanzrechnung Budget 1 Hauptverwaltung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.666,46	49.000,00	5.003,31	43.996,69
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	5.551,62	-4.551,62
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**76.666,46**	**50.000,00**	**10.554,93**	**39.445,07**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	174.323,66	1.285.686,76	466.042,72	819.644,04
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	10.082,54	2.533,00	9.327,38	-6.794,38
09	**Summe Auszahlungen**	**184.406,20**	**1.288.219,76**	**475.370,10**	**812.849,66**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.739,74**	**-1.238.219,76**	**-464.815,17**	**-773.404,59**

Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	800,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	393,12	454,00	408,24	45,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.193,12**	**454,00**	**408,24**	**45,76**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.364,63	181.100,00	146.294,76	34.805,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.307,94	45.190,00	49.795,20	-4.605,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.641,18	124.552,00	120.367,96	4.184,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.841,66	4.434,00	6.088,31	-1.654,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.692,88	3.800,00	3.805,28	-5,28
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	500,00	787,00	-287,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**310.337,29**	**359.576,00**	**327.138,51**	**32.437,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-309.144,17**	**-359.122,00**	**-326.730,27**	**-32.391,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.193,12**	**-454,00**	**-408,24**	**-45,76**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**310.337,29**	**359.576,00**	**327.138,51**	**32.437,49**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-309.144,17**	**-359.122,00**	**-326.730,27**	**-32.391,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.351,62	-2.351,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.351,62**	**-2.351,62**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-309.144,17**	**-359.122,00**	**-324.378,65**	**-34.743,35**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.896,49	27.686,00	20.011,51	7.674,49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.896,49**	**-27.686,00**	**-20.011,51**	**-7.674,49**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-319.040,66**	**-386.808,00**	**-344.390,16**	**-42.417,84**

Teilfinanzrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	2.351,62	-2.351,62
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**2.351,62**	**-2.351,62**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	6.033,43	34.500,00	25.277,72	9.222,28
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	662,00	0,00	662,00
09	**Summe Auszahlungen**	**6.033,43**	**35.162,00**	**25.277,72**	**9.884,28**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.033,43**	**-35.162,00**	**-22.926,10**	**-12.235,90**

Investitionen
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11102001 GWG - BGA	1.500,00	588,92	911,08
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	33.000,00	24.688,80	8.311,20
Z-11102001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-2.351,62	2.351,62

Teilergebnisrechnung Produkt 11104 Personalmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.193,62	102.401,00	101.819,79	581,21
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	310,96	227,00	89.696,95	-89.469,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**99.504,58**	**102.628,00**	**191.516,74**	**-88.888,74**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.064,90	312.754,00	267.417,21	45.336,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.731,14	19.210,00	11.523,12	7.686,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.528,60	24.670,00	20.564,99	4.105,01
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	531,02	531,00	565,24	-34,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.065,21	2.100,00	2.083,32	16,68
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.920,87**	**359.265,00**	**302.153,88**	**57.111,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-190.416,29**	**-256.637,00**	**-110.637,14**	**-145.999,86**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-99.504,58**	**-102.628,00**	**-191.516,74**	**88.888,74**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**289.920,87**	**359.265,00**	**302.153,88**	**57.111,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-190.416,29**	**-256.637,00**	**-110.637,14**	**-145.999,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17,57	-17,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**17,57**	**-17,57**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-190.416,29**	**-256.637,00**	**-110.619,57**	**-146.017,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.697,65	16.041,00	16.931,02	-890,02
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.697,65**	**-16.041,00**	**-16.931,02**	**890,02**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-207.113,94**	**-272.678,00**	**-127.550,59**	**-145.127,41**

Teilfinanzrechnung Produkt 11104 Personalmanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	5.500,00	376,43	5.123,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	10.082,54	418,00	9.327,38	-8.909,38
09	**Summe Auszahlungen**	**10.082,54**	**5.918,00**	**9.703,81**	**-3.785,81**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.082,54**	**-5.918,00**	**-9.703,81**	**3.785,81**

Investitionen
11104 - Personalmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	5.000,00	376,43	4.623,57

Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279,89	3.500,00	0,00	3.500,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	119,38	0,00	36,92	-36,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**399,27**	**3.500,00**	**36,92**	**3.463,08**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.542,29	16.358,00	15.049,61	1.308,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.659,28	2.714,00	18.068,06	-15.354,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,91	36.900,00	7.305,38	29.594,62
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.646,48**	**55.972,00**	**40.423,05**	**15.548,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.247,21**	**-52.472,00**	**-40.386,13**	**-12.085,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-399,27**	**-3.500,00**	**-36,92**	**-3.463,08**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**33.646,48**	**55.972,00**	**40.423,05**	**15.548,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-33.247,21**	**-52.472,00**	**-40.386,13**	**-12.085,87**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-33.247,21**	**-52.472,00**	**-40.386,13**	**-12.085,87**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.484,09	3.501,00	13.329,64	-9.828,64
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.484,09**	**-3.501,00**	**-13.329,64**	**9.828,64**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.731,30**	**-55.973,00**	**-53.715,77**	**-2.257,23**

Teilfinanzrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	66,00	0,00	66,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.066,00**	**0,00**	**2.066,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.066,00**	**0,00**	**-2.066,00**

Investitionen
12101 - Statistik und Wahlen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,90	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.218,74	24.500,00	26.530,95	-2.030,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.788,74	7.727,00	7.489,17	237,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.011,38**	**32.227,00**	**34.020,12**	**-1.793,12**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.739,59	53.774,00	53.424,55	349,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.690,39	7.234,00	48.181,49	-40.947,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.309,71	56.700,00	53.942,18	2.757,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.097,57	1.948,00	3.933,77	-1.985,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	354,00	-99,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.092,26**	**119.911,00**	**159.835,99**	**-39.924,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.080,88**	**-87.684,00**	**-125.815,87**	**38.131,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-34.011,38**	**-32.227,00**	**-34.020,12**	**1.793,12**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**125.092,26**	**119.911,00**	**159.835,99**	**-39.924,99**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-91.080,88**	**-87.684,00**	**-125.815,87**	**38.131,87**
27	59	Außerordentliche Erträge	17,57	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**17,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-91.063,31**	**-87.684,00**	**-125.815,87**	**38.131,87**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.877,15	9.608,00	6.730,10	2.877,90
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.877,15**	**-9.608,00**	**-6.730,10**	**-2.877,90**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.940,46**	**-97.292,00**	**-132.545,97**	**35.253,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	394,65	105,35
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	175,00	0,00	175,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**675,00**	**394,65**	**280,35**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-675,00**	**-394,65**	**-280,35**

Investitionen
12201 - Ordnungsangelegenheiten

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12201001 GWG - BGA	500,00	394,65	105,35

Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.928,90	60.000,00	70.165,33	-10.165,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**53.928,90**	**60.000,00**	**70.165,33**	**-10.165,33**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.572,95	121.319,00	121.879,36	-560,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.979,64	42.645,00	46.970,23	-4.325,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	218,48	-218,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.089,00	2.000,00	914,00	1.086,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**137.641,59**	**165.964,00**	**169.982,07**	**-4.018,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.712,69**	**-105.964,00**	**-99.816,74**	**-6.147,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-53.928,90**	**-60.000,00**	**-70.165,33**	**10.165,33**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**137.641,59**	**165.964,00**	**169.982,07**	**-4.018,07**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-83.712,69**	**-105.964,00**	**-99.816,74**	**-6.147,26**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.448,00	-6.448,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-6.448,00**	**6.448,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-83.712,69**	**-105.964,00**	**-106.264,74**	**300,74**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.536,66	27.480,00	27.601,35	-121,35
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.536,66**	**-27.480,00**	**-27.601,35**	**121,35**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.249,35**	**-133.444,00**	**-133.866,09**	**422,09**

Teilfinanzrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	1.092,42	-592,42
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**1.092,42**	**-592,42**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**-1.092,42**	**592,42**

Investitionen
12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12202001 GWG - BGA	500,00	1.092,42	-592,42

Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.350,09	346.000,00	366.792,87	-20.792,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.797,57	116.900,00	80.563,90	36.336,10
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.346,09	0,00	83,10	-83,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**499.493,75**	**462.900,00**	**447.439,87**	**15.460,13**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.534,49	312.011,00	289.779,58	22.231,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.232,97	8.315,00	29.358,62	-21.043,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.240,42	213.008,00	227.682,42	-14.674,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.971,37	2.210,00	2.977,03	-767,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	650,00	496,00	154,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**549.441,25**	**536.194,00**	**550.293,65**	**-14.099,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.947,50**	**-73.294,00**	**-102.853,78**	**29.559,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-499.493,75**	**-462.900,00**	**-447.439,87**	**-15.460,13**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**549.441,25**	**536.194,00**	**550.293,65**	**-14.099,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-49.947,50**	**-73.294,00**	**-102.853,78**	**29.559,78**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-49.947,50**	**-73.294,00**	**-99.653,78**	**26.359,78**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.235,23	46.759,00	33.343,42	13.415,58
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.235,23**	**-46.759,00**	**-33.343,42**	**-13.415,58**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81.182,73**	**-120.053,00**	**-132.997,20**	**12.944,20**

Teilfinanzrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	14.280,00	10.800,00	2.397,85	8.402,15
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	236,00	0,00	236,00
09	**Summe Auszahlungen**	**14.280,00**	**11.036,00**	**2.397,85**	**8.638,15**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.280,00**	**-11.036,00**	**802,15**	**-11.838,15**

Investitionen
12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12206001 GWG - BGA	800,00	2.397,85	-1.597,85
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	9.500,00	0,00	9.500,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-3.200,00	3.200,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.990,16	40.000,00	30.372,79	9.627,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.952,58	63.500,00	67.095,64	-3.595,64
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	153,90	-153,90
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	37.138,44	34.910,00	36.423,58	-1.513,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,45	0,00	50.025,58	-50.025,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**180.222,63**	**138.410,00**	**184.071,49**	**-45.661,49**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.481,91	131.144,00	129.352,43	1.791,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.633,90	2.714,00	18.068,06	-15.354,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.146,04	214.765,00	189.338,44	25.426,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	128.896,63	101.777,00	122.552,93	-20.775,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.704,29	10.000,00	4.021,55	5.978,45
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	-160,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**466.022,77**	**460.400,00**	**463.493,41**	**-3.093,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-285.800,14**	**-321.990,00**	**-279.421,92**	**-42.568,08**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-180.222,63**	**-138.410,00**	**-184.071,49**	**45.661,49**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**466.022,77**	**460.400,00**	**463.493,41**	**-3.093,41**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-285.800,14**	**-321.990,00**	**-279.421,92**	**-42.568,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.205,94	-12.205,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**12.205,94**	**-12.205,94**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-285.800,14**	**-321.990,00**	**-267.215,98**	**-54.774,02**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.958,36	150.646,00	136.188,67	14.457,33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.958,36**	**-150.646,00**	**-136.188,67**	**-14.457,33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-460.758,50**	**-472.636,00**	**-403.404,65**	**-69.231,35**

Teilfinanzrechnung Produkt 12601 Brandschutz					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	5.003,31	39.996,69
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**46.000,00**	**5.003,31**	**40.996,69**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	40.275,47	532.313,06	71.656,41	460.656,65
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	66,00	0,00	66,00
09	**Summe Auszahlungen**	**40.275,47**	**532.379,06**	**71.656,41**	**460.722,65**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.275,47**	**-486.379,06**	**-66.653,10**	**-419.725,96**

Investitionen
12601 - Brandschutz

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12601001 GWG - BGA	17.991,58	997,67	16.993,91
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	79.320,02	25.490,25	53.829,77
I-12601004 BOS-Digitalfunk	135.001,46	34.505,24	100.496,22
I-12601011 Neuanschaffung LF 20	300.000,00	7.737,75	292.262,25
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-45.000,00	-5.003,31	-39.996,69

Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,30	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.402,97	3.341,00	7.379,48	-4.038,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.411,27**	**3.341,00**	**7.379,48**	**-4.038,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.411,27**	**-3.341,00**	**-7.379,48**	**4.038,48**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**3.411,27**	**3.341,00**	**7.379,48**	**-4.038,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.411,27**	**-3.341,00**	**-7.379,48**	**4.038,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-3.411,27**	**-3.341,00**	**-7.379,48**	**4.038,48**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.411,27**	**-3.341,00**	**-7.379,48**	**4.038,48**

Teilfinanzrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	42.582,14	33.062,13	9.520,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**42.582,14**	**33.062,13**	**9.520,01**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.582,14**	**-33.062,13**	**-9.520,01**

Investitionen
12801 - Katastrophenschutz

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG	2.627,60	0,00	2.627,60
I-12801002 Investitionszuschuss an DRK	39.954,54	33.062,13	6.892,41

Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	8.428,10	2.024,00	8.468,37	-6.444,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.428,10**	**2.024,00**	**8.468,37**	**-6.444,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,75	35.530,75	2.409,75	33.121,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.727,73	17.727,00	17.727,72	-0,72
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.120,00	107.000,00	82.680,00	24.320,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**110.344,48**	**160.257,75**	**102.817,47**	**57.440,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-101.916,38**	**-158.233,75**	**-94.349,10**	**-63.884,65**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-8.428,10**	**-2.024,00**	**-8.468,37**	**6.444,37**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**110.344,48**	**160.257,75**	**102.817,47**	**57.440,28**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-101.916,38**	**-158.233,75**	**-94.349,10**	**-63.884,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.405,00	-17.405,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**17.405,00**	**-17.405,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-101.916,38**	**-158.233,75**	**-76.944,10**	**-81.289,65**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.916,38**	**-158.233,75**	**-76.944,10**	**-81.289,65**

Teilfinanzrechnung Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.666,46	4.000,00	0,00	4.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**76.666,46**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	34.010,30	501.454,76	277.425,23	224.029,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**34.010,30**	**501.454,76**	**277.425,23**	**224.029,53**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.656,16**	**-497.454,76**	**-277.425,23**	**-220.029,53**

Investitionen
54701 - ÖPNV

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	493.454,76	277.425,23	216.029,53
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	8.000,00	0,00	8.000,00
Z-54701003 Zuwendung des Kreises (Fahrradboxen)	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.037,00	11.000,00	11.198,00	-198,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.049,15	0,00	1.071,71	-1.071,71
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57,41	0,00	24,44	-24,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.143,56**	**11.000,00**	**12.294,15**	**-1.294,15**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.792,12	13.400,00	12.584,47	815,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.422,59	1.809,00	12.045,37	-10.236,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864,77	8.700,00	23.980,69	-15.280,69
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,39	271,00	271,38	-0,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.350,87**	**24.180,00**	**48.881,91**	**-24.701,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.207,31**	**-13.180,00**	**-36.587,76**	**23.407,76**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-11.143,56**	**-11.000,00**	**-12.294,15**	**1.294,15**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**37.350,87**	**24.180,00**	**48.881,91**	**-24.701,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-26.207,31**	**-13.180,00**	**-36.587,76**	**23.407,76**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-26.207,31**	**-13.180,00**	**-36.587,76**	**23.407,76**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509,63	1.033,00	510,38	522,62
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-509,63**	**-1.033,00**	**-510,38**	**-522,62**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.716,94**	**-14.213,00**	**-37.098,14**	**22.885,14**

Teilfinanzrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	44,00	0,00	44,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44,00**	**0,00**	**-44,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,00	600,00	556,00	44,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541,00	10.000,00	10.934,00	-934,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58,00	50,00	48,00	2,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.319,80**	**10.877,00**	**11.764,80**	**-887,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.475,23	68.767,00	74.375,22	-5.608,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.102,11	-5.030,00	-3.777,29	-1.252,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935,09	10.630,00	3.341,46	7.288,54
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	248,22	0,00	11,00	-11,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.556,43**	**74.367,00**	**73.950,39**	**416,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-75.236,63**	**-63.490,00**	**-62.185,59**	**-1.304,41**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-8.319,80**	**-10.877,00**	**-11.764,80**	**887,80**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**83.556,43**	**74.367,00**	**73.950,39**	**416,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-75.236,63**	**-63.490,00**	**-62.185,59**	**-1.304,41**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-75.236,63**	**-63.490,00**	**-62.185,59**	**-1.304,41**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,08	13.336,00	7.776,83	5.559,17
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.541,08**	**-13.336,00**	**-7.776,83**	**-5.559,17**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.777,71**	**-76.826,00**	**-69.962,42**	**-6.863,58**

Teilfinanzrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	796,00	0,00	796,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**1.296,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.296,00**	**0,00**	**-1.296,00**

