

G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2017

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 30 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

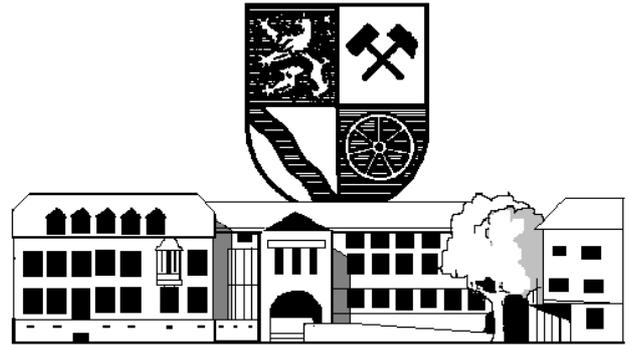
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
 - Anlage 1 Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Anlage 2 Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

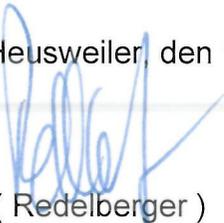
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	14.129.562,43	496.962,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.763.499,89	10.412.669,00	10.330.400,52	-82.268,48
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	749.925,34	693.470,00	737.931,08	44.461,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	997.353,05	991.030,00	1.032.521,36	41.491,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.191,61	707.680,00	706.405,97	-1.274,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232.836,53	1.120.470,00	1.272.407,66	151.937,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	36.080,90	21.080,90
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384.737,28	27.572.919,00	28.245.309,92	672.390,92
11.	Personalaufwendungen	7.929.552,57	8.213.090,00	8.193.657,75	-19.432,25
12.	Versorgungsaufwendungen	763.270,73	714.900,00	732.329,70	17.429,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.922,36	3.822.341,89	3.211.446,38	-610.895,51
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.042.009,31	3.153.740,00	3.030.654,94	-123.085,06
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.942.194,64	12.005.960,29	11.543.147,84	-462.812,45
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.935,61	2.116.087,61	1.966.884,15	-149.203,46
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.157.885,22	30.026.119,79	28.678.120,76	-1.347.999,03
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.147,94	-2.453.200,79	-432.810,84	2.020.389,95
20.	Finanzerträge	312.334,66	180.820,00	329.409,36	148.589,36
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20	564.300,00	424.044,17	-140.255,83
22.	Finanzergebnis	-179.725,54	-383.480,00	-94.634,81	288.845,19
23.	Jahresergebnis	-952.873,48	-2.836.680,79	-527.445,65	2.309.235,14

Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.873,48	-2.836.680,79	-527.445,65	2.309.235,14
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.247,09	3.292.610,00	2.734.808,09	-557.801,91
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.247,09	3.292.610,00	2.734.808,09	-557.801,91
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.873,48	-2.836.680,79	-527.445,65	2.309.235,14

Heusweiler, den 16. Mai 2018



(Redelberger)
Bürgermeister

Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.954.420,82	13.632.600,00	14.045.418,31	412.818,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690.557,27	10.212.131,00	10.645.218,78	433.087,78
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.872,61	614.500,00	702.835,18	88.335,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.399,84	991.030,00	958.029,18	-33.000,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.817,93	707.680,00	693.282,05	-14.397,95
7.	sonstige Einzahlungen	678.960,12	635.460,00	701.369,69	65.909,69
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.757,65	180.820,00	329.255,44	148.435,44
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066.786,24	26.974.221,00	28.075.408,63	1.101.187,63
10.	Personalauszahlungen	7.750.213,09	8.094.070,00	7.979.367,76	-114.702,24
11.	Versorgungsauszahlungen	728.107,87	714.900,00	740.879,13	25.979,13
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.494,59	3.630.270,00	3.211.872,15	-418.397,85
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494.467,35	564.300,00	419.445,63	-144.854,37
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.950.161,47	12.005.420,00	11.567.462,25	-437.957,75
16.	sonstige Auszahlungen	1.683.848,40	1.940.826,00	1.762.414,88	-178.411,12
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.292,77	26.949.786,00	25.681.441,80	-1.268.344,20
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.493,47	24.435,00	2.393.966,83	2.369.531,83
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.656,65	2.469.210,00	682.772,99	-1.786.437,01
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.806,64	546.000,00	206.032,14	-339.967,86
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.784,32	131.000,00	-11.181,55	-142.181,55
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.678,97	3.146.210,00	877.623,58	-2.268.586,42

Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.505,71	99.799,38	11.787,83	-88.011,55
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.728,68	9.425.288,15	1.507.248,10	-7.918.040,05
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	223.564,11	1.023.478,00	276.148,29	-747.329,71
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.501,53	289.452,82	263.522,33	-25.930,49
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.698,29	7.300,00	2.380,00	-4.920,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.998,32	10.845.318,35	2.061.086,55	-8.784.231,80
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.319,35	-7.699.108,35	-1.183.462,97	6.515.645,38
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	309.174,12	-7.674.673,35	1.210.503,86	8.885.177,21

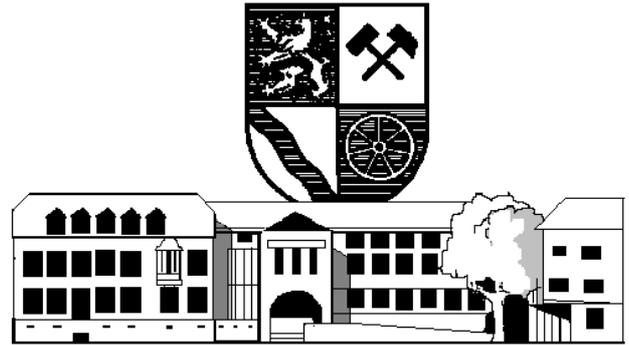
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.609.130,00	2.663.740,00	-2.945.390,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	803.961,65	909.200,00	838.102,47	-71.097,53
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-803.961,65	4.699.930,00	1.825.637,53	-2.874.292,47
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	15.384.765,00	5.300.000,00	-10.084.765,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	14.500.000,00	10.500.000,00	-4.000.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	884.765,00	-5.200.000,00	-6.084.765,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.038,35	5.584.695,00	-3.374.362,47	-8.959.057,47
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	805.212,47	-2.089.978,35	-2.163.858,61	-73.880,26
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	40.624,94		70.261,35	70.261,35
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.924.084,24		2.769.921,65	2.769.921,65
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.769.921,65	-2.089.978,35	676.324,39	2.766.302,74

Heusweiler, den 16. Mai 2018



(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 2

**Teilrechnungen:
Teilergebnisrechnung,
Teilfinanzrechnung,
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

- 1 - Zentrale Dienste**
- 2 - Finanzen**
- 3 - Bürgerdienste**
- 4 - Bauen und Umwelt**
- 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6 - Allgemeine Personalwirtschaft**
- 7 - Betriebe gewerblicher Art**

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,02	4.500,00	11.069,24	6.569,24
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,20	200,00	684,20	484,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.672,26	10.800,00	14.904,05	4.104,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,02	11.300,00	11.732,36	432,36
7. sonstige ordentliche Erträge	410,00	410,00	370,00	-40,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.146,50	27.210,00	38.759,85	11.549,85
11. Personalaufwendungen	538.089,35	465.960,00	480.554,26	14.594,26
12. Versorgungsaufwendungen	101.020,00	85.920,00	82.039,88	-3.880,12
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,26	18.976,33	15.004,84	-3.971,49
14. bilanzielle Abschreibungen	571,31	3.190,00	2.067,08	-1.122,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.097,77	20.160,29	19.555,87	-604,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.652,28	85.114,11	80.866,78	-4.247,33
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.621,97	679.320,73	680.088,71	767,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.475,47	-652.110,73	-641.328,86	10.781,87
23. Jahresergebnis	-701.475,47	-652.110,73	-641.328,86	10.781,87
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.475,47	-652.110,73	-641.328,86	10.781,87
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.809,31	95.640,00	95.140,00	-500,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.525,32	113.780,00	75.890,92	-37.889,08
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.191,48	-670.250,73	-622.079,78	48.170,95

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.576,29	1.020,57	520,57	-500,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.576,29</u>	<u>16.020,57</u>	<u>15.520,57</u>	<u>-500,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.576,29</u>	<u>-16.020,57</u>	<u>-15.520,57</u>	<u>500,00</u>

Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,35	58,85	58,85	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		574,35	58,85	58,85	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-574,35	-58,85	-58,85	0,00	0,00

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923,44	961,72	461,72	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		923,44	961,72	461,72	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-923,44	-961,72	-461,72	500,00	0,00

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,60	2.770,00	511,20	-2.258,80
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	93,45	50,00	82,50	32,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	0,00	356,79	356,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526,09	7.800,00	8.842,98	1.042,98
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.525,18	1.525,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451,14	10.620,00	11.318,65	698,65
11. Personalaufwendungen	107.017,58	137.600,00	132.866,32	-4.733,68
12. Versorgungsaufwendungen	9.640,00	16.800,00	16.041,32	-758,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,78	23.300,00	14.060,41	-9.239,59
14. bilanzielle Abschreibungen	36.036,31	36.980,00	31.609,90	-5.370,10
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.169,53	348.330,00	336.995,16	-11.334,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.663,20	563.010,00	531.573,11	-31.436,89
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.212,06	-552.390,00	-520.254,46	32.135,54
23. Jahresergebnis	-456.212,06	-552.390,00	-520.254,46	32.135,54
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.212,06	-552.390,00	-520.254,46	32.135,54
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.977,23	71.560,00	74.437,84	2.877,84
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.463,94	57.290,00	37.773,22	-19.516,78
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.698,77	-538.120,00	-483.589,84	54.530,16