Investitionen
12204 - Personenstandswesen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	10,35	-10,35
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,13	0,00	33,96	-33,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**134,13**	**0,00**	**44,31**	**-44,31**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.302,94	9.726,00	9.532,30	193,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.528,16	5.578,00	6.130,62	-552,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,69	700,00	407,88	292,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	120,10	120,00	120,10	-0,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.280,89**	**16.124,00**	**16.190,90**	**-66,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.146,76**	**-16.124,00**	**-16.146,59**	**22,59**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-134,13**	**0,00**	**-44,31**	**44,31**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**15.280,89**	**16.124,00**	**16.190,90**	**-66,90**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-15.146,76**	**-16.124,00**	**-16.146,59**	**22,59**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-15.146,76**	**-16.124,00**	**-16.146,59**	**22,59**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132,91	266,00	132,45	133,55
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132,91**	**-266,00**	**-132,45**	**-133,55**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.279,67**	**-16.390,00**	**-16.279,04**	**-110,96**

Teilfinanzrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70,00	0,00	70,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70,00**	**0,00**	**-70,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,98	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10,98**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.432,56	7.133,00	8.331,14	-1.198,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,22	7.141,00	3.687,66	3.453,34
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.051,53	2.365,00	2.495,12	-130,12
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.570,31**	**16.639,00**	**14.513,92**	**2.125,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.559,33**	**-16.539,00**	**-14.513,92**	**-2.025,08**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-10,98**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**15.570,31**	**16.639,00**	**14.513,92**	**2.125,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-15.559,33**	**-16.539,00**	**-14.513,92**	**-2.025,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-15.559,33**	**-16.539,00**	**-14.513,92**	**-2.025,08**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.409,46	74.587,00	104.684,81	-30.097,81
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.409,46**	**-74.587,00**	**-104.684,81**	**30.097,81**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.968,79**	**-91.126,00**	**-119.198,73**	**28.072,73**

Teilfinanzrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.458,92	4.500,00	650,31	3.849,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.458,92**	**4.500,00**	**650,31**	**3.849,69**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.458,92**	**-4.500,00**	**-650,31**	**-3.849,69**

Investitionen
25201 - Museen und Sammlungen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-25201001 GWG - BGA	500,00	650,31	-150,31
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	4.000,00	0,00	4.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,98	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.759,92	3.802,00	3.735,04	66,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.595,00	7.000,00	6.336,00	664,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.354,92**	**10.802,00**	**10.071,04**	**730,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.343,94**	**-10.802,00**	**-10.071,04**	**-730,96**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-10,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**9.354,92**	**10.802,00**	**10.071,04**	**730,96**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-9.343,94**	**-10.802,00**	**-10.071,04**	**-730,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-9.343,94**	**-10.802,00**	**-10.071,04**	**-730,96**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,17	1.479,00	528,98	950,02
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.023,17**	**-1.479,00**	**-528,98**	**-950,02**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.367,11**	**-12.281,00**	**-10.600,02**	**-1.680,98**

Teilfinanzrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	377,00	-277,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547,00	2.000,00	2.617,00	-617,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	60,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,98	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.617,98**	**2.100,00**	**2.994,00**	**-894,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.539,54	59.395,00	49.213,20	10.181,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,61	13.440,00	11.119,32	2.320,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.091,53	2.672,00	3.053,45	-381,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.568,68**	**75.507,00**	**63.385,97**	**12.121,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.950,70**	**-73.407,00**	**-60.391,97**	**-13.015,03**
21	56, 57	Finanzerträge	1.035,00	1.000,00	1.078,50	-78,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.035,00**	**1.000,00**	**1.078,50**	**-78,50**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-3.652,98**	**-3.100,00**	**-4.072,50**	**972,50**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**62.568,68**	**75.507,00**	**63.385,97**	**12.121,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-58.915,70**	**-72.407,00**	**-59.313,47**	**-13.093,53**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-58.915,70**	**-72.407,00**	**-59.313,47**	**-13.093,53**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.274,37	40.247,00	38.247,26	1.999,74
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.274,37**	**-40.247,00**	**-38.247,26**	**-1.999,74**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.190,07**	**-112.654,00**	**-97.560,73**	**-15.093,27**

Teilfinanzrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	2.667,39	2.500,00	0,00	2.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**2.667,39**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.667,39**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**

Investitionen
27201 - Betrieb der Bücherei

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei	2.000,00	0,00	2.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.019,00	19.500,00	18.533,00	967,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480,70	500,00	0,00	500,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120,82	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.620,52**	**20.000,00**	**18.533,00**	**1.467,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.646,63	97.333,00	96.463,29	869,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.926,16	51.500,00	50.095,84	1.404,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.121,45	2.361,00	2.994,38	-633,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.433,60	400,00	0,00	400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	299,27	1.000,00	-45,06	1.045,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.427,11**	**152.594,00**	**149.508,45**	**3.085,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.806,59**	**-132.594,00**	**-130.975,45**	**-1.618,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-19.620,52**	**-20.000,00**	**-18.533,00**	**-1.467,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**140.427,11**	**152.594,00**	**149.508,45**	**3.085,55**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-120.806,59**	**-132.594,00**	**-130.975,45**	**-1.618,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,84	-46,84
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-46,84**	**46,84**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-120.806,59**	**-132.594,00**	**-131.022,29**	**-1.571,71**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.491,32	134.249,00	151.196,76	-16.947,76
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.491,32**	**-134.249,00**	**-151.196,76**	**16.947,76**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-253.297,91**	**-266.843,00**	**-282.219,05**	**15.376,05**

Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	1.437,52	9.236,80	4.380,67	4.856,13
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.437,52**	**9.236,80**	**4.380,67**	**4.856,13**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.437,52**	**-9.236,80**	**-4.380,67**	**-4.856,13**

Investitionen
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-28101001 GWG - BGA	500,00	1.143,87	-643,87
I-28101002 Neuanschaffungen Kulturelle Veranstaltungen	3.236,80	3.236,80	0,00
I-28101003 Erneuerung Luftbilder im 1.Stock des Stadthaus	5.500,00	0,00	5.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32,95	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**32,95**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.279,91	11.403,00	11.205,27	197,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.185,22	16.690,00	26.240,72	-9.550,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	360,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.425,30	28.000,00	16.665,82	11.334,18
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.250,43**	**64.243,00**	**54.111,81**	**10.131,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.217,48**	**-63.743,00**	**-54.111,81**	**-9.631,19**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-32,95**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**61.250,43**	**64.243,00**	**54.111,81**	**10.131,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-61.217,48**	**-63.743,00**	**-54.111,81**	**-9.631,19**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-61.217,48**	**-63.743,00**	**-54.111,81**	**-9.631,19**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,69	9.100,00	1.487,82	7.612,18
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.707,69**	**-9.100,00**	**-1.487,82**	**-7.612,18**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.925,17**	**-72.843,00**	**-55.599,63**	**-17.243,37**

Teilfinanzrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	302,10	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21,97	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**424,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.519,90	7.603,00	7.470,45	132,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941,73	12.000,00	1.769,73	10.230,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.930,28	4.500,00	3.857,30	642,70
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.391,91**	**24.103,00**	**13.097,48**	**11.005,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.967,84**	**-24.103,00**	**-13.097,48**	**-11.005,52**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-424,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**42.391,91**	**24.103,00**	**13.097,48**	**11.005,52**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-41.967,84**	**-24.103,00**	**-13.097,48**	**-11.005,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	841,10	0,00	617,20	-617,20
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-841,10**	**0,00**	**-617,20**	**617,20**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-42.808,94**	**-24.103,00**	**-13.714,68**	**-10.388,32**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234,67	498,00	239,63	258,37
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-234,67**	**-498,00**	**-239,63**	**-258,37**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.043,61**	**-24.601,00**	**-13.954,31**	**-10.646,69**

Teilfinanzrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.175,87	11.000,00	6.795,31	4.204,69
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.175,87**	**11.000,00**	**6.795,31**	**4.204,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.175,87**	**-11.000,00**	**-6.795,31**	**-4.204,69**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**7.175,87**	**11.000,00**	**6.795,31**	**4.204,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.175,87**	**-11.000,00**	**-6.795,31**	**-4.204,69**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-7.175,87**	**-11.000,00**	**-6.795,31**	**-4.204,69**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.175,87**	**-11.000,00**	**-6.795,31**	**-4.204,69**

Teilfinanzrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,98	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.759,89	3.802,00	3.734,92	67,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.327,43	29.550,00	26.543,45	3.006,55
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.087,32**	**33.352,00**	**30.278,37**	**3.073,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.076,34**	**-33.352,00**	**-30.278,37**	**-3.073,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-10,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**29.087,32**	**33.352,00**	**30.278,37**	**3.073,63**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-29.076,34**	**-33.352,00**	**-30.278,37**	**-3.073,63**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-29.076,34**	**-33.352,00**	**-30.278,37**	**-3.073,63**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,52	2.158,00	1.352,49	805,51
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.957,52**	**-2.158,00**	**-1.352,49**	**-805,51**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.033,86**	**-35.510,00**	**-31.630,86**	**-3.879,14**

Teilfinanzrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.850,00	14.550,00	16.331,50	-1.781,50
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.850,00**	**14.550,00**	**16.331,50**	**-1.781,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.850,00**	**-14.550,00**	**-16.331,50**	**1.781,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**12.850,00**	**14.550,00**	**16.331,50**	**-1.781,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-12.850,00**	**-14.550,00**	**-16.331,50**	**1.781,50**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-12.850,00**	**-14.550,00**	**-16.331,50**	**1.781,50**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155,40	922,00	511,67	410,33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-155,40**	**-922,00**	**-511,67**	**-410,33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.005,40**	**-15.472,00**	**-16.843,17**	**1.371,17**

Teilfinanzrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**

Investitionen
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-55503001 Zuwendung zur grundhaften Sanierung des Tierheims	50.000,00	0,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	1.000,00	805,00	195,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**86,00**	**1.000,00**	**805,00**	**195,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,28	35.680,00	17.245,78	18.434,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.117,80	-2.117,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	192,00	-192,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.104,28**	**35.680,00**	**19.555,58**	**16.124,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.018,28**	**-34.680,00**	**-18.750,58**	**-15.929,42**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-86,00**	**-1.000,00**	**-805,00**	**-195,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**14.104,28**	**35.680,00**	**19.555,58**	**16.124,42**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-14.018,28**	**-34.680,00**	**-18.750,58**	**-15.929,42**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-14.018,28**	**-34.680,00**	**-18.750,58**	**-15.929,42**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.018,28**	**-34.680,00**	**-18.750,58**	**-15.929,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	45.000,00	37.663,50	7.336,50
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**45.000,00**	**37.663,50**	**7.336,50**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000,00**	**-37.663,50**	**-7.336,50**

Investitionen
57501 - Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-57501001 Neuanschaffungen Repräsentation / Innenstadt	45.000,00	37.663,50	7.336,50

Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.566,76	10.000,00	8.718,50	1.281,50
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.967,50	25.200,00	11.967,50	13.232,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.534,26**	**35.200,00**	**20.686,00**	**14.514,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.666,66	5.667,00	5.666,67	0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.719,82	82.000,00	54.011,42	27.988,58
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**88.386,48**	**87.667,00**	**59.678,09**	**27.988,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.852,22**	**-52.467,00**	**-38.992,09**	**-13.474,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-21.534,26**	**-35.200,00**	**-20.686,00**	**-14.514,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**88.386,48**	**87.667,00**	**59.678,09**	**27.988,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-66.852,22**	**-52.467,00**	**-38.992,09**	**-13.474,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	389,81	-389,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**389,81**	**-389,81**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-66.852,22**	**-52.467,00**	**-38.602,28**	**-13.864,72**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	8.275,51	1.724,49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.275,51**	**-10.000,00**	**-8.275,51**	**-1.724,49**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.127,73**	**-62.467,00**	**-46.877,79**	**-15.589,21**

Teilfinanzrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	33.944,00	-33.944,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**33.944,00**	**-33.944,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,36	70,00	102,36	-32,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	69.611,16	97.700,00	70.136,16	27.563,84
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.738,52**	**97.770,00**	**70.238,52**	**27.531,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.738,52**	**-97.770,00**	**-36.294,52**	**-61.475,48**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-33.944,00**	**33.944,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**69.738,52**	**97.770,00**	**70.238,52**	**27.531,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-69.738,52**	**-97.770,00**	**-36.294,52**	**-61.475,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-69.738,52**	**-97.770,00**	**-36.294,52**	**-61.475,48**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,50	7.915,00	6.187,05	1.727,95
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.663,50**	**-7.915,00**	**-6.187,05**	**-1.727,95**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.402,02**	**-105.685,00**	**-42.481,57**	**-63.203,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	130.781,25	135.000,00	93.212,50	41.787,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	87,70	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.868,95**	**135.000,00**	**93.212,50**	**41.787,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.044,66	24.528,00	31.776,97	-7.248,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,26	22.500,00	13.304,37	9.195,63
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.215,62	19.000,00	47.852,99	-28.852,99
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.597,54**	**66.028,00**	**92.934,33**	**-26.906,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.271,41**	**68.972,00**	**278,17**	**68.693,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-130.868,95**	**-135.000,00**	**-93.212,50**	**-41.787,50**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**46.597,54**	**66.028,00**	**92.934,33**	**-26.906,33**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**84.271,41**	**68.972,00**	**278,17**	**68.693,83**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.450,25	-16.450,25
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-16.450,25**	**16.450,25**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**84.271,41**	**68.972,00**	**-16.172,08**	**85.144,08**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440,44	876,00	440,94	435,06
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-440,44**	**-876,00**	**-440,94**	**-435,06**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.830,97**	**68.096,00**	**-16.613,02**	**84.709,02**

Teilfinanzrechnung Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,00	7.500,00	6.840,50	659,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	858,84	1.000,00	858,84	141,16
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	154,90	0,00	82,62	-82,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.216,74**	**8.500,00**	**7.781,96**	**718,04**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.198,34	73.735,00	73.350,07	384,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927,77	20.565,00	14.923,88	5.641,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.740,00	9.460,00	7.240,67	2.219,33
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.866,11**	**103.760,00**	**95.514,62**	**8.245,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-92.649,37**	**-95.260,00**	**-87.732,66**	**-7.527,34**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-7.216,74**	**-8.500,00**	**-7.781,96**	**-718,04**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**99.866,11**	**103.760,00**	**95.514,62**	**8.245,38**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-92.649,37**	**-95.260,00**	**-87.732,66**	**-7.527,34**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-92.649,37**	**-95.260,00**	**-87.732,66**	**-7.527,34**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	8.275,51	1.724,49
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,52	4.988,00	1.478,57	3.509,43
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.813,99**	**5.012,00**	**6.796,94**	**-1.784,94**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.835,38**	**-90.248,00**	**-80.935,72**	**-9.312,28**

Teilfinanzrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Investitionen
36201 - Jugendarbeit

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-36201001 Neuanschaffungen Jugendarbeit	1.500,00	0,00	1.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.087,64	17.500,00	25.596,69	-8.096,69
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**25.087,64**	**17.500,00**	**25.596,69**	**-8.096,69**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.184,63	61.811,00	61.593,74	217,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,82	4.150,00	5.151,54	-1.001,54
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	390,56	181,00	275,60	-94,60
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.109,01**	**66.142,00**	**67.020,88**	**-878,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.021,37**	**-48.642,00**	**-41.424,19**	**-7.217,81**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-25.087,64**	**-17.500,00**	**-25.596,69**	**8.096,69**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**63.109,01**	**66.142,00**	**67.020,88**	**-878,88**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-38.021,37**	**-48.642,00**	**-41.424,19**	**-7.217,81**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.727,38	-1.727,38
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.727,38**	**1.727,38**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-38.021,37**	**-48.642,00**	**-43.151,57**	**-5.490,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.509,38	38.969,00	4.650,28	34.318,72
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.509,38**	**-38.969,00**	**-4.650,28**	**-34.318,72**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.530,75**	**-87.611,00**	**-47.801,85**	**-39.809,15**

Teilfinanzrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	800,00	474,81	325,19
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**800,00**	**474,81**	**325,19**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800,00**	**-474,81**	**-325,19**

Investitionen
36301 - Sozial- und Rentenberatung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-36301001 GWG - BGA	800,00	474,81	325,19

Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.291,65	23.643,00	23.684,02	-41,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.593,70	17.450,00	7.747,23	9.702,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.198,89	1.199,00	1.198,90	0,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.084,24**	**42.292,00**	**32.630,15**	**9.661,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.229,24**	**-42.292,00**	**-32.630,15**	**-9.661,85**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-7.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**46.084,24**	**42.292,00**	**32.630,15**	**9.661,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-38.229,24**	**-42.292,00**	**-32.630,15**	**-9.661,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-38.229,24**	**-42.292,00**	**-32.630,15**	**-9.661,85**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194,01	387,00	193,04	193,96
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-194,01**	**-387,00**	**-193,04**	**-193,96**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.423,25**	**-42.679,00**	**-32.823,19**	**-9.855,81**

Teilfinanzrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.155,20	153.000,00	164.050,95	-11.050,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	95.480,00	70.000,00	119.811,38	-49.811,38
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**244.635,20**	**226.000,00**	**285.612,33**	**-59.612,33**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.795,40	706.612,00	624.724,48	81.887,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,80	43.893,00	48.329,90	-4.436,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.085,11	8.299,00	10.311,52	-2.012,52
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**657.336,31**	**758.804,00**	**683.365,90**	**75.438,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-412.701,11**	**-532.804,00**	**-397.753,57**	**-135.050,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-244.635,20**	**-226.000,00**	**-285.612,33**	**59.612,33**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**657.336,31**	**758.804,00**	**683.365,90**	**75.438,10**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-412.701,11**	**-532.804,00**	**-397.753,57**	**-135.050,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-412.701,11**	**-532.804,00**	**-397.753,57**	**-135.050,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.188,59	136.128,00	178.415,34	-42.287,34
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.188,59**	**-136.128,00**	**-178.415,34**	**42.287,34**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-533.889,70**	**-668.932,00**	**-576.168,91**	**-92.763,09**

Teilfinanzrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	2.879,00	21.500,00	2.889,60	18.610,40
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**2.879,00**	**21.500,00**	**2.889,60**	**18.610,40**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.879,00**	**-21.500,00**	**-2.889,60**	**-18.610,40**

Investitionen
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	1.449,85	50,15
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	20.000,00	1.439,75	18.560,25

Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,91	0,00	177,20	-177,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212.526,36	270.000,00	255.000,00	15.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**212.670,27**	**270.000,00**	**255.177,20**	**14.822,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-212.670,27**	**-270.000,00**	**-255.177,20**	**-14.822,80**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**212.670,27**	**270.000,00**	**255.177,20**	**14.822,80**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-212.670,27**	**-270.000,00**	**-255.177,20**	**-14.822,80**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-212.670,27**	**-270.000,00**	**-255.177,20**	**-14.822,80**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404,86	166,00	324,81	-158,81
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-404,86**	**-166,00**	**-324,81**	**158,81**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-213.075,13**	**-270.166,00**	**-255.502,01**	**-14.663,99**

Teilfinanzrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,68	0,00	2.670,22	-2.670,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.506,00	410.000,00	355.000,00	55.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**410.726,68**	**410.000,00**	**357.670,22**	**52.329,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-410.726,68**	**-410.000,00**	**-357.670,22**	**-52.329,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**410.726,68**	**410.000,00**	**357.670,22**	**52.329,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-410.726,68**	**-410.000,00**	**-357.670,22**	**-52.329,78**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-410.726,68**	**-410.000,00**	**-357.670,22**	**-52.329,78**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.539,64	32.562,00	65.947,35	-33.385,35
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.539,64**	**-32.562,00**	**-65.947,35**	**33.385,35**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-452.266,32**	**-442.562,00**	**-423.617,57**	**-18.944,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.579,64	0,00	4.818,46	-4.818,46
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.579,64**	**0,00**	**4.818,46**	**-4.818,46**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,43	0,00	4.959,59	-4.959,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.433,04	4.366,00	5.427,43	-1.061,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	273.139,34	265.000,00	240.000,00	25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**278.216,81**	**269.366,00**	**250.387,02**	**18.978,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-276.637,17**	**-269.366,00**	**-245.568,56**	**-23.797,44**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.579,64**	**0,00**	**-4.818,46**	**4.818,46**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**278.216,81**	**269.366,00**	**250.387,02**	**18.978,98**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-276.637,17**	**-269.366,00**	**-245.568,56**	**-23.797,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-276.637,17**	**-269.366,00**	**-245.568,56**	**-23.797,44**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.069,31	305,00	69,60	235,40
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.069,31**	**-305,00**	**-69,60**	**-235,40**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-278.706,48**	**-269.671,00**	**-245.638,16**	**-24.032,84**

Teilfinanzrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	52.104,00	0,00	2.170,31	-2.170,31
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**52.104,00**	**0,00**	**2.170,31**	**-2.170,31**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.104,00**	**0,00**	**-2.170,31**	**2.170,31**

Investitionen
36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	0,00	2.170,31	-2.170,31

Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.526,80	270.000,00	252.711,60	17.288,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	225.600,00	150.000,00	246.770,00	-96.770,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.044,68	7.045,00	7.044,70	0,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**464.171,48**	**428.045,00**	**507.526,30**	**-79.481,30**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.350,61	929.891,00	848.988,86	80.902,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.573,02	106.450,00	99.943,84	6.506,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.410,84	12.447,00	14.233,37	-1.786,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**854.534,47**	**1.048.788,00**	**963.166,07**	**85.621,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-390.362,99**	**-620.743,00**	**-455.639,77**	**-165.103,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-464.171,48**	**-428.045,00**	**-507.526,30**	**79.481,30**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**854.534,47**	**1.048.788,00**	**963.166,07**	**85.621,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-390.362,99**	**-620.743,00**	**-455.639,77**	**-165.103,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	139,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-390.223,99**	**-620.743,00**	**-455.639,77**	**-165.103,23**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.225,11	34.786,00	21.353,32	13.432,68
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.225,11**	**-34.786,00**	**-21.353,32**	**-13.432,68**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-415.449,10**	**-655.529,00**	**-476.993,09**	**-178.535,91**

Teilfinanzrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	18.619,52	13.000,00	2.048,68	10.951,32
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**18.619,52**	**13.000,00**	**2.048,68**	**10.951,32**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.619,52**	**-13.000,00**	**-2.048,68**	**-10.951,32**

Investitionen
36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-36505001 GWG - BGA	3.000,00	263,32	2.736,68
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	10.000,00	1.785,36	8.214,64

Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70,21	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**70,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,98	0,00	256,30	-256,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.083,34	6.083,00	6.083,33	-0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.707,70	45.000,00	45.668,85	-668,85
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.839,02**	**51.083,00**	**52.008,48**	**-925,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.768,81**	**-51.083,00**	**-52.008,48**	**925,48**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-70,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**45.839,02**	**51.083,00**	**52.008,48**	**-925,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-45.768,81**	**-51.083,00**	**-52.008,48**	**925,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-45.768,81**	**-51.083,00**	**-52.008,48**	**925,48**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.768,81**	**-51.083,00**	**-52.008,48**	**925,48**

Teilfinanzrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget 2

Finanzverwaltung

Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement	135

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse	138

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt	141
53701 Abfallentsorgung	144

Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.306,16	1.247.935,00	1.272.552,41	-24.617,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.193,06	64.300,00	72.505,86	-8.205,86
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	20.351,74	0,00	20.823,85	-20.823,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.705,92	652,00	22.871,18	-22.219,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.295.556,88**	**1.312.887,00**	**1.388.753,30**	**-75.866,30**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.315,60	572.935,00	552.377,01	20.557,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.039,81	50.407,00	55.066,48	-4.659,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.674,67	1.270.800,00	1.257.430,05	13.369,95
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.889,21	1.329,00	11.027,34	-9.698,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.701.919,29**	**1.895.471,00**	**1.875.900,88**	**19.570,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-406.362,41**	**-582.584,00**	**-487.147,58**	**-95.436,42**
21	56, 57	Finanzerträge	15.560,33	14.500,00	14.806,44	-306,44
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.560,33**	**14.500,00**	**14.806,44**	**-306,44**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.311.117,21**	**-1.327.387,00**	**-1.403.559,74**	**76.172,74**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.701.919,29**	**1.895.471,00**	**1.875.900,88**	**19.570,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-390.802,08**	**-568.084,00**	**-472.341,14**	**-95.742,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	699,31	0,00	486,12	-486,12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**699,31**	**0,00**	**486,12**	**-486,12**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-390.102,77**	**-568.084,00**	**-471.855,02**	**-96.228,98**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.373,36	119.047,00	92.354,18	26.692,82
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.373,36**	**-119.047,00**	**-92.354,18**	**-26.692,82**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-473.476,13**	**-687.131,00**	**-564.209,20**	**-122.921,80**

Teilfinanzrechnung Budget 2 Finanzverwaltung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.716,37	8.000,00	3.479,56	4.520,44
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
09	**Summe Auszahlungen**	**3.716,37**	**9.272,00**	**3.479,56**	**5.792,44**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.716,37**	**-9.272,00**	**-3.479,56**	**-5.792,44**

Teilergebnisrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.827,26	-3.827,26
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	145,53	227,00	8.179,18	-7.952,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**145,53**	**227,00**	**12.006,44**	**-11.779,44**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.261,43	233.043,00	220.675,68	12.367,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.808,77	15.412,00	16.574,77	-1.162,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.695,79	99.300,00	62.702,11	36.597,89
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	874,73	853,00	1.650,75	-797,75
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**213.640,72**	**348.608,00**	**301.603,31**	**47.004,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-213.495,19**	**-348.381,00**	**-289.596,87**	**-58.784,13**
21	56, 57	Finanzerträge	363,33	500,00	1.546,94	-1.046,94
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**363,33**	**500,00**	**1.546,94**	**-1.046,94**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-508,86**	**-727,00**	**-13.553,38**	**12.826,38**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**213.640,72**	**348.608,00**	**301.603,31**	**47.004,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-213.131,86**	**-347.881,00**	**-288.049,93**	**-59.831,07**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-213.131,86**	**-347.881,00**	**-288.049,93**	**-59.831,07**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.258,57	34.073,00	12.245,43	21.827,57
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.258,57**	**-34.073,00**	**-12.245,43**	**-21.827,57**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-221.390,43**	**-381.954,00**	**-300.295,36**	**-81.658,64**

Teilfinanzrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	3.716,37	6.500,00	3.064,25	3.435,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	443,00	0,00	443,00
09	**Summe Auszahlungen**	**3.716,37**	**6.943,00**	**3.064,25**	**3.878,75**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.716,37**	**-6.943,00**	**-3.064,25**	**-3.878,75**

Investitionen
11105 - Finanzmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	1.155,49	-155,49
G-11105002 GWG - Lizenzen	500,00	1.428,00	-928,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00	480,76	4.519,24

Teilergebnisrechnung Produkt 11106 Stadtkasse						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	25,00	10,00	15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.498,02	425,00	301,36	123,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.548,02**	**450,00**	**311,36**	**138,64**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.814,59	191.116,00	191.716,67	-600,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.144,35	17.443,00	19.044,23	-1.601,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,45	11.100,00	18.140,64	-7.040,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.412,36	0,00	4.226,13	-4.226,13
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.929,75**	**219.659,00**	**233.127,67**	**-13.468,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-210.381,73**	**-219.209,00**	**-232.816,31**	**13.607,31**
21	56, 57	Finanzerträge	15.197,00	14.000,00	13.259,50	740,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.197,00**	**14.000,00**	**13.259,50**	**740,50**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-16.745,02**	**-14.450,00**	**-13.570,86**	**-879,14**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**211.929,75**	**219.659,00**	**233.127,67**	**-13.468,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-195.184,73**	**-205.209,00**	**-219.556,81**	**14.347,81**
27	59	Außerordentliche Erträge	105,90	0,00	163,37	-163,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**105,90**	**0,00**	**163,37**	**-163,37**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-195.078,83**	**-205.209,00**	**-219.393,44**	**14.184,44**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.728,70	11.464,00	5.742,27	5.721,73
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.728,70**	**-11.464,00**	**-5.742,27**	**-5.721,73**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-200.807,53**	**-216.673,00**	**-225.135,71**	**8.462,71**

Teilfinanzrechnung Produkt 11106 Stadtkasse					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	698,00	0,00	698,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**	**1.198,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.198,00**	**0,00**	**-1.198,00**

Investitionen
11106 - Stadtkasse

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11107 Steueramt						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	6.119,34	-6.119,34
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.322,60	-14.322,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**20.441,94**	**-20.441,94**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.229,95	34.923,00	40.552,07	-5.629,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.981,00	12.674,00	14.247,00	-1.573,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,10	1.300,00	131,96	1.168,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	594,78	476,00	559,31	-83,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.122,83**	**49.373,00**	**55.490,34**	**-6.117,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.122,83**	**-49.373,00**	**-35.048,40**	**-14.324,60**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-20.441,94**	**20.441,94**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**49.122,83**	**49.373,00**	**55.490,34**	**-6.117,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-49.122,83**	**-49.373,00**	**-35.048,40**	**-14.324,60**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-49.122,83**	**-49.373,00**	**-35.048,40**	**-14.324,60**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.155,34	4.726,00	3.729,73	996,27
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.155,34**	**-4.726,00**	**-3.729,73**	**-996,27**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.278,17**	**-54.099,00**	**-38.778,13**	**-15.320,87**

Teilfinanzrechnung Produkt 11107 Steueramt					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	415,31	584,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**415,31**	**584,69**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-415,31**	**-584,69**

Investitionen
11107 - Steueramt

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	415,31	584,69

Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.256,16	1.247.910,00	1.272.542,41	-24.632,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.193,06	64.300,00	62.559,26	1.740,74
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	20.351,74	0,00	20.823,85	-20.823,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62,37	0,00	68,04	-68,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.293.863,33**	**1.312.210,00**	**1.355.993,56**	**-43.783,56**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.009,63	113.853,00	99.432,59	14.420,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.105,69	4.878,00	5.200,48	-322,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.103,33	1.159.100,00	1.176.455,34	-17.355,34
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.007,34	0,00	4.591,15	-4.591,15
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.227.225,99**	**1.277.831,00**	**1.285.679,56**	**-7.848,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.637,34**	**34.379,00**	**70.314,00**	**-35.935,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.293.863,33**	**-1.312.210,00**	**-1.355.993,56**	**43.783,56**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.227.225,99**	**1.277.831,00**	**1.285.679,56**	**-7.848,56**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**66.637,34**	**34.379,00**	**70.314,00**	**-35.935,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	593,41	0,00	322,75	-322,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**593,41**	**0,00**	**322,75**	**-322,75**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**67.230,75**	**34.379,00**	**70.636,75**	**-36.257,75**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.230,75	68.784,00	70.636,75	-1.852,75
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.230,75**	**-68.784,00**	**-70.636,75**	**1.852,75**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-34.405,00**	**0,00**	**-34.405,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	131,00	0,00	131,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**131,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-131,00**	**0,00**	**-131,00**

Budget 3

Bauverwaltung

Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement	151
42401 Betrieb des Hallenbades	154
52301 Denkmalschutz und -pflege	156
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	158

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement	160
36601 Öffentliche Spielplätze	163
53101 Elektrizitätsversorgung	166
53201 Gasversorgung	169
53301 Wasserversorgung	171
53801 Abwasserbeseitigung	174
54101 Gemeindestraßen	177
54102 Öffentliche Plätze	180
54201 Kreisstraßen	183
54301 Landesstraßen	185
54501 Straßenreinigung	188
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	190
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	193
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	196

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement	198
42402 Betrieb von Sportstätten	201
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	204
52101 Bau- und Grundstücksordnung	207
52201 Wohnbauförderung	210
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	213
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	216
55501 Landwirtschaft	219
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	222
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	224
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen	227

Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.979,91	888.877,00	849.745,96	39.131,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.702,86	3.808.280,00	3.826.017,92	-17.737,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.730,96	111.660,00	51.594,51	60.065,49
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	42.229,13	0,00	27.203,59	-27.203,59
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	750.689,67	837.872,00	642.334,47	195.537,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.455.970,24	610.744,00	564.773,75	45.970,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.947.302,77**	**6.357.433,00**	**5.961.670,20**	**395.762,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.697.334,65	2.910.693,00	2.769.107,25	141.585,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.277,98	98.112,00	72.579,80	25.532,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.444,28	5.197.779,00	3.931.423,63	1.266.355,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	51.169,49	-51.169,49
14	66	Abschreibungen	2.309.742,36	2.007.717,00	2.394.738,87	-387.021,87
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.060,89	60.700,00	56.895,11	3.804,89
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.252,10	25.000,00	27.297,50	-2.297,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.338,33	75.663,00	92.598,32	-16.935,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.500.450,59**	**10.375.664,00**	**9.344.640,48**	**1.031.023,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.553.147,82**	**-4.018.231,00**	**-3.382.970,28**	**-635.260,72**
21	56, 57	Finanzerträge	1.231,27	1.800,00	542,62	1.257,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46,30	-46,30
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.231,27**	**1.800,00**	**496,32**	**1.303,68**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-6.948.534,04**	**-6.359.233,00**	**-5.962.212,82**	**-397.020,18**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**9.500.450,59**	**10.375.664,00**	**9.344.686,78**	**1.030.977,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.551.916,55**	**-4.016.431,00**	**-3.382.473,96**	**-633.957,04**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.914.215,82	0,00	71.160,72	-71.160,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.351,82	0,00	61.413,70	-61.413,70
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**6.907.864,00**	**0,00**	**9.747,02**	**-9.747,02**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**4.355.947,45**	**-4.016.431,00**	**-3.372.726,94**	**-643.704,06**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.166,28	1.623.825,00	1.745.657,09	-121.832,09
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.077,44	1.942.927,00	2.109.020,61	-166.093,61
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-379.911,16**	**-319.102,00**	**-363.363,52**	**44.261,52**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.976.036,29**	**-4.335.533,00**	**-3.736.090,46**	**-599.442,54**

Teilfinanzrechnung Budget 3 Bauverwaltung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.472.982,96	1.399.817,00	366.474,79	1.033.342,21
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.484.083,67	3.181.000,00	77.641,83	3.103.358,17
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	91.408,89	16.000,00	14.334,30	1.665,70
05	**Summe Einzahlungen**	**10.048.475,52**	**4.596.817,00**	**458.450,92**	**4.138.366,08**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	5.848.378,69	30.089.940,69	12.557.690,18	17.532.250,51
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	13.851,00	0,00	13.851,00
09	**Summe Auszahlungen**	**5.848.378,69**	**30.103.791,69**	**12.557.690,18**	**17.546.101,51**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.200.096,83**	**-25.506.974,69**	**-12.099.239,26**	**-13.407.735,43**

Teilergebnisrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.288,78	511.984,00	499.404,20	12.579,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.255,82	0,00	12.876,37	-12.876,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.055,07	1.860,00	1.341,59	518,41
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	46.415,49	46.415,00	46.415,52	-0,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	206.935,52	241.790,00	200.526,24	41.263,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**761.950,68**	**802.049,00**	**760.563,92**	**41.485,08**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.466,59	501.016,00	485.675,73	15.340,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.529,90	1.989.931,00	1.345.455,59	644.475,41
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	453.179,24	419.784,00	466.242,33	-46.458,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010,43	17.678,00	19.683,16	-2.005,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.376.186,16**	**2.928.409,00**	**2.317.056,81**	**611.352,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.614.235,48**	**-2.126.360,00**	**-1.556.492,89**	**-569.867,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-761.950,68**	**-802.049,00**	**-760.563,92**	**-41.485,08**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**2.376.186,16**	**2.928.409,00**	**2.317.056,81**	**611.352,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.614.235,48**	**-2.126.360,00**	**-1.556.492,89**	**-569.867,11**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	-50,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	229,79	0,00	1.895,36	-1.895,36
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-229,79**	**0,00**	**-1.845,36**	**1.845,36**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-1.614.465,27**	**-2.126.360,00**	**-1.558.338,25**	**-568.021,75**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	546.627,48	528.834,00	648.734,45	-119.900,45
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.960,73	109.484,00	124.705,33	-15.221,33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**382.666,75**	**419.350,00**	**524.029,12**	**-104.679,12**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.231.798,52**	**-1.707.010,00**	**-1.034.309,13**	**-672.700,87**

Teilfinanzrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	481.931,66	5.942.973,69	898.666,65	5.044.307,04
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**481.931,66**	**5.942.973,69**	**898.666,65**	**5.044.307,04**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-481.831,66**	**-5.942.973,69**	**-898.666,65**	**-5.044.307,04**

Investitionen
11108 - Gebäudemanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	3.700,00	1.300,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	62.065,64	47.364,90	14.700,74
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	0,00	-3.008,57	3.008,57
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	354.205,41	46.310,04	307.895,37
I-11108027 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	1.172.168,45	61.512,62	1.110.655,83
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	28.086,78	1.585,02	26.501,76
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	2.220.486,74	713.534,06	1.506.952,68
I-11108033 Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende	402.960,67	2.592,90	400.367,77
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	138.000,00	0,00	138.000,00
I-11108036 Errichtung 5-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	910.000,00	0,00	910.000,00
I-11108038 Grundhafte Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gernsheim	500.000,00	22.015,00	477.985,00
I-11108039 Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	150.000,00	2.082,50	147.917,50
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWV	0,00	978,18	-978,18

Teilergebnisrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699,85	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.699,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	22.200,00	9.456,99	12.743,01
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,57	692,00	691,58	0,42
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**736,57**	**22.892,00**	**10.148,57**	**12.743,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-736,57**	**-22.892,00**	**-10.148,57**	**-12.743,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**736,57**	**22.892,00**	**10.148,57**	**12.743,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-736,57**	**-22.892,00**	**-10.148,57**	**-12.743,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-736,57**	**-22.892,00**	**-10.148,57**	**-12.743,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-736,57**	**-22.892,00**	**-10.148,57**	**-12.743,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,03	7.600,00	959,64	6.640,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.657,03**	**7.600,00**	**959,64**	**6.640,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.657,03**	**-7.600,00**	**-959,64**	**-6.640,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**10.657,03**	**7.600,00**	**959,64**	**6.640,36**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-10.657,03**	**-7.600,00**	**-959,64**	**-6.640,36**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-10.657,03**	**-7.600,00**	**-959,64**	**-6.640,36**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.657,03**	**-7.600,00**	**-959,64**	**-6.640,36**

Teilfinanzrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000,93	27.200,00	3.425,00	23.775,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	27.334,13	0,00	26.203,59	-26.203,59
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.483,80	2.500,00	3.675,53	-1.175,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**45.818,86**	**29.700,00**	**39.304,12**	**-9.604,12**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	880.854,43	931.778,00	926.267,23	5.510,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.078,91	117.890,00	121.860,19	-3.970,19
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.078,29	31.419,00	49.774,07	-18.355,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820,88	4.000,00	4.463,52	-463,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.023.832,51**	**1.085.087,00**	**1.102.365,01**	**-17.278,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-978.013,65**	**-1.055.387,00**	**-1.063.060,89**	**7.673,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-45.818,86**	**-29.700,00**	**-39.304,12**	**9.604,12**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.023.832,51**	**1.085.087,00**	**1.102.365,01**	**-17.278,01**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-978.013,65**	**-1.055.387,00**	**-1.063.060,89**	**7.673,89**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.783,33	-6.783,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**6.783,33**	**-6.783,33**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-978.013,65**	**-1.055.387,00**	**-1.056.277,56**	**890,56**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.578,92	1.088.041,00	1.089.748,64	-1.707,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.282,33	32.654,00	33.471,08	-817,08
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**978.296,59**	**1.055.387,00**	**1.056.277,56**	**-890,56**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**282,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	6.783,33	-6.783,33
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**6.783,33**	**-6.783,33**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	127.046,64	347.745,50	129.882,04	217.863,46
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**127.046,64**	**347.745,50**	**129.882,04**	**217.863,46**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.046,64**	**-347.745,50**	**-123.098,71**	**-224.646,79**

Investitionen
11110 - Bauhofmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	6.315,50	-315,50
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	71.745,50	1.586,83	70.158,67
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	270.000,00	121.979,71	148.020,29
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-6.783,33	6.783,33

Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140,42	0,00	280,84	-280,84
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.140,42**	**1.000,00**	**1.280,84**	**-280,84**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.884,54	31.273,00	27.670,76	3.602,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.242,12	20.589,00	26.383,33	-5.794,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.126,66**	**51.862,00**	**54.054,09**	**-2.192,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.986,24**	**-50.862,00**	**-52.773,25**	**1.911,25**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.140,42**	**-1.000,00**	**-1.280,84**	**280,84**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**43.126,66**	**51.862,00**	**54.054,09**	**-2.192,09**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-41.986,24**	**-50.862,00**	**-52.773,25**	**1.911,25**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-41.986,24**	**-50.862,00**	**-52.773,25**	**1.911,25**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.610,76	59.776,00	64.218,78	-4.442,78
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.610,76**	**-59.776,00**	**-64.218,78**	**4.442,78**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.597,00**	**-110.638,00**	**-116.992,03**	**6.354,03**

Teilfinanzrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	24.855,95	154.122,19	62.540,61	91.581,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**24.855,95**	**154.122,19**	**62.540,61**	**91.581,58**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.855,95**	**-154.122,19**	**-62.540,61**	**-91.581,58**

Investitionen
36601 - Öffentliche Spielplätze

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-36601001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	137.622,19	62.540,61	75.081,58
I-36601003 Beachvolleyballanlage am Gernsheimer Badesee	16.000,00	0,00	16.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	335.991,54	340.000,00	322.133,28	17.866,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**335.991,54**	**340.000,00**	**322.133,28**	**17.866,72**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	297,50	-297,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**297,50**	**-297,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**335.991,54**	**340.000,00**	**321.835,78**	**18.164,22**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-335.991,54**	**-340.000,00**	**-322.133,28**	**-17.866,72**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**297,50**	**-297,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**335.991,54**	**340.000,00**	**321.835,78**	**18.164,22**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**335.991,54**	**340.000,00**	**321.835,78**	**18.164,22**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**335.991,54**	**340.000,00**	**321.835,78**	**18.164,22**

Teilfinanzrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**	**-5.950,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**5.950,00**

Investitionen
53101 - Elektrizitätsversorgung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	0,00	5.950,00	-5.950,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.652,86	20.000,00	17.600,00	2.400,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.652,86**	**20.000,00**	**17.600,00**	**2.400,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.652,86**	**20.000,00**	**17.600,00**	**2.400,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-19.652,86**	**-20.000,00**	**-17.600,00**	**-2.400,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**19.652,86**	**20.000,00**	**17.600,00**	**2.400,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**19.652,86**	**20.000,00**	**17.600,00**	**2.400,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.652,86**	**20.000,00**	**17.600,00**	**2.400,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 53201 Gasversorgung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.332,98	1.383.780,00	1.262.018,66	121.761,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.119,46	60.000,00	25.968,80	34.031,20
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	51.938,14	48.558,00	54.530,41	-5.972,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.642,10	0,00	276,53	-276,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.301.032,68**	**1.494.338,00**	**1.342.794,40**	**151.543,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.705,62	572.572,00	498.354,14	74.217,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.477,48	20.154,00	22.201,61	-2.047,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.746,88	686.760,00	452.118,17	234.641,83
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	320.471,31	246.106,00	351.164,79	-105.058,79
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.359,66	26.470,00	44.534,71	-18.064,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.426.760,95**	**1.552.062,00**	**1.368.373,42**	**183.688,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-125.728,27**	**-57.724,00**	**-25.579,02**	**-32.144,98**
21	56, 57	Finanzerträge	204,00	500,00	0,00	500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**204,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.301.236,68**	**-1.494.838,00**	**-1.342.794,40**	**-152.043,60**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.426.760,95**	**1.552.062,00**	**1.368.373,42**	**183.688,58**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-125.524,27**	**-57.224,00**	**-25.579,02**	**-31.644,98**
27	59	Außerordentliche Erträge	38.523,56	0,00	326,40	-326,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57.602,01	-57.602,01
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**38.523,56**	**0,00**	**-57.275,61**	**57.275,61**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-87.000,71**	**-57.224,00**	**-82.854,63**	**25.630,63**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.969,54	255.239,00	318.965,45	-63.726,45
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.969,54**	**-255.239,00**	**-318.965,45**	**63.726,45**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.970,25**	**-312.463,00**	**-401.820,08**	**89.357,08**

Teilfinanzrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	293.389,20	60.000,00	67.429,12	-7.429,12
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.166,00	0,00	2.330,00	-2.330,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**299.555,20**	**60.000,00**	**69.759,12**	**-9.759,12**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.722.849,45	2.507.012,33	1.222.440,35	1.284.571,98
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	684,00	0,00	684,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.722.849,45**	**2.507.696,33**	**1.222.440,35**	**1.285.255,98**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.423.294,25**	**-2.447.696,33**	**-1.152.681,23**	**-1.295.015,10**

Investitionen
53301 - Wasserversorgung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	4.877,20	122,80
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	50.000,00	27.737,62	22.262,38
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	59.568,05	-29.568,05
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	230.000,00	0,00	230.000,00
I-53301013 Sanierung Wasserrohrnetz Claus-Kroencke-Straße	57.876,33	5.185,89	52.690,44
I-53301015 Mess- u. Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	99.842,19	3.015,29	96.826,90
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	345.000,00	177.658,08	167.341,92
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	50.000,00	14.436,70	35.563,30
I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	16.544,74	0,00	16.544,74
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	200.000,00	203.815,35	-3.815,35
I-53301036 Löschwasservorhaltung Frankenfelder Weg	69.630,00	69.143,00	487,00
I-53301037 Neubau Tiefbehälter	333.665,01	107.038,26	226.626,75
I-53301038 Erneuerung TW-Versorgung Hof Gräbenbruch/Golfanl.	15.441,91	0,00	15.441,91
I-53301039 Ringschluss TW-Netz Klein-Rohrheim/Maria-Einsiedel	325.010,26	299.451,31	25.558,95
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	349.863,00	0,00	349.863,00
I-53301041 IT-Büro und Verwaltungsausstattung	20.000,00	0,00	20.000,00
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	80.000,00	0,00	80.000,00
I-53301043 Wasserentnahmestelle DRK Fischerfestgelände	7.573,03	0,00	7.573,03
I-53301044 Erneuerung TW-Leitung Kreisverkehr KAR	60.000,00	102.220,66	-42.220,66
I-53301045 Erneuerung TW-Leitung Joh.-Bückler-Str.	50.000,00	69.965,00	-19.965,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	30.000,00	0,00	30.000,00
I-53301047 Düker Zwingenberger Str. - Bensheimer Str.	71.565,86	75.524,62	-3.958,76
I-53301048 Rohrnetz "Westlich Andreas-Brentano-Str."	10.000,00	2.803,32	7.196,68
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-67.429,12	37.429,12
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-2.330,00	2.330,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.394,22	2.291.200,00	2.401.744,03	-110.544,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.710,07	13.000,00	2.762,84	10.237,16
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	444.215,17	568.024,00	336.077,24	231.946,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.685,46	6.000,00	4.257,95	1.742,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.839.004,92**	**2.878.224,00**	**2.744.842,06**	**133.381,94**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.161,75	446.474,00	413.856,96	32.617,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.742,63	618.080,00	575.579,08	42.500,92
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	51.169,49	-51.169,49
14	66	Abschreibungen	937.809,45	853.727,00	938.777,59	-85.050,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.252,10	25.000,00	27.297,50	-2.297,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,17	820,00	900,19	-80,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.045.804,10**	**1.944.101,00**	**1.956.411,32**	**-12.310,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**793.200,82**	**934.123,00**	**788.430,74**	**145.692,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-2.839.004,92**	**-2.878.524,00**	**-2.744.842,06**	**-133.681,94**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**2.045.804,10**	**1.944.101,00**	**1.956.411,32**	**-12.310,32**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**793.200,82**	**934.423,00**	**788.430,74**	**145.992,26**
27	59	Außerordentliche Erträge	803,78	0,00	44.658,11	-44.658,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**803,78**	**0,00**	**44.658,11**	**-44.658,11**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**794.004,60**	**934.423,00**	**833.088,85**	**101.334,15**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	794.004,60	751.294,00	833.088,85	-81.794,85
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-794.004,60**	**-751.294,00**	**-833.088,85**	**81.794,85**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**183.129,00**	**0,00**	**183.129,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	301.890,56	105.000,00	8.834,02	96.165,98
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	3.271,00	-3.271,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**301.890,56**	**105.000,00**	**12.105,02**	**92.894,98**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	857.312,02	3.085.893,41	1.897.589,38	1.188.304,03
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**857.312,02**	**3.085.893,41**	**1.897.589,38**	**1.188.304,03**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-555.421,46**	**-2.980.893,41**	**-1.885.484,36**	**-1.095.409,05**