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.578,40	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.949,13	500,00	1.408,84	908,84
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.527,53</u>	<u>500,00</u>	<u>1.408,84</u>	<u>908,84</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.515,13	36.188,14	22.577,85	-13.610,29
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.442,44	3.300,00	0,00	-3.300,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.957,57</u>	<u>39.488,14</u>	<u>22.577,85</u>	<u>-16.910,29</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.430,04</u>	<u>-38.988,14</u>	<u>-21.169,01</u>	<u>17.819,13</u>

Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.949,13	500,00	1.408,84	908,84	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.527,53	500,00	1.408,84	908,84	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.270,67	19.165,78	10.480,81	-8.684,97	1.396,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.270,67	19.165,78	10.480,81	-8.684,97	1.396,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.743,14	-18.665,78	-9.071,97	9.593,81	-1.396,94

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.244,46	17.022,36	12.097,04	-4.925,32	3.888,35
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.442,44	3.300,00	0,00	-3.300,00	11.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.686,90	20.322,36	12.097,04	-8.225,32	15.513,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.686,90	-20.322,36	-12.097,04	8.225,32	-15.513,35

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.184,90	203.070,00	214.557,54	11.487,54
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	832,20	700,00	834,00	134,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	226.354,09	187.970,00	197.418,11	9.448,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.900,39	561.750,00	415.103,77	-146.646,23
7. sonstige ordentliche Erträge	754.565,40	493.500,00	568.864,93	75.364,93
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.836,98	1.446.990,00	1.396.778,35	-50.211,65
11. Personalaufwendungen	1.187.888,17	1.161.630,00	1.189.226,42	27.596,42
12. Versorgungsaufwendungen	33.330,00	23.130,00	22.085,33	-1.044,67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.339,73	1.397.065,00	1.320.044,92	-77.020,08
14. bilanzielle Abschreibungen	547.376,17	560.390,00	534.848,41	-25.541,59
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.485,00	0,00	19.955,00	19.955,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	472.882,63	447.780,00	529.806,84	82.026,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.301,70	3.589.995,00	3.615.966,92	25.971,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.954.464,72	-2.143.005,00	-2.219.188,57	-76.183,57
20. Finanzerträge	0,00	0,00	10,00	10,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.432,35	2.432,35
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.422,35	-2.422,35
23. Jahresergebnis	-1.954.464,72	-2.143.005,00	-2.221.610,92	-78.605,92
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.954.464,72	-2.143.005,00	-2.221.610,92	-78.605,92
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.146,79	37.110,00	93.445,79	56.335,79

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.332,79	402.090,00	198.407,51	-203.682,49
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361.650,72	-2.507.985,00	-2.326.572,64	181.412,36

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.695,03	1.878.400,00	387.110,00	-1.491.290,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.887,50	92.350,00	1,00	-92.349,00
<u>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>323.582,53</u>	<u>1.970.750,00</u>	<u>387.111,00</u>	<u>-1.583.639,00</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.554,99	67.299,38	74,38	-67.225,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.689,18	7.318.962,24	1.244.325,83	-6.074.636,41
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.643,44	31.969,86	16.555,28	-15.414,58
30. sonstige Investitionsauszahlungen	255,85	0,00	0,00	0,00
<u>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>482.143,46</u>	<u>7.418.231,48</u>	<u>1.260.955,49</u>	<u>-6.157.275,99</u>
<u>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-158.560,93</u>	<u>-5.447.481,48</u>	<u>-873.844,49</u>	<u>4.573.636,99</u>

Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,18	12.700,00	0,00	-12.700,00	10.859,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220,18	12.700,00	0,00	-12.700,00	10.859,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-220,18	-12.700,00	0,00	12.700,00	-10.859,34

Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10011 Gemeindemobil

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800,00	339,00	-1.461,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800,00	339,00	-1.461,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.800,00	-339,00	1.461,00	0,00

Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	976,11	476,11	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500,00	976,11	-12.523,89	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500,00	-976,11	12.523,89	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	240.000,00	112.000,00	-128.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	240.000,00	112.000,00	-128.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.142.403,65	720.065,11	-422.338,54	417.216,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.142.403,65	720.065,11	-422.338,54	417.216,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-902.403,65	-608.065,11	294.338,54	-417.216,78

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.052,78	3.479,56	-89.573,22	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	93.077,78	3.479,56	-89.598,22	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-93.077,78	1.680,44	94.758,22	0,00

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	347,48	-152,52	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	347,48	-152,52	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-347,48	152,52	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10303 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	92.350,00	1,00	-92.349,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	92.350,00	1,00	-92.349,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	92.350,00	1,00	-92.349,00	0,00

Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,50	3.500,00	3.176,14	-323,86	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259,50	3.500,00	3.176,14	-323,86	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-259,50	-3.500,00	-3.176,14	323,86	0,00

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,39	500,00	483,83	-16,17	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		833,39	500,00	483,83	-16,17	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-833,39	-500,00	-483,83	16,17	0,00

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,06	1.200,00	0,00	-1.200,00	5.530,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.782,06	1.200,00	0,00	-1.200,00	5.530,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.782,06	-1.200,00	0,00	1.200,00	-5.530,55

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.748,52	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.748,52	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.748,52	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,99	500,00	318,00	-182,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		551,99	500,00	318,00	-182,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-551,99	-500,00	-318,00	182,00	0,00

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.199,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.199,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	450.000,00	7.600,00	-442.400,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000,00	7.600,00	-442.400,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.926,60	1.736.073,40	0,00	-1.736.073,40	1.736.073,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.926,60	1.736.073,40	0,00	-1.736.073,40	1.736.073,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.926,60	-1.286.073,40	7.600,00	1.293.673,40	-1.736.073,40

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	338.400,00	0,00	-338.400,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	338.400,00	0,00	-338.400,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.176.400,00	37.068,98	-1.139.331,02	1.139.331,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.176.400,00	37.068,98	-1.139.331,02	1.139.331,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-838.000,00	-37.068,98	800.931,02	-1.139.331,02

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.395,97	9.996,94	7.600,97	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196,41	11.069,86	10.469,86	-600,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.196,41	13.465,83	20.466,80	7.000,97	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.196,41	-13.465,83	-20.466,80	-7.000,97	0,00

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		376,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-376,10	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,75
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	444,86	444,86	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	444,86	444,86	1.976,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-444,86	-444,86	-1.976,75

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	850.000,00	251.100,00	-598.900,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	850.000,00	251.100,00	-598.900,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74,38	74,38	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.792.461,65	444.933,55	-2.347.528,10	2.347.528,10
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.793.236,03	445.007,93	-2.348.228,10	2.348.228,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.943.236,03	-193.907,93	1.749.328,10	-2.348.228,10

Maßnahme: 10505 Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.427,26	7.467,81	1.040,55	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.427,26	7.467,81	1.040,55	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.427,26	-7.467,81	-1.040,55	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	12.805,11	-227.194,89	227.194,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	240.000,00	12.805,11	-227.194,89	227.194,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-240.000,00	-12.805,11	227.194,89	-227.194,89

Maßnahme: 10509 Feuerwehrrätehäuser

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.508,77	8.508,77	2.792,54
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.508,77	8.508,77	3.047,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-8.508,77	-8.508,77	-3.047,94

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.547,53	0,00	-103.547,53	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	103.547,53	0,00	-103.547,53	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-103.547,53	11.250,00	114.797,53	0,00

Maßnahme: 20005 Erbbaurechte

11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-255,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.632,76	67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.632,76	67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		272.254,74	-67.200,00	0,00	67.200,00	0,00

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.977,91	308.870,00	157.453,28	-151.416,72
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	560.777,29	510.370,00	554.158,38	43.788,38
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	124.796,81	140.960,00	151.388,77	10.428,77
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.508,58	63.500,00	90.298,42	26.798,42
7. sonstige ordentliche Erträge	4.018,10	276.600,00	72.004,13	-204.595,87
8. aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	36.080,90	21.080,90
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.838,64	1.315.300,00	1.061.383,88	-253.916,12
11. Personalaufwendungen	2.164.613,02	2.295.520,00	2.223.336,36	-72.183,64
12. Versorgungsaufwendungen	10.720,00	10.920,00	10.426,90	-493,10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.486,89	1.738.040,00	1.450.183,99	-287.856,01
14. bilanzielle Abschreibungen	2.237.054,78	2.291.400,00	2.243.894,63	-47.505,37
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00	91.850,00	136.574,74	44.724,74
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.697,89	354.196,20	194.795,10	-159.401,10
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.122,58	6.781.926,20	6.259.211,72	-522.714,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.397.283,94	-5.466.626,20	-5.197.827,84	268.798,36
20. Finanzerträge	105,01	20,00	100,00	80,00
22. Finanzergebnis	105,01	20,00	100,00	80,00
23. Jahresergebnis	-5.397.178,93	-5.466.606,20	-5.197.727,84	268.878,36
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.397.178,93	-5.466.606,20	-5.197.727,84	268.878,36
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.000,62	2.239.280,00	2.006.598,89	-232.681,11

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.554,83	2.172.490,00	2.006.179,03	-166.310,97
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.483.733,14	-5.399.816,20	-5.197.307,98	202.508,22