Investitionen
53801 - Abwasserbeseitigung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	2.178,77	2.821,23
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	0,00	20.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	1.623.556,58	852.351,94	771.204,64
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	6.188,63	28.811,37
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	20.000,00	20.890,00	-890,00
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	174.133,37	234.559,66	-60.426,29
I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße	715.000,00	698.895,37	16.104,63
I-53801034 BHKW Kläranlage	36.743,82	3.753,61	32.990,21
I-53801035 Kanalsanierung Claus-Kroencke-Straße	118.992,59	42.800,00	76.192,59
I-53801036 Vorklärbeckenräumer	36.797,01	29.698,28	7.098,73
I-53801037 Erneuerung des Abfüllplatzes	5.670,04	2.288,72	3.381,32
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	130.000,00	0,00	130.000,00
I-53801041 Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801042 Ertüchtigung Steuerung RRB 8	75.000,00	0,00	75.000,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801044 Kanalbau "Westlich Andreas-Brentano-Str."	10.000,00	3.984,40	6.015,60
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-8.834,02	-26.165,98
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Z-53801008 Verkauf Fahrzeuge Kläranlage	0,00	-521,00	521,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.297,68	9.500,00	15.232,61	-5.732,61
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	197.039,92	163.447,00	191.383,25	-27.936,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**215.937,60**	**272.947,00**	**208.215,86**	**64.731,14**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.235,96	15.502,00	15.129,13	372,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.999,43	866.350,00	880.719,25	-14.369,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	444.209,93	349.732,00	454.109,70	-104.377,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,17	0,00	72,18	-72,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.231.517,49**	**1.231.584,00**	**1.350.030,26**	**-118.446,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.015.579,89**	**-958.637,00**	**-1.141.814,40**	**183.177,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-215.937,60**	**-272.947,00**	**-208.215,86**	**-64.731,14**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.231.517,49**	**1.231.584,00**	**1.350.030,26**	**-118.446,26**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.015.579,89**	**-958.637,00**	**-1.141.814,40**	**183.177,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.099,97	0,00	1.759,58	-1.759,58
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2.099,97**	**0,00**	**-1.759,58**	**1.759,58**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-1.017.679,86**	**-958.637,00**	**-1.143.573,98**	**184.936,98**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.492,76	102.757,00	155.564,27	-52.807,27
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.492,76**	**-102.757,00**	**-155.564,27**	**52.807,27**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135.172,62**	**-1.061.394,00**	**-1.299.138,25**	**237.744,25**

Teilfinanzrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	863.216,67	1.050.000,00	114.427,93	935.572,07
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**863.216,67**	**1.050.000,00**	**114.427,93**	**935.572,07**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	967.243,60	4.112.217,23	1.077.792,31	3.034.424,92
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**967.243,60**	**4.112.217,23**	**1.077.792,31**	**3.034.424,92**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.026,93**	**-3.062.217,23**	**-963.364,38**	**-2.098.852,85**

Investitionen
54101 - Gemeindestraßen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	1.810.551,22	139.034,76	1.671.516,46
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	400.000,00	0,00	400.000,00
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	785.000,00	741.653,63	43.346,37
I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	25.000,00	0,00	25.000,00
I-54101034 Grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße	48.743,94	182.455,63	-133.711,69
I-54101035 LED-Straßenbeleuchtung	120.000,00	0,00	120.000,00
I-54101036 Radweg zwischen Mittelweg und Berleweg	146.922,07	4.211,33	142.710,74
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	265.000,00	0,00	265.000,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	400.000,00	1.255,75	398.744,25
I-54101039 Ausbau der Umfahrung am Waldkindergarten	30.000,00	0,00	30.000,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	45.000,00	0,00	45.000,00
I-54101041 Neubau v. Straßen "Westl. Andreas-Brentano-Str."	20.000,00	9.181,21	10.818,79
Z-54101008 Straßenbeiträge Einsiedlerstraße	0,00	-2.019,69	2.019,69
Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße	0,00	-18.812,78	18.812,78
Z-54101016 Straßenbeiträge Zwingenberger Straße	0,00	-93.595,46	93.595,46
Z-54101018 Erschließungsbeiträge IG "Nördl. der B 426"	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Z-54101020 Straßenbeitrag Claus-Kroencke-Straße	-500.000,00	0,00	-500.000,00
Z-54101024 Zuwendung des Landes Radweg entl. d. Berlewegs	-375.000,00	0,00	-375.000,00
Z-54101025 Zuwendung des Kreises Radweg entl. d. Berlewegs	-125.000,00	0,00	-125.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,97	17.200,00	6.052,51	11.147,49
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.136,26	6.137,00	12.184,23	-6.047,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,19	0,00	72,18	-72,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.694,42**	**23.337,00**	**18.308,92**	**5.028,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.694,42**	**-23.337,00**	**-18.308,92**	**-5.028,08**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**14.694,42**	**23.337,00**	**18.308,92**	**5.028,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-14.694,42**	**-23.337,00**	**-18.308,92**	**-5.028,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-14.694,42**	**-23.337,00**	**-18.308,92**	**-5.028,08**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.764,47	23.223,00	14.627,87	8.595,13
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.764,47**	**-23.223,00**	**-14.627,87**	**-8.595,13**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.458,89**	**-46.560,00**	**-32.936,79**	**-13.623,21**

Teilfinanzrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	84.000,00	80.639,45	3.360,55
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**84.000,00**	**80.639,45**	**3.360,55**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000,00**	**-80.639,45**	**-3.360,55**

Investitionen
54102 - Öffentliche Plätze

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-54102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	3.000,00	0,00	3.000,00
I-54102003 Neugestaltung Schulhof "Alte Schule" Kl.-Rohrheim	80.000,00	80.639,45	-639,45

Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,78	509,00	508,77	0,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**508,78**	**509,00**	**508,77**	**0,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-508,78**	**-509,00**	**-508,77**	**-0,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**508,78**	**509,00**	**508,77**	**0,23**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-508,78**	**-509,00**	**-508,77**	**-0,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-508,78**	**-509,00**	**-508,77**	**-0,23**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-508,78**	**-509,00**	**-508,77**	**-0,23**

Teilfinanzrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017	Ergebnis des Haushalts-jahres 2017	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,70	0,00	154,70	-154,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	531,66	-531,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140,70**	**0,00**	**686,36**	**-686,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-140,70**	**0,00**	**-686,36**	**686,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**140,70**	**0,00**	**686,36**	**-686,36**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-140,70**	**0,00**	**-686,36**	**686,36**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-140,70**	**0,00**	**-686,36**	**686,36**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140,70**	**0,00**	**-686,36**	**686,36**

Teilfinanzrechnung Produkt 54301 Landesstraßen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	13.803,20	431.179,89	236.376,00	194.803,89
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**13.803,20**	**431.179,89**	**236.376,00**	**194.803,89**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.803,20**	**-431.179,89**	**-236.376,00**	**-194.803,89**

Investitionen
54301 - Landesstraßen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-54301002 Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	431.179,89	236.376,00	194.803,89

Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799,19	17.800,00	19.024,59	-1.224,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.047,20	1.047,00	1.047,20	-0,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.846,39**	**18.847,00**	**20.071,79**	**-1.224,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.846,39**	**-18.847,00**	**-20.071,79**	**1.224,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**19.846,39**	**18.847,00**	**20.071,79**	**-1.224,79**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-19.846,39**	**-18.847,00**	**-20.071,79**	**1.224,79**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-19.846,39**	**-18.847,00**	**-20.071,79**	**1.224,79**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.006,76	29.500,00	44.904,43	-15.404,43
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.006,76**	**-29.500,00**	**-44.904,43**	**15.404,43**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.853,15**	**-48.347,00**	**-64.976,22**	**16.629,22**

Teilfinanzrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	885,18	-885,18
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.523,75	7.871,00	7.871,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.523,75**	**7.871,00**	**8.756,18**	**-885,18**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,06	63.000,00	11.422,06	51.577,94
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.234,50	2.234,00	2.234,49	-0,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,54	0,00	114,54	-114,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.111,10**	**65.234,00**	**13.771,09**	**51.462,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.587,35**	**-57.363,00**	**-5.014,91**	**-52.348,09**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-7.523,75**	**-7.871,00**	**-8.756,18**	**885,18**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**27.111,10**	**65.234,00**	**13.771,09**	**51.462,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-19.587,35**	**-57.363,00**	**-5.014,91**	**-52.348,09**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-19.587,35**	**-57.363,00**	**-5.014,91**	**-52.348,09**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438,60	8.023,00	1.925,64	6.097,36
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-438,60**	**-8.023,00**	**-1.925,64**	**-6.097,36**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.025,95**	**-65.386,00**	**-6.940,55**	**-58.445,45**

Teilfinanzrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.486,53	11.112,00	9.640,72	1.471,28
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**14.486,53**	**11.112,00**	**9.640,72**	**1.471,28**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.486,53**	**-28.888,00**	**9.640,72**	**-38.528,72**

Investitionen
54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-54601005 Erneuerung Parkplatz "Am Konrad-Adenauer-Ring"	40.000,00	0,00	40.000,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	-9.640,72	-1.471,28

Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	3.000,00	3.600,00	-600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	139,67	-39,67
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	10,00	-10,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.500,00**	**3.100,00**	**3.749,67**	**-649,67**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449,20	0,00	2.664,60	-2.664,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.007,13	51.075,00	53.748,94	-2.673,94
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.640,52	3.607,00	3.861,55	-254,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.096,85**	**54.682,00**	**60.275,09**	**-5.593,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-44.596,85**	**-51.582,00**	**-56.525,42**	**4.943,42**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-4.500,00**	**-3.100,00**	**-3.749,67**	**649,67**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**49.096,85**	**54.682,00**	**60.275,09**	**-5.593,09**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-44.596,85**	**-51.582,00**	**-56.525,42**	**4.943,42**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-44.596,85**	**-51.582,00**	**-56.525,42**	**4.943,42**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317.071,67	396.312,00	366.319,85	29.992,15
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.071,67**	**-396.312,00**	**-366.319,85**	**-29.992,15**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-361.668,52**	**-447.894,00**	**-422.845,27**	**-25.048,73**

Teilfinanzrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	996,14	12.500,00	773,02	11.726,98
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**996,14**	**12.500,00**	**773,02**	**11.726,98**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-996,14**	**-12.500,00**	**-773,02**	**-11.726,98**

Investitionen
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-55101001 GWG - BGA	3.000,00	773,02	2.226,98
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00
I-55101002 Anpflanzung von Bäumen im BLUT-Viertel	4.500,00	0,00	4.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.318,85	6.454,00	6.462,23	-8,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617,16	41.500,00	25.006,42	16.493,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.864,41	60.500,00	56.864,41	3.635,59
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.800,42**	**108.454,00**	**88.333,06**	**20.120,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-75.800,42**	**-108.454,00**	**-88.333,06**	**-20.120,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**75.800,42**	**108.454,00**	**88.333,06**	**20.120,94**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-75.800,42**	**-108.454,00**	**-88.333,06**	**-20.120,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-75.800,42**	**-108.454,00**	**-88.333,06**	**-20.120,94**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.494,35	9.151,00	14.338,48	-5.187,48
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.494,35**	**-9.151,00**	**-14.338,48**	**5.187,48**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-83.294,77**	**-117.605,00**	**-102.671,54**	**-14.933,46**

Teilfinanzrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.002,99	80.050,00	83.541,31	-3.491,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.178,95	227,00	113,40	113,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**191.181,94**	**80.277,00**	**83.654,71**	**-3.377,71**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.248,54	105.739,00	137.187,09	-31.448,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.959,90	55.118,00	25.189,09	29.928,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,04	2.500,00	816,34	1.683,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,56	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,09	8.500,00	5.400,16	3.099,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.496,13**	**171.857,00**	**168.592,68**	**3.264,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.685,81**	**-91.580,00**	**-84.937,97**	**-6.642,03**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46,30	-46,30
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**-46,30**	**46,30**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-191.181,94**	**-80.277,00**	**-83.654,71**	**3.377,71**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**161.496,13**	**171.857,00**	**168.638,98**	**3.218,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**29.685,81**	**-91.580,00**	**-84.984,27**	**-6.595,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.859.949,90	0,00	14.690,63	-14.690,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**6.859.949,90**	**0,00**	**14.690,63**	**-14.690,63**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**6.889.635,71**	**-91.580,00**	**-70.293,64**	**-21.286,36**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.963,26	5.335,00	14.700,33	-9.365,33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.963,26**	**-5.335,00**	**-14.700,33**	**9.365,33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.876.672,45**	**-96.915,00**	**-84.993,97**	**-11.921,03**

Teilfinanzrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.462.487,67	3.181.000,00	65.257,50	3.115.742,50
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**8.462.487,67**	**3.181.000,00**	**65.257,50**	**3.115.742,50**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	1.560.342,36	12.282.000,00	6.482.406,19	5.799.593,81
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	925,00	0,00	925,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.560.342,36**	**12.282.925,00**	**6.482.406,19**	**5.800.518,81**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.902.145,31**	**-9.101.925,00**	**-6.417.148,69**	**-2.684.776,31**

Investitionen
11109 - Grundstücksmanagement

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	25.000,00	0,00	25.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	330.000,00	166.756,71	163.243,29
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.020.000,00	292.824,48	5.727.175,52
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00
I-11109007 Erwerb v. Grundstücken BG "Östl. d. Ringstr. II"	5.900.000,00	6.022.825,00	-122.825,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	-2.900,00	1.900,00
Z-11109007 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken IG Ost	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	-450.000,00	0,00	-450.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.120,98	-1.120,98
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,09	-0,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.993,10**	**1.993,00**	**3.114,07**	**-1.121,07**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.426,38	5.036,00	6.211,69	-1.175,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.201,35	25.950,00	10.502,01	15.447,99
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.962,34	3.962,00	3.962,31	-0,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**236.590,07**	**34.948,00**	**20.676,01**	**14.271,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-234.596,97**	**-32.955,00**	**-17.561,94**	**-15.393,06**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-1.993,10**	**-1.993,00**	**-3.114,07**	**1.121,07**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**236.590,07**	**34.948,00**	**20.676,01**	**14.271,99**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-234.596,97**	**-32.955,00**	**-17.561,94**	**-15.393,06**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-234.596,97**	**-32.955,00**	**-17.561,94**	**-15.393,06**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.511,91	71.549,00	56.500,11	15.048,89
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.511,91**	**-71.549,00**	**-56.500,11**	**-15.048,89**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-292.108,88**	**-104.504,00**	**-74.062,05**	**-30.441,95**

Teilfinanzrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.500,00**	**0,00**	**-97.500,00**

Investitionen
42402 - Betrieb von Sportstätten

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-42402002 Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz	65.000,00	0,00	65.000,00
I-42402003 Flutlichtanlage Sportgelände "Am Kaffeedamm"	32.000,00	0,00	32.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,75	300,00	105,00	195,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.895,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	2.499,84	-2.499,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,89	227,00	56,76	170,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.155,64**	**527,00**	**2.661,60**	**-2.134,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.005,34	130.225,00	91.765,44	38.459,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.920,30	11.420,00	12.594,55	-1.174,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.343,41	32.750,00	22.214,82	10.535,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.709,40	2.755,00	9.563,44	-6.808,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	465,00	170,00	295,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.148,45**	**177.615,00**	**136.308,25**	**41.306,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-128.992,81**	**-177.088,00**	**-133.646,65**	**-43.441,35**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-10.155,64**	**-527,00**	**-2.661,60**	**2.134,60**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**139.148,45**	**177.615,00**	**136.308,25**	**41.306,75**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-128.992,81**	**-177.088,00**	**-133.646,65**	**-43.441,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	156,75	-156,75
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-156,75**	**156,75**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-128.992,81**	**-177.088,00**	**-133.803,40**	**-43.284,60**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,12	4.067,00	2.168,02	1.898,98
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.601,12**	**-4.067,00**	**-2.168,02**	**-1.898,98**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.593,93**	**-181.155,00**	**-135.971,42**	**-45.183,58**

Teilfinanzrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	173.705,00	166.143,00	7.562,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**173.705,00**	**166.143,00**	**7.562,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	30.909,33	395.671,66	380.601,09	15.070,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	121,00	0,00	121,00
09	**Summe Auszahlungen**	**30.909,33**	**395.792,66**	**380.601,09**	**15.191,57**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.909,33**	**-222.087,66**	**-214.458,09**	**-7.629,57**

Investitionen
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	875,84	124,16
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	3.506,96	4.109,07	-602,11
I-51101005 Projekte aus der Dorferneuerung	391.164,70	375.616,18	15.548,52
Z-51101001 Zuweisung des Landes Dorferneuerungsprogramm	-173.705,00	-166.143,00	-7.562,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	5.000,00	2.910,00	2.090,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,33	0,00	56,64	-56,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.737,33**	**5.000,00**	**2.966,64**	**2.033,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.251,48	42.484,00	41.991,99	492,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.920,30	11.420,00	12.594,55	-1.174,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.851,58	65.000,00	80.327,11	-15.327,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**134.023,36**	**118.904,00**	**134.913,65**	**-16.009,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.286,03**	**-113.904,00**	**-131.947,01**	**18.043,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-3.737,33**	**-5.000,00**	**-2.966,64**	**-2.033,36**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**134.023,36**	**118.904,00**	**134.913,65**	**-16.009,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-130.286,03**	**-113.904,00**	**-131.947,01**	**18.043,01**
27	59	Außerordentliche Erträge	14.893,58	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**14.893,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-115.392,45**	**-113.904,00**	**-131.947,01**	**18.043,01**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.055,68	2.143,00	1.062,45	1.080,55
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.055,68**	**-2.143,00**	**-1.062,45**	**-1.080,55**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.448,13**	**-116.047,00**	**-133.009,46**	**16.962,46**

Teilfinanzrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	15.330,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**15.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	16.708,59	383.245,60	41.650,00	341.595,60
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	121,00	0,00	121,00
09	**Summe Auszahlungen**	**16.708,59**	**383.366,60**	**41.650,00**	**341.716,60**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,59**	**-383.366,60**	**-41.650,00**	**-341.716,60**

Investitionen
52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	5.000,00	0,00	5.000,00
I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich Ringstraße"	5.000,00	0,00	5.000,00
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	373.245,60	41.650,00	331.595,60

Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,10	564,00	564,12	-0,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.324,78	0,00	1.066,42	-1.066,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.888,88**	**564,00**	**1.630,54**	**-1.066,54**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,17	5.400,00	24.811,98	-19.411,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.838,17**	**5.400,00**	**24.811,98**	**-19.411,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50,71**	**-4.836,00**	**-23.181,44**	**18.345,44**
21	56, 57	Finanzerträge	1.027,27	1.000,00	542,62	457,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.027,27**	**1.000,00**	**542,62**	**457,38**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-5.916,15**	**-1.564,00**	**-2.173,16**	**609,16**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**4.838,17**	**5.400,00**	**24.811,98**	**-19.411,98**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**1.077,98**	**-3.836,00**	**-22.638,82**	**18.802,82**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**1.077,98**	**-3.836,00**	**-22.638,82**	**18.802,82**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	264,00	264,38	-0,38
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-264,38**	**-264,00**	**-264,38**	**0,38**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**813,60**	**-4.100,00**	**-22.903,20**	**18.803,20**

Teilfinanzrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	91.408,89	16.000,00	14.334,30	1.665,70
05	**Summe Einzahlungen**	**91.408,89**	**16.000,00**	**14.334,30**	**1.665,70**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.408,89**	**4.000,00**	**14.334,30**	**-10.334,30**

Investitionen
52201 - Wohnbauförderung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-16.000,00	-14.334,30	-1.665,70

Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.553,09	125.000,00	135.163,86	-10.163,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407,33	0,00	437,00	-437,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144,01	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**120.104,43**	**125.000,00**	**135.600,86**	**-10.600,86**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.370,73	136.205,00	130.895,24	5.309,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.718,66	99.805,00	70.031,11	29.773,89
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.706,90	27.300,00	29.029,02	-1.729,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,32	180,00	227,32	-47,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**247.023,61**	**263.490,00**	**230.182,69**	**33.307,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-126.919,18**	**-138.490,00**	**-94.581,83**	**-43.908,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-120.104,43**	**-125.000,00**	**-135.600,86**	**10.600,86**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**247.023,61**	**263.490,00**	**230.182,69**	**33.307,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-126.919,18**	**-138.490,00**	**-94.581,83**	**-43.908,17**
27	59	Außerordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-126.874,18**	**-138.490,00**	**-94.581,83**	**-43.908,17**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.988,12	69.380,00	43.680,85	25.699,15
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.988,12**	**-69.380,00**	**-43.680,85**	**-25.699,15**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.862,30**	**-207.870,00**	**-138.262,68**	**-69.607,32**

Teilfinanzrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	42.306,07	28.879,19	27.625,08	1.254,11
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**42.306,07**	**28.879,19**	**27.625,08**	**1.254,11**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.306,07**	**-28.879,19**	**-27.625,08**	**-1.254,11**

Investitionen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-55301001 GWG - BGA	500,00	1.234,86	-734,86
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	8.379,19	0,00	8.379,19
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	20.000,00	26.390,22	-6.390,22

Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.001,00	-15.001,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**15.001,00**	**-15.001,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,72	10.000,00	15.269,98	-5.269,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.231,81	1.232,00	1.552,04	-320,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.731,53**	**11.232,00**	**16.822,02**	**-5.590,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.731,53**	**-11.232,00**	**-1.821,02**	**-9.410,98**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**-15.001,00**	**15.001,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**7.731,53**	**11.232,00**	**16.822,02**	**-5.590,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.731,53**	**-11.232,00**	**-1.821,02**	**-9.410,98**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-7.731,53**	**-11.232,00**	**-1.821,02**	**-9.410,98**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.731,53**	**-11.232,00**	**-1.821,02**	**-9.410,98**

Teilfinanzrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	15.000,00	5.123,44	9.876,56
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**15.000,00**	**5.123,44**	**9.876,56**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.123,44**	**-9.876,56**

Investitionen
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	5.123,44	9.876,56

Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.615,57	36.500,00	37.119,22	-619,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**27.615,57**	**36.500,00**	**37.119,22**	**-619,22**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,07	13.000,00	5.426,87	7.573,13
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,10	399,00	398,11	0,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	196,48	200,00	30,70	169,30
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,99	2.900,00	5.243,49	-2.343,49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.338,64**	**16.499,00**	**11.099,17**	**5.399,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.276,93**	**20.001,00**	**26.020,05**	**-6.019,05**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-27.615,57**	**-36.500,00**	**-37.119,22**	**619,22**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**15.338,64**	**16.499,00**	**11.099,17**	**5.399,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**12.276,93**	**20.001,00**	**26.020,05**	**-6.019,05**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**12.276,93**	**20.001,00**	**26.020,05**	**-6.019,05**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.013,99	1.607,00	5.521,70	-3.914,70
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.013,99**	**-1.607,00**	**-5.521,70**	**3.914,70**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.262,94**	**18.394,00**	**20.498,35**	**-2.104,35**

Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**

Investitionen
55501 - Landwirtschaft

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.710,35	167.843,00	166.351,58	1.491,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**217.710,35**	**167.843,00**	**166.351,58**	**1.491,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.159,49	8.600,00	5.631,92	2.968,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.213,61	165.775,00	113.256,58	52.518,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	249,30	250,00	249,30	0,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,59	650,00	1.635,59	-985,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**93.257,99**	**175.275,00**	**120.773,39**	**54.501,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.452,36**	**-7.432,00**	**45.578,19**	**-53.010,19**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-217.710,35**	**-167.843,00**	**-166.351,58**	**-1.491,42**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**93.257,99**	**175.275,00**	**120.773,39**	**54.501,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**124.452,36**	**-7.432,00**	**45.578,19**	**-53.010,19**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**124.452,36**	**-7.432,00**	**45.578,19**	**-53.010,19**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,88	6.950,00	7.174,00	-224,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.418,11	11.005,00	12.828,44	-1.823,44
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.458,23**	**-4.055,00**	**-5.654,44**	**1.599,44**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.994,13**	**-11.487,00**	**39.923,75**	**-51.410,75**

Teilfinanzrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,71	500,00	585,65	-85,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.424,71**	**500,00**	**1.585,65**	**-1.085,65**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.236,94	244.000,00	56.737,32	187.262,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	119,80	-119,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.236,94**	**244.000,00**	**56.857,12**	**187.142,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.812,23**	**-243.500,00**	**-55.271,47**	**-188.228,53**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-7.424,71**	**-500,00**	**-1.585,65**	**1.085,65**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**29.236,94**	**244.000,00**	**56.857,12**	**187.142,88**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-21.812,23**	**-243.500,00**	**-55.271,47**	**-188.228,53**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-21.812,23**	**-243.500,00**	**-55.271,47**	**-188.228,53**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.812,23**	**-243.500,00**	**-55.271,47**	**-188.228,53**

Teilfinanzrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	160.000,00	599,00	159.401,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**160.000,00**	**599,00**	**159.401,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000,00**	**-599,00**	**-159.401,00**

Investitionen
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
G-57101001 GWG - BGA	0,00	599,00	-599,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	160.000,00	0,00	160.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.937,51	90.000,00	62.744,00	27.256,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**79.937,51**	**90.000,00**	**62.744,00**	**27.256,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.680,29	8.608,00	7.013,86	1.594,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,96	2.940,00	2.800,62	139,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.104,95	36.106,00	41.926,24	-5.820,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,30	14.000,00	10.081,28	3.918,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.206,50**	**61.654,00**	**61.822,00**	**-168,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.731,01**	**28.346,00**	**922,00**	**27.424,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-79.937,51**	**-90.000,00**	**-62.744,00**	**-27.256,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**55.206,50**	**61.654,00**	**61.822,00**	**-168,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**24.731,01**	**28.346,00**	**922,00**	**27.424,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.652,25	-4.652,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.022,06	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4.022,06**	**0,00**	**4.652,25**	**-4.652,25**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**20.708,95**	**28.346,00**	**5.574,25**	**22.771,75**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	164,00	164,30	-0,30
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-164,30**	**-164,00**	**-164,30**	**0,30**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.544,65**	**28.182,00**	**5.409,95**	**22.772,05**

Teilfinanzrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	2.073,68	0,00	7.035,57	-7.035,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**2.073,68**	**0,00**	**7.035,57**	**-7.035,57**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.073,68**	**0,00**	**-7.035,57**	**7.035,57**

Investitionen
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-57301004 Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8	0,00	2.274,38	-2.274,38
I-57301005 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	4.761,19	-4.761,19

Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	235
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	237
61301 Abwicklung der Vorjahre	240

Teilergebnisrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	19.053.522,17	16.926.892,00	16.165.747,83	761.144,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	395.507,80	431.103,00	430.321,11	781,89
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	31.108,80	2.017.250,00	2.014.968,59	2.281,41
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	145.441,08	140.941,00	140.941,05	-0,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.625.579,85**	**19.516.186,00**	**18.751.978,58**	**764.207,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	273.403,02	0,00	-126.523,59	126.523,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.450.878,75	9.719.383,00	9.383.447,16	335.935,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.724.281,77**	**9.719.383,00**	**9.256.923,57**	**462.459,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.901.298,08**	**9.796.803,00**	**9.495.055,01**	**301.747,99**
21	56, 57	Finanzerträge	174.805,40	175.000,00	223.175,52	-48.175,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	379.771,50	314.500,00	294.118,01	20.381,99
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-204.966,10**	**-139.500,00**	**-70.942,49**	**-68.557,51**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-19.800.385,25**	**-19.691.186,00**	**-18.975.154,10**	**-716.031,90**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**12.104.053,27**	**10.033.883,00**	**9.551.041,58**	**482.841,42**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**7.696.331,98**	**9.657.303,00**	**9.424.112,52**	**233.190,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	795,74	0,00	3.305,45	-3.305,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**795,74**	**0,00**	**3.305,45**	**-3.305,45**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**7.697.127,72**	**9.657.303,00**	**9.427.417,97**	**229.885,03**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.728,76	961.726,00	1.113.895,06	-152.169,06
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.033.728,76**	**961.726,00**	**1.113.895,06**	**-152.169,06**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.730.856,48**	**10.619.029,00**	**10.541.313,03**	**77.715,97**

Teilfinanzrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**341.820,39**	**0,00**	**109.820,39**	**-109.820,39**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	1.000.000,00	905.360,00	94.640,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	703.168,64	724.800,00	720.711,38	4.088,62
09	**Summe Auszahlungen**	**703.168,64**	**1.724.800,00**	**1.626.071,38**	**98.728,62**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-361.348,25**	**-1.724.800,00**	**-1.516.250,99**	**-208.549,01**

Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	19.053.522,17	16.926.892,00	16.165.747,83	761.144,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	395.507,80	431.103,00	430.321,11	781,89
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	1.989.250,00	1.987.396,03	1.853,97
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	30.300,00	25.800,00	25.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.479.329,97**	**19.373.045,00**	**18.609.264,97**	**763.780,03**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	273.403,02	0,00	-126.523,59	126.523,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.450.878,75	9.719.383,00	9.383.447,16	335.935,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.724.281,77**	**9.719.383,00**	**9.256.923,57**	**462.459,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.755.048,20**	**9.653.662,00**	**9.352.341,40**	**301.320,60**
21	56, 57	Finanzerträge	169.606,94	175.000,00	222.613,50	-47.613,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	88.145,00	50.000,00	29.219,50	20.780,50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**81.461,94**	**125.000,00**	**193.394,00**	**-68.394,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-19.648.936,91**	**-19.548.045,00**	**-18.831.878,47**	**-716.166,53**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**11.812.426,77**	**9.769.383,00**	**9.286.143,07**	**483.239,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**7.836.510,14**	**9.778.662,00**	**9.545.735,40**	**232.926,60**
27	59	Außerordentliche Erträge	795,74	0,00	3.305,45	-3.305,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**795,74**	**0,00**	**3.305,45**	**-3.305,45**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**7.837.305,88**	**9.778.662,00**	**9.549.040,85**	**229.621,15**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.837.305,88**	**9.778.662,00**	**9.549.040,85**	**229.621,15**

Teilfinanzrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	31.108,80	28.000,00	27.572,56	427,44
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	115.141,08	115.141,00	115.141,05	-0,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**146.249,88**	**143.141,00**	**142.713,61**	**427,39**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.249,88**	**143.141,00**	**142.713,61**	**427,39**
21	56, 57	Finanzerträge	5.198,46	0,00	562,02	-562,02
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	291.626,50	264.500,00	264.898,51	-398,51
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-286.428,04**	**-264.500,00**	**-264.336,49**	**-163,51**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**-151.448,34**	**-143.141,00**	**-143.275,63**	**134,63**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**291.626,50**	**264.500,00**	**264.898,51**	**-398,51**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-140.178,16**	**-121.359,00**	**-121.622,88**	**263,88**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-140.178,16**	**-121.359,00**	**-121.622,88**	**263,88**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.728,76	961.726,00	1.113.895,06	-152.169,06
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.033.728,76**	**961.726,00**	**1.113.895,06**	**-152.169,06**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**893.550,60**	**840.367,00**	**992.272,18**	**-151.905,18**

Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**341.820,39**	**0,00**	**109.820,39**	**-109.820,39**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla-gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-lagevermögen	0,00	1.000.000,00	905.360,00	94.640,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	703.168,64	724.800,00	720.711,38	4.088,62
09	**Summe Auszahlungen**	**703.168,64**	**1.724.800,00**	**1.626.071,38**	**98.728,62**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-361.348,25**	**-1.724.800,00**	**-1.516.250,99**	**-208.549,01**

Investitionen
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Vergl. fortge-schriebener An-satz / Ergebnis 2017
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	125.000,00	122.454,26	2.545,74
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	525.000,00	523.533,11	1.466,89
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
I-61201009 Ankauf von Anteilen an der Hafenbetriebs GmbH	0,00	425.000,00	-425.000,00
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	1.000.000,00	480.360,00	519.640,00

Teilergebnisrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre						
Pos	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts jahres 2017**	**Ergebnis des Haushalts-jahres 2017**	**Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres**
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Vorjahres 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2017**	**Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres**
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Anhang zum Jahresabschluss 2017

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppischen Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems" (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Hallenbad, Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).

8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.181,15	31.948,04
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	714.922,29	1.000.667,42
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**721.103,44**	**1.032.615,46**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte. Dies resultiert aus neuer Software für den Bereich Feuerwehr, Bau- und Finanzverwaltung in Höhe von 34.093,39 Euro.

Des Weiteren erhöhen sich die geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse. Dies resultiert aus der Investitionszuweisung für den behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs in Höhe von rd. 277.425,23 Euro sowie einer Investitionszuweisung an das DRK für die Umrüstung des BOS-Digitalfunks und Anschaffung eines RTW in Höhe von 33.062,13 Euro.

8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.756.162,12	25.229.651,44
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.968.441,75	17.446.382,84
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.985.533,75	36.813.913,09
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.491.842,67	1.446.671,76
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.732,05	2.136.574,16
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.284.446,90	5.146.174,42
Summe Sachanlagen	**78.404.159,24**	**88.219.367,71**

8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2017 wurden Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 6.524.056,19 Euro (u. A. unbebaute Grundstücke für das Baugebiet „Östlich der Ringstraße II", Lorscher Straße, Im Mühlfeld, Schmiedgasse und Am Steinernen Brückchen usw.) angekauft und Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 50.566,87 Euro (Grundstücksteilverkäufe Das Bannersloch & Raiffeisenstraße) veräußert.

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 535.775,61 Euro wurde ein Gebäudewert von insgesamt 7.739,01 Euro aktiviert (Betriebsgebäude Wasserwerk und Mehrzweckhalle Bauhof).