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.317,19	540.810,00	285.478,05	-255.331,95
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,01	453.150,00	204.622,30	-248.527,70
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.784,32	131.000,00	-11.181,55	-142.181,55
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>53.502,88</u>	<u>1.124.960,00</u>	<u>478.918,80</u>	<u>-646.041,20</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.950,72	32.500,00	11.713,45	-20.786,55
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.039,50	2.106.325,91	262.922,27	-1.843.403,64
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.496,19	265.038,69	70.618,82	-194.419,87
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53	258.602,82	248.522,33	-10.080,49
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.987,94</u>	<u>2.662.467,42</u>	<u>593.776,87</u>	<u>-2.068.690,55</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-662.485,06</u>	<u>-1.537.507,42</u>	<u>-114.858,07</u>	<u>1.422.649,35</u>

Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-972,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,01	45.150,00	0,00	-45.150,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		970,01	45.150,00	235,80	-44.914,20	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.546,54	236.522,27	49.031,22	-187.491,05	196.826,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.546,54	236.522,27	49.031,22	-187.491,05	196.826,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.576,53	-191.372,27	-48.795,42	142.576,85	-196.826,85

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.744,14	307.469,37	45.542,14	-261.927,23	247.527,15
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.056,24	4.000,00	0,00	-4.000,00	3.894,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		199.800,38	311.469,37	45.542,14	-265.927,23	251.421,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-199.800,38	-311.469,37	-45.542,14	265.927,23	-251.421,23

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-335,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		916,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-916,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.664,31	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.664,31	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.064,75	20.064,75	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.893,41	24.316,42	18.903,65	-5.412,77	16.162,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.893,41	24.316,42	38.968,40	14.651,98	16.162,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.229,10	-24.316,42	-28.718,40	-4.401,98	-16.162,77

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10701 Kompostieranlage

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,68	0,00	10.383,00	10.383,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.991,68	0,00	10.383,00	10.383,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.991,68	0,00	-10.383,00	-10.383,00	0,00

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.218,64	2.218,64	1.985,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.218,64	2.218,64	1.985,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.218,64	-2.218,64	-1.985,15

Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152,01	11.000,00	10.881,20	-118,80	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		152,01	11.000,00	10.881,20	-118,80	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152,01	11.000,00	10.881,20	-118,80	0,00

Maßnahme: 10803 Fußwege

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20,00	0,00	-22.062,75	-22.062,75	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,00	0,00	-22.062,75	-22.062,75	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	465,31	465,31	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	465,31	465,31	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,00	0,00	-22.528,06	-22.528,06	0,00

Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	143.608,00	143.608,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	143.608,00	143.608,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.061,59	71.808,14	0,00	-71.808,14	23.193,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.061,59	71.808,14	0,00	-71.808,14	23.193,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.061,59	-71.808,14	143.608,00	215.416,14	-23.193,27

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10812 Hübelbergstraße

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	89.419,58	89.419,58	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	89.419,58	89.419,58	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.020,68	123.340,55	-89.680,13	89.680,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	213.020,68	123.340,55	-89.680,13	89.680,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-213.020,68	-33.920,97	179.099,71	-89.680,13

Maßnahme: 10816 Parkplätze und Parkflächen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	49.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	58.950,00	41.964,67	-16.985,33	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.950,00	41.964,67	-16.985,33	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.500,00	61.756,49	-3.743,51	107.291,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.500,00	61.756,49	-3.743,51	107.291,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.550,00	-19.791,82	-13.241,82	-107.291,04

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	481.860,00	0,00	-481.860,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	481.860,00	0,00	-481.860,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.116,14	988.527,72	1.835,34	-986.692,38	986.692,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.415,72	988.527,72	1.835,34	-986.692,38	986.692,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.415,72	-506.667,72	-1.835,34	504.832,38	-986.692,38

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.021,00	8.001,62	-11.019,38	56.709,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.021,00	8.001,62	-11.019,38	56.709,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.021,00	-8.001,62	11.019,38	-56.709,26

Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53	117.499,07	117.499,07	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.501,53	117.499,07	117.499,07	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-142.501,53	-117.499,07	-117.499,07	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20003 Breitbandversorgung

10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.082,75	0,00	-22.082,75	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.082,75	0,00	-22.082,75	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.082,75	0,00	22.082,75	0,00

Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler

10. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	123.021,64	23.021,64	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	123.021,64	23.021,64	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-123.021,64	-23.021,64	0,00

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	93.000,00	204.622,30	111.622,30	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	204.622,30	111.622,30	0,00
6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	11.688,45	4.188,45	55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	11.688,45	4.188,45	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500,00	192.933,85	107.433,85	-55.000,00

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000,00	0,00	-435.000,00	0,00
6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	485.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-485.000,00

Teilhaushalt: Finanzen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	84,00	34,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703,85	15.200,00	15.258,81	58,81
7. sonstige ordentliche Erträge	30.850,10	23.000,00	27.386,43	4.386,43
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.637,95	38.250,00	42.729,24	4.479,24
11. Personalaufwendungen	591.244,14	696.150,00	665.669,54	-30.480,46
12. Versorgungsaufwendungen	24.380,00	50.460,00	48.181,24	-2.278,76
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	119.450,00	119.448,00	-2,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.941,64	275.730,00	303.414,30	27.684,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.565,78	1.141.790,00	1.136.713,08	-5.076,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.927,83	-1.103.540,00	-1.093.983,84	9.556,16
20. Finanzerträge	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06
22. Finanzergebnis	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06
23. Jahresergebnis	-488.813,65	-953.540,00	-778.308,78	175.231,22
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.813,65	-953.540,00	-778.308,78	175.231,22
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.080,00	74.460,00	151.053,87	76.593,87
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.173,76	197.080,00	166.624,07	-30.455,93
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.907,41	-1.076.160,00	-793.878,98	282.281,02

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.215,78	1.868.979,00	1.971.687,64	102.708,64
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	186.602,14	181.600,00	181.404,20	-195,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	541.438,03	551.800,00	579.879,45	28.079,45
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.301,56	47.630,00	162.889,45	115.259,45
7. sonstige ordentliche Erträge	88.462,32	96.500,00	97.258,83	758,83
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.019,83	2.746.509,00	2.993.119,57	246.610,57
11. Personalaufwendungen	3.216.437,43	3.321.860,00	3.354.550,55	32.690,55
12. Versorgungsaufwendungen	39.100,00	43.770,00	41.793,45	-1.976,55
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.468,22	578.940,56	370.067,39	-208.873,17
14. bilanzielle Abschreibungen	140.898,56	180.850,00	137.951,74	-42.898,26
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.968,23	190.100,00	207.393,77	17.293,77
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.355,61	539.497,30	478.105,34	-61.391,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.228,05	4.855.017,86	4.589.862,24	-265.155,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.208,22	-2.108.508,86	-1.596.742,67	511.766,19
23. Jahresergebnis	-1.895.208,22	-2.108.508,86	-1.596.742,67	511.766,19
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.208,22	-2.108.508,86	-1.596.742,67	511.766,19
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.146,06	36.000,00	32.950,17	-3.049,83
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.958,92	238.570,00	195.780,28	-42.789,72
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.104.021,08	-2.311.078,86	-1.759.572,78	551.506,08

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.066,03	50.000,00	10.184,94	-39.815,06
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.066,03</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.184,94</u>	<u>-39.815,06</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	115.485,26	686.260,74	163.376,77	-522.883,97
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	15.850,00	0,00	-15.850,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	2.380,00	-1.620,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.485,26</u>	<u>706.110,74</u>	<u>165.756,77</u>	<u>-540.353,97</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-97.419,23</u>	<u>-656.110,74</u>	<u>-155.571,83</u>	<u>500.538,91</u>

Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	29.592,93	50.000,00	4.892,93	-45.107,07	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.592,93	50.000,00	4.892,93	-45.107,07	0,00
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	2.380,00	-1.620,00	1.620,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.309,23	283.994,09	129.547,86	-154.446,23	150.799,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.309,23	287.994,09	131.927,86	-156.066,23	152.419,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.716,30	-237.994,09	-127.034,93	110.959,16	-152.419,78

Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.435,79	9.380,00	2.515,02	-6.864,98	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.435,79	9.380,00	2.515,02	-6.864,98	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.435,79	-9.380,00	-2.515,02	6.864,98	-5.000,00

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750,00	1.815,08	65,08	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.750,00	1.815,08	65,08	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.750,00	-1.815,08	-65,08	0,00

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.100,00	9.922,33	-2.177,67	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.100,00	9.922,33	-2.177,67	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.100,00	-9.922,33	2.177,67	0,00

Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,68	3.679,24	1.979,24	-1.700,00	5.713,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		442,68	3.679,24	1.979,24	-1.700,00	5.713,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-442,68	-3.679,24	-1.979,24	1.700,00	-5.713,28

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,21	1.753,60	1.522,01	-231,59	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.075,21	1.753,60	1.522,01	-231,59	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.406,31	-1.753,60	-1.522,01	231,59	0,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318,14	2.243,81	3.552,81	1.309,00	2.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.318,14	2.243,81	3.552,81	1.309,00	2.690,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.318,14	-2.243,81	-3.552,81	-1.309,00	-2.690,00

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	804,20	0,00	710,74	710,74	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		804,20	0,00	710,74	710,74	0,00
10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	15.850,00	0,00	-15.850,00	21.178,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	15.850,00	0,00	-15.850,00	21.178,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.195,80	-15.850,00	710,74	16.560,74	-21.178,15

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		603,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-603,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		544,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-544,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.316,00	0,00	4.581,27	4.581,27	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.316,00	0,00	4.581,27	4.581,27	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.360,00	12.522,42	-40.837,58	44.109,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.592,86	53.360,00	12.522,42	-40.837,58	44.109,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.276,86	-53.360,00	-7.941,15	45.418,85	-44.109,85

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00	91.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00	91.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-91.000,00	0,00	91.000,00	-91.000,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		349.130,01	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-349.130,01	-227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00

Maßnahme: 10505 Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10509 Modernisierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	37.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-256,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.647,48	0,00	0,00	0,00	942,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.647,48	0,00	0,00	0,00	942,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.647,48	0,00	0,00	0,00	-942,48

Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	14.129.562,43	496.962,43
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.744,65	8.008.600,00	7.959.249,58	-49.350,42
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	469,06	500,00	683,80	183,80
7. sonstige ordentliche Erträge	184.603,47	30.000,00	137.792,20	107.792,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578.988,09	21.671.700,00	22.227.288,01	555.588,01
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604.093,64	11.584.400,00	11.040.220,46	-544.179,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.138,06	40.810,00	17.062,56	-23.747,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.231,70	11.625.210,00	11.057.283,02	-567.926,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.933.756,39	10.046.490,00	11.170.004,99	1.123.514,99
20. Finanzerträge	32.115,47	30.800,00	13.624,30	-17.175,70
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20	564.300,00	421.611,82	-142.688,18
22. Finanzergebnis	-459.944,73	-533.500,00	-407.987,52	125.512,48
23. Jahresergebnis	10.473.811,66	9.512.990,00	10.762.017,47	1.249.027,47
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.473.811,66	9.512.990,00	10.762.017,47	1.249.027,47
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.192,33	352.600,00	39.377,02	-313.222,98
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.320,00	0,00	-54.320,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.811.003,99	9.811.270,00	10.801.394,49	990.124,49

Teilhaushalt: Allgemeine Personalwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,12	500,00	2.280,18	1.780,18
7. sonstige ordentliche Erträge	168.807,00	199.660,00	364.774,00	165.114,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.310,12	200.160,00	367.054,18	166.894,18
11. Personalaufwendungen	70.324,23	82.320,00	85.676,46	3.356,46
12. Versorgungsaufwendungen	543.710,73	483.100,00	510.997,71	27.897,71
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169,91	20.700,00	12.184,52	-8.515,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.204,87	586.120,00	608.858,69	22.738,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.894,75	-385.960,00	-241.804,51	144.155,49
23. Jahresergebnis	-454.894,75	-385.960,00	-241.804,51	144.155,49
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.894,75	-385.960,00	-241.804,51	144.155,49
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.894,75	385.960,00	241.804,51	-144.155,49
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,03	15.880,00	15.872,04	-7,96
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	87.515,86	99.500,00	88.574,19	-10.925,81
7. sonstige ordentliche Erträge	1.120,14	800,00	2.431,96	1.631,96
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.508,03	116.180,00	106.878,19	-9.301,81
11. Personalaufwendungen	53.938,65	52.050,00	61.777,84	9.727,84
12. Versorgungsaufwendungen	1.370,00	800,00	763,87	-36,13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.636,48	66.020,00	42.084,83	-23.935,17
14. bilanzielle Abschreibungen	80.072,18	80.930,00	80.283,18	-646,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,06	3.930,00	13.653,55	9.723,55
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.945,37	203.730,00	198.563,27	-5.166,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.437,34	-87.550,00	-91.685,08	-4.135,08
23. Jahresergebnis	-78.437,34	-87.550,00	-91.685,08	-4.135,08
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.437,34	-87.550,00	-91.685,08	-4.135,08
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.237,53	56.990,00	54.153,06	-2.836,94
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.674,87	-144.540,00	-145.838,14	-1.298,14

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.847,80	3.000,00	2.499,00	-501,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.847,80</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.499,00</u>	<u>-501,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-6.847,80</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-2.499,00</u>	<u>501,00</u>

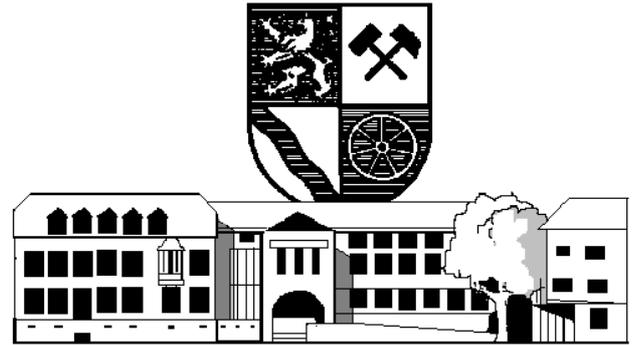
Teilfinanzrechnung 2017
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.847,80	3.000,00	2.499,00	-501,00	500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.847,80	3.000,00	2.499,00	-501,00	500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.847,80	-3.000,00	-2.499,00	501,00	-500,00



Teil 3

Produktergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1101	Politische Gremien

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,00	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00	801,88
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	360,72	400,00	212,94	- 187,06	0,00	- 147,78
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,02	4.800,00	4.728,36	- 71,64	0,00	28,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.099,74	5.200,00	6.782,18	1.582,18	0,00	682,44
11. Personalaufwendungen	174.231,91	187.030,00	183.410,34	- 3.619,66	0,00	9.178,43
12. Versorgungsaufwendungen	1.120,00	620,00	592,00	- 28,00	0,00	- 528,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,00	3.676,33	907,72	- 2.768,61	1.382,08	698,72
14. bilanzielle Abschreibungen	184,68	190,00	277,04	87,04	0,00	92,36
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.846,77	12.160,29	12.688,14	527,85	518,83	841,37
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411,89	27.064,11	24.003,70	- 3.060,41	3.151,09	- 408,19
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.004,25	230.740,73	221.878,94	- 8.861,79	5.052,00	9.874,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 205.904,51	- 225.540,73	- 215.096,76	10.443,97	- 5.052,00	- 9.192,25
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 205.904,51	- 225.540,73	- 215.096,76	10.443,97	- 5.052,00	- 9.192,25
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 205.904,51	- 225.540,73	- 215.096,76	10.443,97	- 5.052,00	- 9.192,25
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.441,22	6.710,00	2.629,33	- 4.080,67	0,00	- 5.811,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 214.345,73	- 232.250,73	- 217.726,09	14.524,64	- 5.052,00	- 3.380,36

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	923,44	961,72	461,72	- 500,00	0,00	- 461,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923,44	961,72	461,72	- 500,00	0,00	- 461,72
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 923,44	- 961,72	- 461,72	500,00	0,00	461,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1102	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
7. sonstige ordentliche Erträge	410,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 40,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	410,00	370,00	- 40,00	0,00	- 40,00
11. Personalaufwendungen	286.225,13	201.290,00	215.815,80	14.525,80	0,00	- 70.409,33
12. Versorgungsaufwendungen	99.500,00	85.920,00	82.039,88	- 3.880,12	0,00	- 17.460,12
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,61	3.500,00	2.781,30	- 718,70	0,00	903,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.602,74	290.710,00	300.636,98	9.926,98	0,00	- 86.965,76
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 387.192,74	- 290.300,00	- 300.266,98	- 9.966,98	0,00	86.925,76
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 387.192,74	- 290.300,00	- 300.266,98	- 9.966,98	0,00	86.925,76
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 387.192,74	- 290.300,00	- 300.266,98	- 9.966,98	0,00	86.925,76
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	92.290,00	95.140,00	95.140,00	0,00	0,00	2.850,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	140.704,78	78.820,00	46.349,40	- 32.470,60	0,00	- 94.355,38
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 435.607,52	- 273.980,00	- 251.476,38	22.503,62	0,00	184.131,14

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1103	Gleichstellung von Mann und Frau

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1104	Personalrat

Ergebnisrechnung 1104 Personalrat:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.393,51	7.540,00	7.465,65	- 74,35	0,00	1.072,14
12. Versorgungsaufwendungen	560,00	870,00	830,71	- 39,29	0,00	270,71
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	583,37	2.600,00	2.546,80	- 53,20	0,00	1.963,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,88	11.010,00	10.843,16	- 166,84	0,00	3.306,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.536,88	- 11.010,00	- 10.843,16	166,84	0,00	- 3.306,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.536,88	- 11.010,00	- 10.843,16	166,84	0,00	- 3.306,28
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.536,88	- 11.010,00	- 10.843,16	166,84	0,00	- 3.306,28
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.714,61	2.090,00	1.106,36	- 983,64	0,00	- 608,25
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 9.251,49	- 13.100,00	- 11.949,52	1.150,48	0,00	- 2.698,03

Finanzrechnung 1104 Personalrat:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1105	Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,60	520,00	511,20	- 8,80	0,00	255,60
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	93,45	50,00	82,50	32,50	0,00	- 10,95
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	0,00	356,79	356,79	0,00	- 219,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,29	0,00	78,60	78,60	0,00	- 110,69
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,34	570,00	1.038,09	468,09	0,00	- 76,25
11. Personalaufwendungen	37.891,97	37.080,00	45.239,00	8.159,00	0,00	7.347,03
12. Versorgungsaufwendungen	11.160,00	13.370,00	12.766,21	- 603,79	0,00	1.606,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,42	4.800,00	6.496,03	1.696,03	0,00	1.582,61
14. bilanzielle Abschreibungen	8.182,03	11.620,00	9.235,19	- 2.384,81	0,00	1.053,16
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.773,65	132.080,00	128.203,43	- 3.876,57	0,00	- 4.570,22
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.921,07	198.950,00	201.939,86	2.989,86	0,00	7.018,79
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 193.806,73	- 198.380,00	- 200.901,77	- 2.521,77	0,00	- 7.095,04
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 193.806,73	- 198.380,00	- 200.901,77	- 2.521,77	0,00	- 7.095,04
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 193.806,73	- 198.380,00	- 200.901,77	- 2.521,77	0,00	- 7.095,04
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.537,23	28.990,00	26.338,16	- 2.651,84	0,00	- 1.199,07
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.534,99	18.210,00	11.891,39	- 6.318,61	0,00	- 7.643,60
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 185.804,49	- 187.600,00	- 186.455,00	1.145,00	0,00	- 650,51

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.578,40
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.949,13	500,00	1.408,84	908,84	0,00	- 540,29
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,53	500,00	1.408,84	908,84	0,00	- 4.118,69
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.270,67	19.165,78	10.480,81	- 8.684,97	1.396,94	- 789,86
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.270,67	19.165,78	10.480,81	- 8.684,97	1.396,94	- 789,86
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.743,14	- 18.665,78	- 9.071,97	9.593,81	- 1.396,94	- 3.328,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	0,00	124,20	124,20	0,00	- 1.970,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,00	4.000,00	3.744,00	- 256,00	0,00	- 1.128,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917,00	4.000,00	3.868,20	- 131,80	0,00	- 4.048,80
11. Personalaufwendungen	29.457,53	32.700,00	33.150,24	450,24	0,00	3.692,71
12. Versorgungsaufwendungen	450,00	2.820,00	2.692,65	- 127,35	0,00	2.242,65
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	250,98	260,00	401,99	141,99	0,00	151,01
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426,00	2.000,00	1.426,00	- 574,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,46	36.900,00	31.642,54	- 5.257,46	0,00	607,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.619,97	74.780,00	69.313,42	- 5.466,58	0,00	6.693,45
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 54.702,97	- 70.780,00	- 65.445,22	5.334,78	0,00	- 10.742,25
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 54.702,97	- 70.780,00	- 65.445,22	5.334,78	0,00	- 10.742,25
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 54.702,97	- 70.780,00	- 65.445,22	5.334,78	0,00	- 10.742,25
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.944,57	5.370,00	2.896,66	- 2.473,34	0,00	- 1.047,91
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 58.647,54	- 76.150,00	- 68.341,88	7.808,12	0,00	- 9.694,34

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	574,35	58,85	58,85	0,00	0,00	- 515,50
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,35	58,85	58,85	0,00	0,00	- 515,50
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 574,35	- 58,85	- 58,85	0,00	0,00	515,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1107	Personalsteuerung und -entwicklung

Ergebnisrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	19.623,28	18.110,00	17.957,71	- 152,29	0,00	- 1.665,57
12. Versorgungsaufwendungen	1.570,00	1.490,00	1.422,71	- 67,29	0,00	- 147,29
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,94	2.700,00	1.232,99	- 1.467,01	0,00	- 516,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.943,22	22.300,00	20.613,41	- 1.686,59	0,00	- 2.329,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.943,22	- 22.300,00	- 20.613,41	1.686,59	0,00	2.329,81
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 22.943,22	- 22.300,00	- 20.613,41	1.686,59	0,00	2.329,81
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 22.943,22	- 22.300,00	- 20.613,41	1.686,59	0,00	2.329,81
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.799,86	3.580,00	1.896,63	- 1.683,37	0,00	- 2.903,23
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.743,08	- 25.880,00	- 22.510,04	3.369,96	0,00	5.233,04

Finanzrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1108	Personalbetreuung

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.336,80	7.300,00	7.344,00	44,00	0,00	7,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336,80	7.300,00	7.344,00	44,00	0,00	7,20
11. Personalaufwendungen	52.861,89	53.780,00	52.826,23	- 953,77	0,00	- 35,66
12. Versorgungsaufwendungen	3.920,00	4.340,00	4.144,01	- 195,99	0,00	224,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,78	14.350,00	12.912,39	- 1.437,61	0,00	- 1.320,39
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.014,67	72.470,00	69.882,63	- 2.587,37	0,00	- 1.132,04
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 63.677,87	- 65.170,00	- 62.538,63	2.631,37	0,00	1.139,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 63.677,87	- 65.170,00	- 62.538,63	2.631,37	0,00	1.139,24
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 63.677,87	- 65.170,00	- 62.538,63	2.631,37	0,00	1.139,24
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.150,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	- 7.800,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.001,69	10.450,00	5.463,70	- 4.986,30	0,00	- 6.537,99
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.529,56	- 61.270,00	- 53.652,33	7.617,67	0,00	- 122,77

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1109	IT - Informationstechnik

Ergebnisrechnung 1109 IT - Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250,00	0,00	- 2.250,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.420,38	920,38	0,00	1.420,38
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.516,18	1.516,18	0,00	1.516,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750,00	2.936,56	186,56	0,00	2.936,56
11. Personalaufwendungen	15.932,97	31.530,00	31.178,00	- 352,00	0,00	15.245,03
12. Versorgungsaufwendungen	3.140,00	4.160,00	3.972,14	- 187,86	0,00	832,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,36	18.500,00	7.564,38	- 10.935,62	0,00	1.678,02
14. bilanzielle Abschreibungen	27.854,28	24.760,00	22.374,71	- 2.385,29	0,00	- 5.479,57
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.829,79	191.500,00	186.176,29	- 5.323,71	0,00	34.346,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.643,40	270.450,00	251.265,52	- 19.184,48	0,00	46.622,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 204.643,40	- 267.700,00	- 248.328,96	19.371,04	0,00	- 43.685,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 204.643,40	- 267.700,00	- 248.328,96	19.371,04	0,00	- 43.685,56
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 204.643,40	- 267.700,00	- 248.328,96	19.371,04	0,00	- 43.685,56
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	29.290,00	28.220,00	28.220,00	0,00	0,00	- 1.070,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.890,63	10.020,00	5.163,08	- 4.856,92	0,00	- 4.727,55
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 185.244,03	- 249.500,00	- 225.272,04	24.227,96	0,00	- 40.028,01

Finanzrechnung 1109 IT - Informationstechnik:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.244,46	14.022,36	12.097,04	- 1.925,32	3.693,19	1.852,58
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.442,44	3.300,00	0,00	- 3.300,00	11.625,00	- 15.442,44
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.686,90	17.322,36	12.097,04	- 5.225,32	15.318,19	- 13.589,86
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.686,90	- 17.322,36	- 12.097,04	5.225,32	- 15.318,19	13.589,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Versicherungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.461,27	5.500,00	5.561,56	61,56	0,00	100,29
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.635,87	152.100,00	157.719,46	5.619,46	0,00	7.083,59
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.097,14	157.600,00	163.281,02	5.681,02	0,00	7.183,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 156.097,14	- 157.600,00	- 163.281,02	- 5.681,02	0,00	- 7.183,88
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 156.097,14	- 157.600,00	- 163.281,02	- 5.681,02	0,00	- 7.183,88
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 156.097,14	- 157.600,00	- 163.281,02	- 5.681,02	0,00	- 7.183,88
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.990,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	- 860,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 154.107,14	- 156.470,00	- 162.151,02	- 5.681,02	0,00	- 8.043,88

Finanzrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	7.460,00	7.455,12	- 4,88	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,94	9.600,00	9.997,32	397,32	0,00	5.560,38
7. sonstige ordentliche Erträge	287,95	500,00	4.482,56	3.982,56	0,00	4.194,61
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.180,01	17.560,00	21.935,00	4.375,00	0,00	9.754,99
11. Personalaufwendungen	142.160,45	130.720,00	138.357,28	7.637,28	0,00	- 3.803,17
12. Versorgungsaufwendungen	880,00	880,00	840,30	- 39,70	0,00	- 39,70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.136,69	58.300,00	64.826,22	6.526,22	0,00	- 83.310,47
14. bilanzielle Abschreibungen	41.075,02	41.530,00	43.114,61	1.584,61	0,00	2.039,59
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,68	39.100,00	23.168,36	- 15.931,64	0,00	8.151,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.268,84	270.530,00	270.306,77	- 223,23	0,00	- 76.962,07
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 335.088,83	- 252.970,00	- 248.371,77	4.598,23	0,00	86.717,06
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 335.088,83	- 252.970,00	- 248.371,77	4.598,23	0,00	86.717,06
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 335.088,83	- 252.970,00	- 248.371,77	4.598,23	0,00	86.717,06
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.870,00	36.490,00	36.490,00	0,00	0,00	- 1.380,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.649,24	29.180,00	16.294,16	- 12.885,84	0,00	- 355,08
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 313.868,07	- 245.660,00	- 228.175,93	17.484,07	0,00	85.692,14

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.395,97	9.996,94	7.600,97	0,00	9.996,94
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.196,41	11.069,86	10.469,86	- 600,00	0,00	8.273,45
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196,41	13.465,83	20.466,80	7.000,97	0,00	18.270,39
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.196,41	- 13.465,83	- 20.466,80	- 7.000,97	0,00	- 18.270,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Städtepartnerschaften

Ergebnisrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	- 1.440,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	- 1.440,00
11. Personalaufwendungen	8.138,61	6.980,00	7.100,31	120,31	0,00	- 1.038,30
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,50	2.050,00	3.466,80	1.416,80	0,00	- 1.062,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.668,11	9.030,00	10.567,11	1.537,11	0,00	- 2.101,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.148,11	- 9.030,00	- 9.487,11	- 457,11	0,00	661,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 10.148,11	- 9.030,00	- 9.487,11	- 457,11	0,00	661,00
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.148,11	- 9.030,00	- 9.487,11	- 457,11	0,00	661,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.148,11	- 9.080,00	- 9.487,11	- 407,11	0,00	661,00

Finanzrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	84,00	34,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	400,00	550,00	150,00	0,00	225,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,00	450,00	634,00	184,00	0,00	225,00
11. Personalaufwendungen	371.780,38	426.010,00	363.692,17	- 62.317,83	0,00	- 8.088,21
12. Versorgungsaufwendungen	18.670,00	31.060,00	29.657,34	- 1.402,66	0,00	10.987,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,57	3.850,00	1.221,48	- 2.628,52	0,00	- 7.022,09
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.693,95	460.920,00	394.570,99	- 66.349,01	0,00	- 4.122,96
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 398.284,95	- 460.470,00	- 393.936,99	66.533,01	0,00	4.347,96
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 398.284,95	- 460.470,00	- 393.936,99	66.533,01	0,00	4.347,96
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 398.284,95	- 460.470,00	- 393.936,99	66.533,01	0,00	4.347,96
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62.170,00	70.120,00	70.120,00	0,00	0,00	7.950,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	38.269,03	64.230,00	38.690,22	- 25.539,78	0,00	421,19
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 374.383,98	- 454.580,00	- 362.507,21	92.072,79	0,00	11.876,77

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1115	Vollstreckung

Ergebnisrechnung 1115 Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
7. sonstige ordentliche Erträge	30.850,10	23.000,00	24.172,34	1.172,34	0,00	- 6.677,76	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.850,10	23.000,00	24.172,34	1.172,34	0,00	- 6.677,76	
11. Personalaufwendungen	137.828,27	159.720,00	152.696,93	- 7.023,07	0,00	14.868,66	
12. Versorgungsaufwendungen	890,00	2.660,00	2.539,88	- 120,12	0,00	1.649,88	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,13	1.400,00	1.859,41	459,41	0,00	- 874,72	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.452,40	163.780,00	157.096,22	- 6.683,78	0,00	15.643,82	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 110.602,30	- 140.780,00	- 132.923,88	7.856,12	0,00	- 22.321,58	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 110.602,30	- 140.780,00	- 132.923,88	7.856,12	0,00	- 22.321,58	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 110.602,30	- 140.780,00	- 132.923,88	7.856,12	0,00	- 22.321,58	
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.640,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	- 1.750,00	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.531,91	6.680,00	3.533,02	- 3.146,98	0,00	1.001,11	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 108.494,21	- 144.570,00	- 133.566,90	11.003,10	0,00	- 25.072,69	

Finanzrechnung 1115 Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben

Ergebnisrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378,85	14.300,00	14.296,78	- 3,22	0,00	- 7.082,07
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.378,85	14.300,00	14.296,78	- 3,22	0,00	- 7.082,07
11. Personalaufwendungen	76.174,22	80.080,00	105.542,44	25.462,44	0,00	29.368,22
12. Versorgungsaufwendungen	4.820,00	5.630,00	5.375,75	- 254,25	0,00	555,75
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.994,22	85.760,00	110.918,19	25.158,19	0,00	29.923,97
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 59.615,37	- 71.460,00	- 96.621,41	- 25.161,41	0,00	- 37.006,04
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 59.615,37	- 71.460,00	- 96.621,41	- 25.161,41	0,00	- 37.006,04
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 59.615,37	- 71.460,00	- 96.621,41	- 25.161,41	0,00	- 37.006,04
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	280,00	320,00	320,00	0,00	0,00	40,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.372,82	15.140,00	14.940,93	- 199,07	0,00	- 431,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 74.708,19	- 86.280,00	- 111.242,34	- 24.962,34	0,00	- 36.534,15

Finanzrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Ergebnisrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	26.401,81	27.660,00	27.923,47	263,47	0,00	1.521,66
12. Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.729,04	- 270,96	0,00	- 270,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.401,81	33.660,00	33.652,51	- 7,49	0,00	1.250,70
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 32.401,81	- 33.660,00	- 33.652,51	7,49	0,00	- 1.250,70
20. Finanzerträge	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,01
22. Finanzergebnis	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,01
23. Jahresergebnis	- 32.398,80	- 33.660,00	- 33.652,51	7,49	0,00	- 1.253,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 32.398,80	- 33.660,00	- 33.652,51	7,49	0,00	- 1.253,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.317,85	13.000,00	7.024,57	- 5.975,43	0,00	- 7.293,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.716,65	- 46.660,00	- 40.677,08	5.982,92	0,00	6.039,57

Finanzrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1118	Zentrale Grundstücksverwaltung

Ergebnisrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	72.684,67	73.520,00	75.627,56	2.107,56	0,00	2.942,89
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	597,40	2.700,00	136,38	- 2.563,62	0,00	- 461,02
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.282,07	76.220,00	75.763,94	- 456,06	0,00	2.481,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 73.282,07	- 76.220,00	- 75.763,94	456,06	0,00	- 2.481,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 73.282,07	- 76.220,00	- 75.763,94	456,06	0,00	- 2.481,87
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 73.282,07	- 76.220,00	- 75.763,94	456,06	0,00	- 2.481,87
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 73.282,07	- 76.220,00	- 75.763,94	456,06	0,00	- 2.481,87

Finanzrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1119	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung

Ergebnisrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.913,00	4.000,00	3.242,00	- 758,00	0,00	- 671,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.586,20	1.000,00	2.227,50	1.227,50	0,00	- 358,70
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,20	5.000,00	5.469,50	469,50	0,00	- 1.029,70
11. Personalaufwendungen	86.115,85	64.350,00	65.881,39	1.531,39	0,00	- 20.234,46
12. Versorgungsaufwendungen	3.640,00	3.820,00	3.647,54	- 172,46	0,00	7,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	470,00	- 1.130,00	0,00	470,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.755,85	69.770,00	69.998,93	228,93	0,00	- 19.756,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 83.256,65	- 64.770,00	- 64.529,43	240,57	0,00	18.727,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 83.256,65	- 64.770,00	- 64.529,43	240,57	0,00	18.727,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 83.256,65	- 64.770,00	- 64.529,43	240,57	0,00	18.727,22
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.693,29	8.270,00	4.470,09	- 3.799,91	0,00	- 4.223,20
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 91.949,94	- 73.040,00	- 68.999,52	4.040,48	0,00	22.950,42

Finanzrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,12	500,00	2.280,18	1.780,18	0,00	1.777,06
7. sonstige ordentliche Erträge	168.807,00	199.660,00	364.774,00	165.114,00	0,00	195.967,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.310,12	200.160,00	367.054,18	166.894,18	0,00	197.744,06
11. Personalaufwendungen	70.324,23	82.320,00	85.676,46	3.356,46	0,00	15.352,23
12. Versorgungsaufwendungen	543.710,73	483.100,00	510.997,71	27.897,71	0,00	- 32.713,02
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169,91	20.700,00	12.184,52	- 8.515,48	0,00	2.014,61
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.204,87	586.120,00	608.858,69	22.738,69	0,00	- 15.346,18
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 454.894,75	- 385.960,00	- 241.804,51	144.155,49	0,00	213.090,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 454.894,75	- 385.960,00	- 241.804,51	144.155,49	0,00	213.090,24
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 454.894,75	- 385.960,00	- 241.804,51	144.155,49	0,00	213.090,24
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	454.894,75	385.960,00	241.804,51	- 144.155,49	0,00	- 213.090,24
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	- 0,00

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,88	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.739,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,37	4.000,00	3.294,97	- 705,03	0,00	566,60
7. sonstige ordentliche Erträge	1.829,17	1.500,00	1.878,10	378,10	0,00	48,93
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297,42	6.500,00	5.173,07	- 1.326,93	0,00	- 1.124,35
11. Personalaufwendungen	50.109,98	50.050,00	55.004,31	4.954,31	0,00	4.894,33
12. Versorgungsaufwendungen	7.250,00	8.360,00	7.982,47	- 377,53	0,00	732,47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,83	800,00	406,39	- 393,61	0,00	- 11,44
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,15	16.150,00	7.899,25	- 8.250,75	0,00	5.051,10
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.625,96	75.360,00	71.292,42	- 4.067,58	0,00	10.666,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 54.328,54	- 68.860,00	- 66.119,35	2.740,65	0,00	- 11.790,81
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 54.328,54	- 68.860,00	- 66.119,35	2.740,65	0,00	- 11.790,81
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 54.328,54	- 68.860,00	- 66.119,35	2.740,65	0,00	- 11.790,81
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.966,50	15.660,00	12.580,94	- 3.079,06	0,00	- 6.385,56
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 73.295,04	- 84.520,00	- 78.700,29	5.819,71	0,00	- 5.405,25

Finanzrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1202	Brandschutz, Feuerwehr

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.147,03	38.090,00	42.653,39	4.563,39	0,00	2.506,36
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.954,23	5.000,00	3.304,05	- 1.695,95	0,00	- 5.650,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.101,26	43.090,00	45.957,44	2.867,44	0,00	- 3.143,82
11. Personalaufwendungen	85.810,92	138.160,00	152.459,74	14.299,74	0,00	66.648,82
12. Versorgungsaufwendungen	1.460,00	1.460,00	1.394,07	- 65,93	0,00	- 65,93
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.905,34	179.300,56	98.378,43	- 80.922,13	56.757,74	- 18.526,91
14. bilanzielle Abschreibungen	106.335,93	149.330,00	105.825,38	- 43.504,62	0,00	- 510,55
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.511,85	159.467,30	131.050,34	- 28.416,96	38.546,61	54.538,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.024,04	627.717,86	489.107,96	- 138.609,90	95.304,35	102.083,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 337.922,78	- 584.627,86	- 443.150,52	141.477,34	- 95.304,35	- 105.227,74
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 337.922,78	- 584.627,86	- 443.150,52	141.477,34	- 95.304,35	- 105.227,74
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 337.922,78	- 584.627,86	- 443.150,52	141.477,34	- 95.304,35	- 105.227,74
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	58.995,36	64.120,00	55.762,24	- 8.357,76	0,00	- 3.233,12
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 396.918,14	- 648.747,86	- 498.912,76	149.835,10	- 95.304,35	- 101.994,62

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.367,93	900.000,00	255.992,93	- 644.007,07	0,00	223.625,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.367,93	900.000,00	255.992,93	- 644.007,07	0,00	223.625,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.984,23	74,38	74,38	0,00	0,00	- 264.909,85
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.863,60	3.045.888,91	473.715,24	- 2.572.173,67	2.584.515,53	364.851,64
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.309,23	602.694,09	129.547,86	- 473.146,23	469.755,18	48.238,63
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	2.380,00	- 1.620,00	1.620,00	2.380,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.157,06	3.652.657,38	605.717,48	- 3.046.939,90	3.055.890,71	150.560,42
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.789,13	- 2.752.657,38	- 349.724,55	2.402.932,83	- 3.055.890,71	73.064,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1203	Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 948,45
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,88	2.600,00	4.514,00	1.914,00	0,00	1.773,12
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.923,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,26	6.650,00	5.224,26	- 1.425,74	0,00	670,00
7. sonstige ordentliche Erträge	84.230,90	95.000,00	94.676,07	- 323,93	0,00	10.445,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.398,17	104.250,00	104.414,33	164,33	0,00	9.016,16
11. Personalaufwendungen	121.289,15	119.970,00	122.939,80	2.969,80	0,00	1.650,65
12. Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.241,29	- 58,71	0,00	- 58,71
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612,80	12.070,00	7.586,80	- 4.483,20	0,00	- 5.026,00
14. bilanzielle Abschreibungen	4.753,14	5.990,00	5.988,48	- 1,52	0,00	1.235,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,87	4.480,00	3.396,54	- 1.083,46	0,00	- 5.788,33
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.139,96	143.810,00	141.152,91	- 2.657,09	0,00	- 7.987,05
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.741,79	- 39.560,00	- 36.738,58	2.821,42	0,00	17.003,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 53.741,79	- 39.560,00	- 36.738,58	2.821,42	0,00	17.003,21
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.741,79	- 39.560,00	- 36.738,58	2.821,42	0,00	17.003,21
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.865,28	6.730,00	2.910,96	- 3.819,04	0,00	- 2.954,32
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 59.607,07	- 46.290,00	- 39.649,54	6.640,46	0,00	19.957,53

Finanzrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.647,48	0,00	0,00	0,00	942,48	- 25.647,48
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.647,48	0,00	0,00	0,00	942,48	- 25.647,48
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.647,48	0,00	0,00	0,00	- 942,48	25.647,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1204	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Ergebnisrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2016	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	123.304,40	125.000,00	125.831,65	831,65	0,00	2.527,25	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,65	1.000,00	850,95	- 149,05	0,00	- 109,70	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.265,05	126.000,00	126.682,60	682,60	0,00	2.417,55	
11. Personalaufwendungen	151.851,39	153.120,00	149.691,79	- 3.428,21	0,00	- 2.159,60	
12. Versorgungsaufwendungen	780,00	910,00	868,95	- 41,05	0,00	88,95	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.150,64	83.500,00	78.527,81	- 4.972,19	0,00	5.377,17	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,90	1.200,00	754,73	- 445,27	0,00	688,83	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.847,93	238.730,00	229.843,28	- 8.886,72	0,00	3.995,35	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 101.582,88	- 112.730,00	- 103.160,68	9.569,32	0,00	- 1.577,80	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 101.582,88	- 112.730,00	- 103.160,68	9.569,32	0,00	- 1.577,80	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 101.582,88	- 112.730,00	- 103.160,68	9.569,32	0,00	- 1.577,80	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.089,15	2.820,00	2.037,85	- 782,15	0,00	- 1.051,30	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 104.672,03	- 115.550,00	- 105.198,53	10.351,47	0,00	- 526,50	

Finanzrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.843,15	15.000,00	15.615,50	615,50	0,00	- 1.227,65
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.843,15	15.000,00	15.615,50	615,50	0,00	- 1.227,65
11. Personalaufwendungen	29.005,73	28.430,00	30.430,59	2.000,59	0,00	1.424,86
12. Versorgungsaufwendungen	8.610,00	8.950,00	8.545,82	- 404,18	0,00	- 64,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,45	0,00	1.128,02	1.128,02	0,00	824,57
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.919,18	37.380,00	40.104,43	2.724,43	0,00	2.185,25
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 21.076,03	- 22.380,00	- 24.488,93	- 2.108,93	0,00	- 3.412,90
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 21.076,03	- 22.380,00	- 24.488,93	- 2.108,93	0,00	- 3.412,90
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 21.076,03	- 22.380,00	- 24.488,93	- 2.108,93	0,00	- 3.412,90
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.528,21	14.040,00	8.132,32	- 5.907,68	0,00	- 8.395,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 37.604,24	- 36.420,00	- 32.621,25	3.798,75	0,00	4.982,99

Finanzrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
<u>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	33.469,32	7.469,32	0,00	33.469,32
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	33.469,32	7.469,32	0,00	33.469,32
11. Personalaufwendungen	9.627,94	8.210,00	10.274,30	2.064,30	0,00	646,36
12. Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.040,00	993,03	- 46,97	0,00	- 306,97
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000,00	23.463,68	- 4.536,32	0,00	23.463,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.927,94	37.250,00	34.731,01	- 2.518,99	0,00	23.803,07
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.927,94	- 11.250,00	- 1.261,69	9.988,31	0,00	9.666,25
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 10.927,94	- 11.250,00	- 1.261,69	9.988,31	0,00	9.666,25
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.927,94	- 11.250,00	- 1.261,69	9.988,31	0,00	9.666,25
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.980,17	8.830,00	11.925,41	3.095,41	0,00	7.945,24
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.908,11	- 20.080,00	- 13.187,10	6.892,90	0,00	1.721,01

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1207	Personenstandswesen

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.110,10	14.000,00	15.247,00	1.247,00	0,00	136,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	800,00	1.072,00	272,00	0,00	297,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.885,10	14.800,00	16.319,00	1.519,00	0,00	433,90
11. Personalaufwendungen	104.377,71	65.380,00	77.033,09	11.653,09	0,00	- 27.344,62
12. Versorgungsaufwendungen	5.050,00	9.530,00	9.099,63	- 430,37	0,00	4.049,63
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,52	1.000,00	1.066,46	66,46	0,00	303,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,24	740,00	162,48	- 577,52	0,00	- 1.456,76
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.809,47	76.650,00	87.361,66	10.711,66	0,00	- 24.447,81
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 95.924,37	- 61.850,00	- 71.042,66	- 9.192,66	0,00	24.881,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 95.924,37	- 61.850,00	- 71.042,66	- 9.192,66	0,00	24.881,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 95.924,37	- 61.850,00	- 71.042,66	- 9.192,66	0,00	24.881,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.349,28	26.480,00	17.657,19	- 8.822,81	0,00	- 17.692,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 131.273,65	- 88.330,00	- 88.699,85	- 369,85	0,00	42.573,80

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2101	Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen

Ergebnisrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.432,64	48.660,00	48.638,38	- 21,62	0,00	- 2.794,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.968,44	15.000,00	17.400,20	2.400,20	0,00	2.431,76
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,00	9.480,00	8.305,00	- 1.175,00	0,00	1.546,00
7. sonstige ordentliche Erträge	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 434,35
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.594,43	73.140,00	74.343,58	1.203,58	0,00	749,15
11. Personalaufwendungen	443.306,64	449.260,00	432.711,37	- 16.548,63	0,00	- 10.595,27
12. Versorgungsaufwendungen	4.060,00	4.060,00	3.876,65	- 183,35	0,00	- 183,35
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.064,06	304.020,00	384.337,27	80.317,27	0,00	174.273,21
14. bilanzielle Abschreibungen	147.376,37	149.400,00	145.616,89	- 3.783,11	0,00	- 1.759,48
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711,11	23.320,00	18.911,60	- 4.408,40	0,00	- 799,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.518,18	930.060,00	985.453,78	55.393,78	0,00	160.935,60
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 750.923,75	- 856.920,00	- 911.110,20	- 54.190,20	0,00	- 160.186,45
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 750.923,75	- 856.920,00	- 911.110,20	- 54.190,20	0,00	- 160.186,45
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 750.923,75	- 856.920,00	- 911.110,20	- 54.190,20	0,00	- 160.186,45
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.701,54	58.010,00	21.549,92	- 36.460,08	0,00	- 19.151,62
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 791.625,29	- 914.930,00	- 932.660,12	- 17.730,12	0,00	- 141.034,83

Finanzrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	- 5.500,00	3.659,34	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.039,53	13.930,00	4.669,10	- 9.260,90	5.000,00	629,57
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,53	19.430,00	4.669,10	- 14.760,90	8.659,34	629,57
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.039,53	- 19.430,00	- 4.669,10	14.760,90	- 8.659,34	- 629,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2102	Zentrale Leistungen für Schüler

Ergebnisrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.641,00	13.000,00	16.691,00	3.691,00	0,00	2.050,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760,00	14.000,00	16.095,00	2.095,00	0,00	335,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.401,00	27.000,00	32.786,00	5.786,00	0,00	2.385,00	
11. Personalaufwendungen	61.249,20	53.590,00	62.103,23	8.513,23	0,00	854,03	
12. Versorgungsaufwendungen	260,00	130,00	124,13	- 5,87	0,00	- 135,87	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.375,41	196.050,00	99.142,94	- 96.907,06	0,00	- 100.232,47	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.611,04	35.930,00	23.008,23	- 12.921,77	0,00	- 12.602,81	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.495,65	285.700,00	184.378,53	- 101.321,47	0,00	- 112.117,12	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 266.094,65	- 258.700,00	- 151.592,53	107.107,47	0,00	114.502,12	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 266.094,65	- 258.700,00	- 151.592,53	107.107,47	0,00	114.502,12	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 266.094,65	- 258.700,00	- 151.592,53	107.107,47	0,00	114.502,12	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.609,97	37.250,00	33.742,31	- 3.507,69	0,00	- 3.867,66	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 303.704,62	- 295.950,00	- 185.334,84	110.615,16	0,00	118.369,78	

Finanzrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2501	Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	- 60,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,19	7.200,00	8.333,20	1.133,20	0,00	- 938,99
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832,19	11.700,00	12.833,20	1.133,20	0,00	- 998,99
11. Personalaufwendungen	23.960,30	24.360,00	24.643,64	283,64	0,00	683,34
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,95	14.600,00	11.354,30	- 3.245,70	0,00	- 181,65
14. bilanzielle Abschreibungen	36,00	40,00	36,00	- 4,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,02	5.250,00	4.247,45	- 1.002,55	0,00	60,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.719,27	44.250,00	40.281,39	- 3.968,61	0,00	562,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 25.887,08	- 32.550,00	- 27.448,19	5.101,81	0,00	- 1.561,11
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 25.887,08	- 32.550,00	- 27.448,19	5.101,81	0,00	- 1.561,11
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 25.887,08	- 32.550,00	- 27.448,19	5.101,81	0,00	- 1.561,11
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.263,36	7.770,00	10.235,19	2.465,19	0,00	- 28,17
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 36.150,44	- 40.320,00	- 37.683,38	2.636,62	0,00	- 1.532,94

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2503	Mahn- und Gedenkstätten

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.860,33	60,00	76,07	16,07	0,00	- 3.784,26
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,51	200,00	241,64	41,64	0,00	125,13
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	620,00	610,20	- 9,80	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587,04	880,00	927,91	47,91	0,00	- 3.659,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.340,68	- 630,00	- 681,55	- 51,55	0,00	3.659,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 4.340,68	- 630,00	- 681,55	- 51,55	0,00	3.659,13
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.340,68	- 630,00	- 681,55	- 51,55	0,00	3.659,13
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	503,97	920,00	663,96	- 256,04	0,00	159,99
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.844,65	- 1.550,00	- 1.345,51	204,49	0,00	3.499,14

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.433,82	219.139,00	253.216,00	34.077,00	0,00	- 7.217,82	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.234,59	4.234,59	0,00	4.234,59	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.932,50	546.000,00	411.821,32	- 134.178,68	0,00	- 77.111,18	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.366,32	765.139,00	669.271,91	- 95.867,09	0,00	- 80.094,41	
11. Personalaufwendungen	180.879,75	157.720,00	164.466,99	6.746,99	0,00	- 16.412,76	
12. Versorgungsaufwendungen	6.830,00	6.520,00	6.247,23	- 272,77	0,00	- 582,77	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.895,73	177.600,00	116.042,61	- 61.557,39	0,00	- 49.853,12	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.753,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	- 15.798,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.615,58	401.850,00	327.175,13	- 74.674,87	0,00	- 5.440,45	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.974,06	743.690,00	633.886,96	- 109.803,04	0,00	- 88.087,10	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.392,26	21.449,00	35.384,95	13.935,95	0,00	7.992,69	
20. Finanzerträge	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.432,35	2.432,35	0,00	2.432,35	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	- 2.422,35	- 2.422,35	0,00	- 2.422,35	
23. Jahresergebnis	27.392,26	21.449,00	32.962,60	11.513,60	0,00	5.570,34	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.392,26	21.449,00	32.962,60	11.513,60	0,00	5.570,34	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	97.721,22	39.080,00	23.970,72	- 15.109,28	0,00	- 73.750,50	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.328,96	- 17.631,00	8.991,88	26.622,88	0,00	79.320,84	

Finanzrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Kindertageseinrichtungen

Ergebnisrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.499,15	1.675.850,00	1.693.364,90	17.514,90	0,00	214.865,75
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	521.979,35	537.000,00	562.612,45	25.612,45	0,00	40.633,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.454,38	0,00	112.156,98	112.156,98	0,00	82.702,60
7. sonstige ordentliche Erträge	3.111,75	0,00	54,66	54,66	0,00	- 3.057,09
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.044,63	2.212.850,00	2.368.188,99	155.338,99	0,00	335.144,36
11. Personalaufwendungen	2.570.502,05	2.767.490,00	2.792.640,15	25.150,15	0,00	222.138,10
12. Versorgungsaufwendungen	4.610,00	5.090,00	4.860,18	- 229,82	0,00	250,18
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.622,05	166.450,00	172.600,47	6.150,47	7.696,79	- 13.021,58
14. bilanzielle Abschreibungen	109.335,17	134.560,00	113.568,90	- 20.991,10	0,00	4.233,73
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.968,23	185.000,00	203.803,77	18.803,77	0,00	38.835,54
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,80	28.450,00	12.538,58	- 15.911,42	0,00	4.624,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.951,30	3.287.040,00	3.300.012,05	12.972,05	7.696,79	257.060,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.009.906,67	- 1.074.190,00	- 931.823,06	142.366,94	- 7.696,79	78.083,61
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.009.906,67	- 1.074.190,00	- 931.823,06	142.366,94	- 7.696,79	78.083,61
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.009.906,67	- 1.074.190,00	- 931.823,06	142.366,94	- 7.696,79	78.083,61
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	91.094,69	91.480,00	76.838,97	- 14.641,03	0,00	- 14.255,72
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.101.001,36	- 1.165.670,00	- 1.008.662,03	157.007,97	- 7.696,79	92.339,33

Finanzrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.789,10	240.000,00	122.452,01	- 117.547,99	0,00	115.662,91
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.789,10	240.000,00	122.452,01	- 117.547,99	0,00	115.662,91
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.938,00	25,00	25,00	0,00	0,00	- 3.913,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.540,08	1.248.456,43	723.544,67	- 524.911,76	417.216,78	704.004,59
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.704,00	75.136,65	30.474,92	- 44.661,73	52.513,13	17.770,92
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	15.850,00	0,00	- 15.850,00	21.178,15	- 13.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.182,08	1.339.468,08	754.044,59	- 585.423,49	490.908,06	704.862,51
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.392,98	- 1.099.468,08	- 631.592,58	467.875,50	- 490.908,06	- 589.199,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,00	330,00	359,00	29,00	0,00	28,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00	0,00	- 1.624,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,00	1.830,00	1.652,00	- 178,00	0,00	- 303,00
11. Personalaufwendungen	8.612,48	3.630,00	3.775,16	145,16	0,00	- 4.837,32
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,79	2.700,00	838,35	- 1.861,65	0,00	351,56
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	6.980,00	6.975,00	- 5,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,91	4.700,00	2.680,17	- 2.019,83	0,00	- 928,74
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083,18	18.010,00	14.268,68	- 3.741,32	0,00	- 5.814,50
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.128,18	- 16.180,00	- 12.616,68	3.563,32	0,00	5.511,50
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 18.128,18	- 16.180,00	- 12.616,68	3.563,32	0,00	5.511,50
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.128,18	- 16.180,00	- 12.616,68	3.563,32	0,00	5.511,50
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.452,97	1.880,00	251,94	- 1.628,06	0,00	- 2.201,03
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 20.581,15	- 18.060,00	- 12.868,62	5.191,38	0,00	7.712,53

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Spielplätze

Ergebnisrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,65	1.600,00	2.343,56	743,56	0,00	651,91
7. sonstige ordentliche Erträge	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,79	1.600,00	2.343,56	743,56	0,00	627,77
11. Personalaufwendungen	3.513,98	19.000,00	19.648,63	648,63	0,00	16.134,65
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,80	27.000,00	24.301,08	- 2.698,92	0,00	21.304,28
14. bilanzielle Abschreibungen	20.055,24	20.150,00	20.478,80	328,80	0,00	423,56
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	387,60	650,00	421,76	- 228,24	0,00	34,16
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.953,62	66.800,00	64.850,27	- 1.949,73	0,00	37.896,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 25.237,83	- 65.200,00	- 62.506,71	2.693,29	0,00	- 37.268,88
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 25.237,83	- 65.200,00	- 62.506,71	2.693,29	0,00	- 37.268,88
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 25.237,83	- 65.200,00	- 62.506,71	2.693,29	0,00	- 37.268,88
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	99.263,83	80.370,00	71.920,01	- 8.449,99	0,00	- 27.343,82
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 124.501,66	- 145.570,00	- 134.426,72	11.143,28	0,00	- 9.925,06

Finanzrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.664,31	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	5.585,69
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.664,31	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	5.585,69
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.064,75	20.064,75	0,00	20.064,75
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.893,41	24.316,42	18.903,65	- 5.412,77	16.162,77	- 4.989,76
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	23.893,41	24.316,42	38.968,40	14.651,98	16.162,77	15.074,99
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 19.229,10	- 24.316,42	- 28.718,40	- 4.401,98	- 16.162,77	- 9.489,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,02	0,00	4.728,36	4.728,36	0,00	28,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	400,00	1.370,00	970,00	0,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,00	1.000,00	2.180