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.613.341,67 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt:

- Hausanschlüsse und Wasserzähler (72.038,75 Euro)
- Errichtung Baumgrabstätte Friedhof Gernsheim (22.432,57 Euro)
- Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Ringstraße II (Naturschutz) (5.123,44 Euro)
- Neugestaltung Feuerwehrplatz Klein-Rohrheim (80.639,45 Euro)
- Aktivierung grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße (1.430.051,74 Euro)
- Aktivierung Dorferneuerng Allmendfeld (414.451,48 Euro)
- Aktivierung Kreisverkehrsanlage L3112 inkl. Sanierung der dort liegenden Trinkwasserleitung (341.095,85 Euro)

8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 143.856,58 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Ankauf Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik (29.141,71 Euro)
- Ankauf sonstiger Anlagen (36.092,07 Euro)

8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 313.401,56 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Anschaffung Büroausstattung und Möblierung (11.888,38 Euro)
- Zugänge Fuhrpark Bauhof, Wasserwerk, Kläranlage und Stadthaus (176.156,95 Euro)
- Anlagen der Datenverarbeitung/Kommunikation (196.972,68 Euro)
- Spielplatzanlagen und –erweiterungen (41.241,00 Euro)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebs- und Geschäftsausstattung (33.109,09 Euro)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (72.875,57 Euro)

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2017 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 4.814.244,97 Euro erfasst. Neu begonnene Maßnahmen in 2017 waren unter anderem IG „Gernsheim Ost" und die Erneuerung der „Zwingenberger Straße".

Weiterhin wurden insgesamt 1.952.517,45 Euro für fertiggestellte Maßnahmen aus dieser Position ausgebucht und auf die oben genannten Positionen eingebucht (siehe jeweilige Erläuterung/Aktivierung).

8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	93.323,71	102.651,09
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	836.002,97	1.306.145,49
Summe Finanzanlagen	**1.402.188,00**	**1.881.657,90**

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.

8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 EUR

(2 erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau)
(8 erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR

8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
  (die 200 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 98.659,06 EUR

8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
  (47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 751.716,59 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 14.909,93 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 39.650,55 EUR

Finanzanlagen

- Landesbausparkasse Hessen-Thüringen 480.360,00 EUR

8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **176.651,58 EUR** aus.

8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	522.267,37	284.546,51
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.681.715,84	1.630.539,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	45.952,65
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.631.068,72	2.916.640,60
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.835.051,93**	**4.877.679,47**

8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.

8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2018.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Hallenbad, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).

8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position **Flüssige Mittel** ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel Stand zum 31.12.2017	Betrag in EUR Vorjahr	Betrag in EUR
Summe Bankbestand	**19.022.665,10**	**9.721.749,01**
Summe Barbestand	**5.152,19**	**4.347,57**
Summe Flüssige Mittel	**19.027.817,29**	**9.726.096,58**

8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426" an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2017 ausgewiesene Wert in Höhe von **249.873,84 EUR** beinhaltet:

- Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 175.582,32 EUR
- Ablösung von Erhaltungskosten 49.068,60 EUR
- Beamtenbezüge Jan. 2018 (gezahlt Dez. 2017) 25.222,92 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital" gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen." (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2017 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kameralen Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage" oder die „Versorgungsrücklage für Beamte" keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kameralen Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kamerale Altfehlbeträge als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der doppischen Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände.
Auch die kamerale Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.

8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik" auf die „Doppik" - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen" gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten".

8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009	50.034,85 EUR
Produktergebnis 2010	116.308,00 EUR
Produktergebnis 2011	71.764,37 EUR
Produktergebnis 2012	46.944,31 EUR
Produktergebnis 2013	99.809,09 EUR
Produktergebnis 2014	27.769,66 EUR
Produktergebnis 2015	34.289,01 EUR
Produktergebnis 2016	119.994,13 EUR
Produktergebnis 2017	45.168,19 EUR
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	**612.081,61 EUR**

8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und –beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Zuweisungen vom Bund	1.246.267,71	1.200.890,20
Zuweisungen vom Land	3.057.053,03	2.904.530,25
davon Fehlbelegungsabgabe		
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	755.370,00	718.676,51
Zuschüsse von übrigen Bereichen	41,83	0,00
Zuschüsse von Privaten	10.658.767,24	10.400.622,92
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	3.096.679,36	2.921.816,79
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.371.575,08	1.359.585,87
Erschließungsbeiträge	4.661.283,66	4.577.707,90
Sonderposten zum Gebührenausgleich	1.324.993,88	1.355.339,52
Sonstige	204.235,26	186.172,84
Summe Sonderposten	**15.717.499,81**	**15.224.719,88**

Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.058.690,74	4.824.096,96
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	93.127,16	83.685,29
Investitionsbeiträge	7.687.708,97	7.419.455,79
Sonstige Sonderposten	2.877.972,94	2.897.481,84
Summe Sonderposten	**15.717.499,81**	**15.224.719,88**

Die **Sonderposten für den Gebührenausgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall-beseitigung 53701 [in EUR]	**Abwasser-beseitigung 53801** [in EUR]	**Wasserver-sorgung 53301** [in EUR]	**Summe der zweckgebun-denen Rück-lagen** [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	**74.061,31**	**65.387,99**	**0,00**	
Bestand zum 31.12.2009	**72.752,06**	**25.594,65**	**0,00**	
Bestand zum 31.12.2010	**61.436,24**	**0,00**	**0,00**	
Bestand zum 31.12.2011	**78.630,42**	**0,00**	**231.576,38**	
Bestand zum 31.12.2012	**63.671,83**	**215.708,66**	**132.854,28**	
Bestand zum 31.12.2013	**87.448,37**	**230.695,72**	**1.230,21**	
Bestand zum 31.12.2014	**89.057,25**	**860.033,48**	**0,00**	**949.090,73**
Bestand zum 31.12.2015	**119.796,12**	**1.325.413,47**	**0,00**	**1.445.209,59**
Bestand zum 31.12.2016	**99.444,38**	**1.225.549,50**	**0,00**	**1.324.993,88**
Ergebnis 2017 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-20.823,85	51.169,49	-401.820,08	-371.474,44
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	0,00	51.169,49	0,00	51.169,49
Bestand zum 31.12.2017	**78.620,53**	**1.276.718,99**	**0,00**	**1.355.339,52**
Auszugleichender Betrag	**78.620,53**	**1.276.718,99**	**-842.191,05**	**513.148,47**

8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2017	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	2.789.062,00	2.960.689,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	1.143.595,00	1.320.411,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	1.645.467,00	1.640.278,00
Beihilferückstellung	606.628,00	646.106,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	276.506,00	323.563,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	330.122,00	322.543,00
Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00
davon Arbeitsphase (0 Personen)	0,00	0,00
Freizeitphase (0 Personen)	0,00	0,00
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**3.395.690,00**	**3.606.795,00**

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p.a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p.a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.
Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.

8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 3.985.805 Euro (2018: 1.692.503 EUR und 2019: 2.293.302 EUR) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2015 und 2016 gebildete Rückstellung in Höhe von 2.843.343 Euro (2015: 215.190 EUR und 2016: 2.628.153 EUR) aufgelöst werden.

8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, so dass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerrückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung, der Hessische Städte- und Gemeindebund und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

8.2.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Rückstellung für Urlaubsguthaben	89.481,43	0,00
Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	156.372,26	168.872,26
Summe Sonstige Rückstellungen	**245.853,69**	**168.872,26**

Die Rückstellungen für Urlaubsguthaben wurden aufgrund der unverhältnismäßig aufwendigen jährlichen Berechnung vollständig aufgelöst.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2017** (30.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2017 für den Bereich Wasserversorgung** (7.500 EUR) werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2017	**Restbuchwert in EUR Vorjahr**	**Restbuchwert in EUR**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.558.196,99	5.958.614,81
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.117.621,86	996.492,66
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	31.423,10	10.119,27
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	97.041,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.814,96	373.727,13
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	291.810,78	476.630,09
Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	425.000,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.061.826,59	2.265.917,03
Summe Verbindlichkeiten	**10.108.494,28**	**10.178.542,46**

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2017 beträgt 6.955.107,47 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Hierbei handelt es sich um von der Stadt Gernsheim zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zur Erweiterung des Marienheims und zur Errichtung der Stadthalle. Die Sonderbeiträge sind jeweils am Ende der 20-jährigen Darlehenslaufzeit fällig.

8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2018 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2018 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um Beteiligungsverpflichtungen (u.a. Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH), die erst im Jahr 2018 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2018 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus den Grabnutzungsgebühren (933.160,71 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.

8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2017:	918.177,00 EUR
Ergebnis 2017:	876.857,46 EUR
Minderertag:	-41.319,54 EUR

- Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Solarstrom sowie die geplanten Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 42.500 Euro.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2017:	6.008.715,00 EUR
Ergebnis 2017:	6.061.074,32 EUR
Mehrertrag:	+52.359,32 EUR

- Die geplanten Benutzungsgebühren für Abfall und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen sind gegenüber der Planung um rd. 50.615 Euro gestiegen.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2017:	494.411,00 EUR
Ergebnis 2017:	416.693,41 EUR
Minderertrag:	-77.717,59 EUR

- Die Kostenerstattungen vom Land reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 18.200 Euro.
- Die geplanten Erätze Hausanschlusskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge von insgesamt rd. 41.300 Euro.

Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2017:	100.000,00 EUR
Ergebnis 2017:	0,00 EUR
Minderertrag:	-100.000,00 EUR

- Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2017 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung in Absprache mit der Bauverwaltung. Diese Position wurde jedoch nicht bebucht.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2017:	16.926.892,00 EUR
Ergebnis 2017:	16.165.747,83 EUR
Minderertrag:	-761.144,17 EUR

Kostenart	**Planung 2017** [in EUR]	**Ergebnis 2017** [in EUR]	**Differenz** [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.077.972,00	6.358.690,78	280.718,78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.420,00	690.685,49	-734,51
Grundsteuer A	60.000,00	59.255,39	-744,61
Grundsteuer B	1.425.000,00	1.584.184,98	159.184,98
Gewerbesteuer	8.500.000,00	7.326.117,40	-1.173.882,60
Rückstellung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Spielapparatesteuer	127.500,00	100.626,79	-26.873,21
Hundesteuer	45.000,00	46.187,00	1.187,00
Summe	**16.926.892,00**	**16.165.747,83**	**-761.144,17**

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2017:	431.103,00 EUR
Ergebnis 2017:	430.321,11 EUR
Minderertrag:	- 781,89 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und ist gegenüber der Planung um 781,89 EUR gesunken.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2017:	2.441.450,00 EUR
Ergebnis 2017:	2.627.294,05 EUR
Mehrertrag:	+185.844,05 EUR

- Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und von Gemeinden stiegen gegenüber der Planung um rd. 179.933 Euro, inbesondere im Bereich der Kinderbetreuung.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen

Planung 2017:	1.024.177,00 EUR
Ergebnis 2017:	857.421,02 EUR
Minderertrag:	-166.755,98 EUR

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung" als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2017:	620.485,00 EUR
Ergebnis 2017:	736.195,03 EUR
Mehrertrag:	+115.710,03 EUR

Aufgrund der vollständigen Auflösung der Urlaubsrückstellungen und des Ausscheidens eines Mitarbeiters wurden die entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst. (111.748,85 EUR)

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2017:	7.263.732,00 EUR
Ergebnis 2017:	6.827.257,83 EUR
Minderaufwand:	-436.474,17 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2017:	272.869,00 EUR
Ergebnis 2017:	434.458,48 EUR
Mehraufwand:	+161.589,48 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2017:	8.208.829,74 EUR
Ergebnis 2017:	6.567.930,40 EUR
Minderaufwand:	-1.640.899,34 EUR

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+" = Mehraufwand; „-" = Minderaufwand):

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit rd. –204.000,00 Euro
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur) rd. –1.183.000,00 Euro
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing) rd. -172.000,00 Euro
- Aufwendungen für Kommunikation, Information und Werbung rd. –131.000,00 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausgleich rd. +49.000,00 Euro

Der hohe Minderaufwand im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen resultiert u.a. aus der geplanten Dachsanierung. (ca. 500.000 Euro)

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2017:	2.199.492,00 EUR
Ergebnis 2017:	2.550.302,73 EUR
Mehraufwand:	+350.810,73 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 72.346,57 EUR.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2017:	1.477.265,00 EUR
Ergebnis 2017:	1.301.428,73 EUR
Minderaufwand:	-175.836,27 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	**Planung 2017** [in EUR]	**Ergebnis 2017** [in EUR]	**Differenz** [in EUR]
Martin-Luther-Kita	270.000,00	255.000,00	-15.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	410.000,00	355.000,00	-55.000,00
Kath. Kita St. Maria	265.000,00	240.000,00	-25.000,00
Summe	**945.000,00**	**850.000,00**	**-95.000,00**

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung lagen noch keine Abrechnungen vor. Das Ergebnis beinhaltet daher lediglich die pauschale Vorauszahlung.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2017:	9.747.883,00 EUR
Ergebnis 2017:	9.411.709,60 EUR
Minderaufwand:	-336.173,40 EUR

Kostenart	**Planung 2017** [in EUR]	**Ergebnis 2017** [in EUR]	**Differenz** [in EUR]
Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	4.287.234,00	4.300.694,00	13.460,00
Schulumlage	2.590.022,00	2.598.154,00	8.132,00
Rückstellung KFA	1.256.992,00	1.142.462,00	-114.530,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	1.585.135,00	1.342.137,16	-242.997,84
Abwasserabgabe	25.000,00	27.297,50	2.297,50
andere Umlagen	3.500,00	964,94	-2.535,06
Summe	**9.747.883,00**	**9.411.709,60**	**-336.173,40**

Es werden Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 1.142.462,00 EUR gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2017:	0,00 EUR
Ergebnis 2017:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2017:	84.963,00 EUR
Ergebnis 2017:	94.233,32 EUR
Mehraufwand:	+9.270,32 EUR

Die Steueraufwendungen (Gewerbesteuer) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 18.000,00 EUR.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2017:	192.300,00 EUR
Ergebnis 2017:	239.603,08 EUR
Mehrertrag:	+47.303,08 EUR

Die Erstattungszinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen konnten im Jahr 2017 um rd. 47.300 Euro übertroffen werden.

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2017:	314.500,00 EUR
Ergebnis 2017:	294.164,31 EUR
Minderaufwand:	-20.335,69 EUR

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 20.336 Euro. Grund hierfür sind die Minderaufwendungen im Bereich der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. –erstattungen; diese haben sich im Vergleich zur Planung um 20.781 EUR reduziert.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2017:	0,00 EUR
Ergebnis 2017:	110.522,23 EUR
Mehrertrag:	+110.522,23 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	**Vorgang / Anlagegut**	**Außerordentlicher Ertrag** [in EUR]
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Verkauf Teilfläche Gernsheim	12.471,50
	Baulandumlegungen	2.219,13
	Summe 5911000	**14.690,63**
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Verkauf VW Transporter	2.333,33
	Verkauf Nissan Pick-Up	4.450,00
	Verkauf VW Touran	3.200,00
	Verkauf VW Polo	2.750,00
	Verkauf VW Transporter TDI	2.351,62
	Verkauf Skoda Pick-Up	521,00
	Summe 5912000	**15.605,95**
5981000 Periodenfremde Erträge aus Steuern	Erstattung Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer aus dem Jahr 2015	4.652,25
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Erträge aus Niederschlagungen Steuern und Gebühren	4.564,67
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	Abwasserabgabe Veranlagungsjahr 2014	40.635,33
	ÖPNV 2016 Verbandsumlage	17.405,00
	Betriebskostenpauschale Hecht 2015/2016	12.205,94
	Sonstiges	762,46
	Summe 5989000	**71.008,73**
Gesamtsumme		**110.522,23**

Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2017:	0,00 EUR
Ergebnis 2017:	88.361,21 EUR
Mehraufwand:	-88.361,21 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	**Vorgang / Anlagegut**	**Außerordentlicher Aufwand** [in EUR]
7970000 periodenfremde Aufwendungen	- Periodenfremde Steuern aus dem Jahr 2015 - Periodenfremde Kosten Bewirtung Ehrengäste	88.361,21
Gesamtsumme		**88.361,21**

8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2017

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2017.

Ertrag aus ILV / Aufwand aus ILV	Produkt 11110 Bauhof-management	Produkt 55502 Städt. Forstwirtsch. Stadtwald	Produkt 61201 Verr. SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	14.639,47			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	97.398,16	7.174,00		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	4.268,88			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	6.542,52			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	14.511,87			
26201 - Förderung der Musikpflege				
27201 - Betrieb der Bücherei	3.317,66			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	121.431,03			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	719,21			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit	23,20			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	3.723,67			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	7.969,35			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	324,81			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	4.129,68			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	69,60			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	17.052,31			
36507 - Waldkindergarten	4.138,23			
36601 - Offentliche Spielplätze	64.218,78			
42101 - Förderung des Sports	672,81			
42401 - Betrieb des Hallenbades				
42402 - Betrieb von Sportstätten	24140,04			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	26.518,09			279.068,39
53701 - Abfallentsorgung	67.023,26			
53801 - Abwasserbeseitigung	1.345,62		155.026,04	663.385,02
54101 - Gemeindestraßen	154.839,65			
54102 - Offentliche Plätze	14.627,87			
54501 - Straßenreinigung	44.904,43			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	1.925,64			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	364.042,33			
55201 - Offentliche Gewässer	14.163,86			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	394,41			16.415,61
55501 - Landwirtschaft	5.521,70			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	4.802,49			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	348,01			
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	**1.089.748,64**	**7.174,00**	**155.026,04**	**958.869,02**

Produkt	Produkt 11108 - Gebäudemanagement					Produkt 36201	Produkt 11103	GESAMT
	Unter-haltung	Bewirt-schaftung	Energie	Abschrei-bung	Reini-gung	Jugendpflege	EDV	
11101							18.520,42	18.520,42
11102							5.372,04	20.011,51
11104							16.931,02	16.931,02
11105							12.245,43	16.931,02
11106							5.742,27	12.245,43
11107							3.729,73	3.729,73
11108							20.133,17	124.705,33
11109							14.700,33	20.133,17
11110	7.669,08	2.369,80	1.510,00	12.395,77	1.287,43		8.239,00	39.932,41
11111							106,36	8.239,00
12101							9.060,76	13.329,64
12201		263,90		2.620,37			3.845,83	6.730,10
12202							27.601,35	27.601,35
12204							7.776,83	7.776,83
12205							132,45	132,45
12206		20.000,00					13.343,42	33.343,42
12601	23.220,85	14.501,84	28.344,11	53.253,41	6.078,89		4.247,05	136.188,67
24201						8.275,51		8.275,51
25201	31.278,25	3.686,66	13.875,31	30.503,62	8.152,79		2.676,31	104.684,81
26201							528,98	528,98
27201	3.376,52	738,94	5.222,84	11.722,37	5.595,58		8.273,35	38.247,26
28101	12.811,29	1.289,16		13.017,66			2.647,62	151.196,76
28102							768,61	1.487,82
28103							239,63	239,63
33101	497,06	1.711,23	3.733,26				245,50	6.187,05
36101							440,94	440,94
36201							1.455,37	1.478,57
36301							926,61	4.650,28
36302							193,04	193,04
36501	26.797,74	6.448,23	8.222,71	71.610,03	54.536,19		2.831,09	178.415,34
36502								324,81
36503	8.256,88			50.823,79	2.737,00			65.947,35
36504								69,60
36505							4.301,01	21.353,32
36507	4.053,84	2.492,90	3.640,00	17.441,12	5.457,11		2.538,74	39.761,94
36601								64.218,78
42101							679,68	1.352,49
42401								0,00
42402	2.153,61	10.123,62	3.678,78	3.028,79	13.375,27			56.500,11
51101							2.168,02	2.168,02
52101							1.062,45	1.062,45
52201							264,38	264,38
53301							13.378,97	318.965,45
53701							3.613,49	70.636,75
53801							13.332,17	833.088,85
54101							724,62	155.564,27
54102								14.627,87
54501								44.904,43
54601								1.925,64
55101	954,57	63,04			1.026,90		233,01	366.319,85
55201							174,62	14.338,48
55301	4.104,07	1.504,05	3.778,46	14.072,91	853,27		3.411,34	44.534,12
55501								5.521,70
55502	3.475,96	848,78		2.446,84			401,10	11.975,17
55503							163,66	511,67
57301							164,30	164,30
57302							510,38	510,38
Summe	**128.649,72**	**66.042,15**	**72.005,47**	**282.936,68**	**99.100,43**	**8.275,51**	**240.076,45**	**3.139.119,67**

8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahresabschluss 2016 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2017 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 EUR
Stand zum 31.12.2017:	6.965.227 EUR

8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten	15.000,00
b)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, Fahrradbox etc.)	10.441,93
c)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	405,15
d)	Sonstiges	384,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	**26.231,08**

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten	32.000,00
b)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	13.964,60
c)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	405,15
d)	Sonstiges	12.594,13
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	**58.963,88**

8.5 Sonstige Angaben

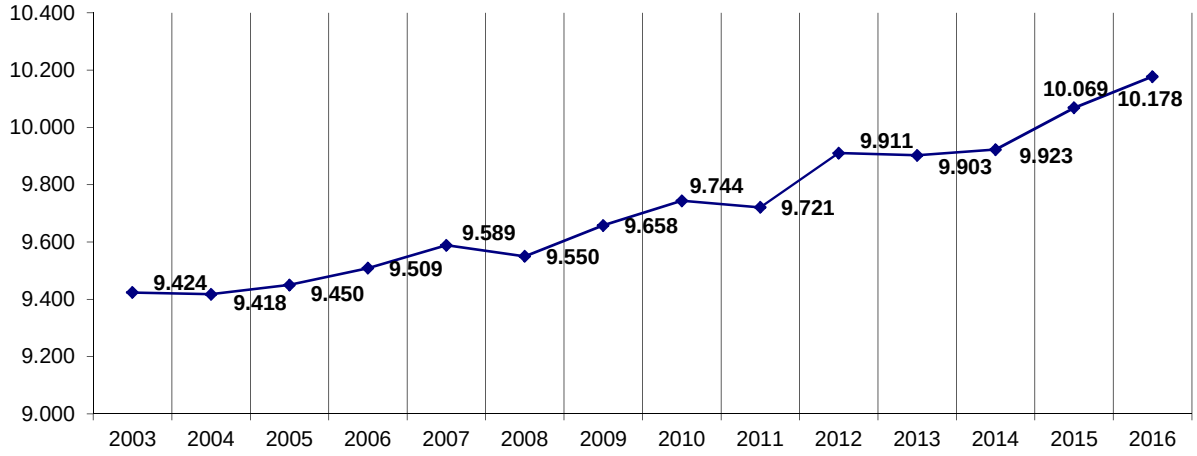
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 31.12.2017 hat die Schöfferstadt Gernsheim 10.178 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.

Einwohnerentwicklung



Stand zum 31.12. des Jahres gemäß den amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts Wiesbaden.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 11.06.2015.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2017 wie folgt:

CDU-Fraktion	15 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
FWG	1 Sitze

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2017 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Stefan	Fritsch	
Horst-Dieter	Kaspar	Stadtverordnetenvorsteher
Roswitha	Nicolai	
Jan	Hillerich	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Andrea	Bonifer	
Michael	Trock	
Heinrich	Bolenz	
Tobias	Fetsch	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Sina	Kunkel	
Josef	Geiger	
Marta	Chmura	
Friedhelm	Bang	
Matthias	Fertig	
Moritz	Conradi	
Sylvia	Kaspar	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Birgit	Weinmann
Elke	Saltzer
Thomas	Bornhofen
Marco	Piscopia

SPD-Fraktion

Rolf	Thumm	
Heinz	Bayer	
Richard	Hefermehl	
Ramona	Fletterich	
Achim	Jirele	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Beatrix	Moser	
Rosemarie	Kade	
Silvia	Draut	
Christiane	Goetz	

FDP-Fraktion

Ulrich	Kummetat
Heike	Rittberger-Göbler

FWG

Jörg	Diller

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

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

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2017 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Heinrich	Adler	Erster Stadtrat
Hildegard	Saltzer	Stadträtin
Gerhard	Jung	Stadtrat
Christel	Moser	Stadträtin
Roland	Kramer	Stadtrat
Walter	Zeißler	Stadtrat
Ernst	Weinmann	Stadtrat

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.

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

8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien enthalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Aufwandsentschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	**EUR**
CDU	1.700,00
Bündnis 90/Die Grünen	84,90
SPD	879,20
FDP	267,70
FWG	0,00
Gesamt	**2.931,80**

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2017 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	**Anzahl**
Beamte	9,00
Beschäftigte	123,14
Auszubildende	4,00
Gesamt	**136,14**

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2017 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Hallenbad
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.

8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.

8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2017

Zum Stichtag der Jahresabschlusserstellung wurde die Schlussbilanz der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH nocht nicht offengelegt bzw. öffentlich bekannt gemacht. Aus diesem Grund gibt es keine aktuellen Daten hinsichtlich der Bilanz sowie der dazugehörigen Gewinn- und Verlustrechnung.

9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 14.12.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2017:

Gesamtbetrag der Erträge:	29.157.710 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	29.063.945 EUR
Ordentliches Ergebnis:	93.765 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-14.372.400 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2017 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 93.765 EUR ab und ist damit im 4. Jahr in Folge ausgeglichen.

Eine hohe Schlüsselzuweisung und geringere Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, aber auch Steigerungen bei fast allen Ertragspositionen sorgen für den ordentlichen Überschuss im Haushaltsplan 2017. Der deutliche Rückgang der Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Schulumlage liegt in den hohen Gewerbesteuerrückzahlungen im 2. Halbjahr 2015.

Auf den 1. und 2. Finanzbericht des Jahres 2017 wird verwiesen.

9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2018 -

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 24.10.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. (0236/S/17)

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2018:

Gesamtbetrag der Erträge:	27.821.740 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	27.730.393 EUR
Ordentliches Ergebnis:	145.803 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	1.147.728 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushaltsplan 2018 schließt wie auch in den vergangenen vier Jahren mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab.

Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Gernsheim – der Bau eines Ärztehausesist eines der zentralen Projekte der kommenden Jahre. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für dieses und weitere Investitionsvorhaben. Die Weichenstellung für die Ausweitung der Kinderbetreuung und die Modernisierung des Feuerwehrstützpunktes in Gernsheim werden in dem Planwerk abgebeildet. Insgesamt sind Investitionen von über 12 Mio. EUR eingeplant.

9.4 Risikoberichterstattung

9.4.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

9.4.2 Kommunaler Finanzausgleich

Das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23.07.2015 (Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs) stellt die Stadt Gernsheim wesentlich schlechter als zuvor.

Nach Ansicht der Verwaltung enthält die Bedarfsberechnung des Landes erhebliche „Webfehlern", weshalb bereits frühzeitig ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts beauftragt wurde. Herr. Prof. Dr. Schwarz von der Universität in Würzburg kommt zu dem Schluss, dass der neue Kommunale Finanzausgleich sich in mehrfacher Hinsicht als verfassungswidrig erweist.

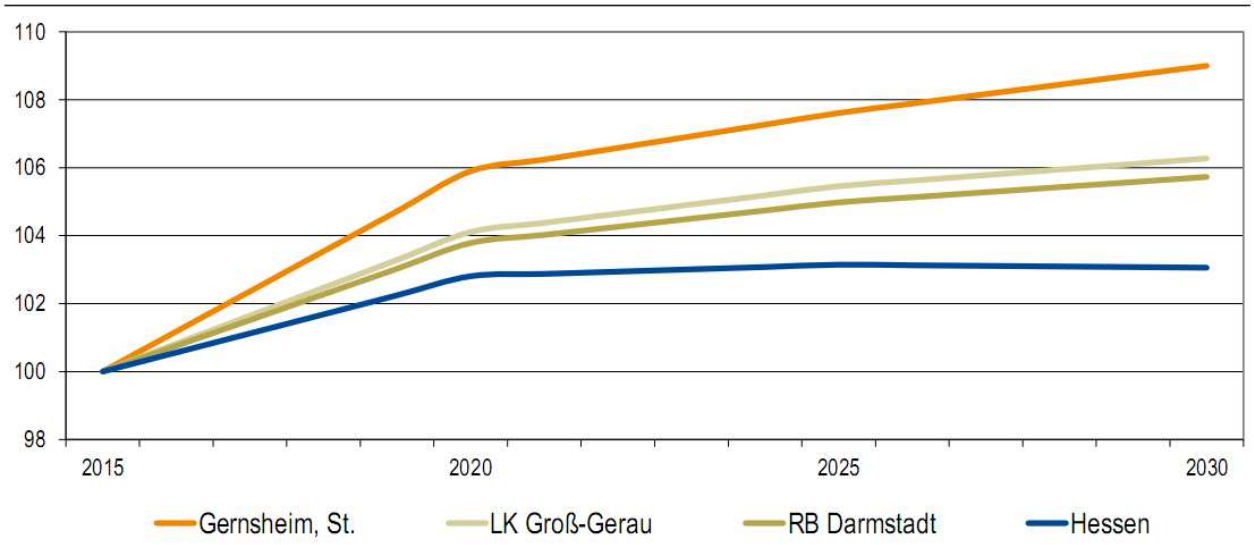
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2015 den Magistrat ermächtigt, Klage beim Staatsgerichtshof zu erheben. Klage wurde eingereicht. Der Ausgang der Klage bleibt abzuwarten.

9.4.3 Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsschätzung der Hessen-Agentur (2016)
Internet: (https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2030) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 9,0 % (2015-2030) bis zum Jahr 2030 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 11.000 Einwohner.

Diese Entwicklung liegt über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau und dem Regierungsbezirk Darmstadt. Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von +3,1 % (2015-2030) aus.

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden.

Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt.

9.5 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.5.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung 2012 positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2016 [in EUR]	**Bilanzwert zum 31.12.2017** [in EUR]	**Veränderung/ Verhältnis** [in EUR und in %]
1. Erhöhung des Anlagevermögens	80.527.450,68	91.133.641,07	+ 10.606.190,39 + 13,17
2. Erhöhung der Forderungen	4.835.051,93	4.877.679,47	+ 42.627,54 + 0,88
3. Minderung des Bestands an Flüssigen Mitteln	19.027.817,29	9.726.096,58	- 9.301.720,71 - 48,88
4. Erhöhung des Eigenkapitals	68.335.075,30	69.286.958,23	+ 951.882,93 + 1,39
5. Minderung der Sonderposten	15.717.499,81	15.224.719,88	- 492.779,93 - 3,14
6. Erhöhung der Rückstellungen	9.263.975,69	10.540.561,26	+ 1.276.585,57 + 13,78
7. Minderung der Verbindlichkeiten	10.619.766,25	10.178.542,46	- 441.223,79 - 4,15

zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 10.606.190,39 Euro resultiert u.a. aus dem Ankauf unbebauter Grundstücke für das Baugebiet „Östlich der Ringstraße II" (6.064.475,00 EUR).

zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2017 enthalten den Einkommensteueranteil und den Umsatzsteueranteil für das IV. Quartal, der erst im Jahr 2018 zahlungswirksam wird.

zu 3.) Die liquiden Mittel reduzieren sich u.a. aufgrund der hohen Investitionen im Bereich unbebauter Grundstücke für das Baugebiet „Östlich der Ringstraße II".

zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 951.882,93 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2017 um diesen Betrag erhöht.

zu 5.) Die Auflösung bestehender Sonderposten in Höhe von 857.421,02 Euro übersteigt die in 2017 neu gebildeten Sonderposten (Beiträge, Zuschüsse) um 492.779,93 Euro.

zu 6.) Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert u.a. aus den Bildungen in Höhe von 1.142.462,00 EUR des Kommunalen Finanzausgleichs.

zu 7.) Eine Minderung der Verbindlichkeiten ist stets positiv zu bewerten.

9.5.2 Bilanzkennzahlen

9.5.2.1 Strukturkennzahlen

9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

65,26 %	=	69.286.958,23 EUR / 106.163.942,54 EUR	x 100	**Vorjahr 65,19 %**

Interpretation:

Im Jahr 2017 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Eigenkapital zu Gesamtkapital.

9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

34,74 %	=	36.876.984,31 EUR / 106.163.942,54 EUR	x 100	**Vorjahr 34,81 %**

Interpretation:

Im Jahr 2017 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Fremdkapital zu Gesamtkapital.

9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (30.12.2016: 10.178) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =	Kreditverbindlichkeiten / Einwohnerzahl

683,35 EUR	=	6.955.107,47 EUR / 10.178 Einwohner	**Vorjahr** / **761,04 EUR**

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =	Fremdkapital / Eigenkapital

53,22 %	=	36.876.984,31 EUR / 69.286.958,23 EUR	**Vorjahr** / **53,40 %**

Interpretation:

Im Jahr 2017 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Eigenkapital zu Fremdkapital.

9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100% liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ x 100

76,03 %	=	$\frac{\text{69.286.958,23 EUR}}{\text{91.133.641,07 EUR}}$ x 100	**Vorjahr**	**84,86 %**

Interpretation:

Aufgrund des überproportionalen Anstiegs des Anlagevermögens im Vergleich zur geringen Erhöhung des Eigenkapitals sinkt der Anlagendeckungsgrad 1 und liegt weiterhin im Normbereich.

9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 2 =	$\frac{\text{Eigenkapital + langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ x 100

100,14 %	=	$\frac{\text{69.286.958,23 EUR + 22.004.262,59 EUR}}{\text{91.133.641,07 EUR}}$ x 100	**Vorjahr**	**113,81 %**

Interpretation:

Ein Anlagendeckungsgrad 2 von annähernd 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist.

9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2017 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 11.05.2018

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister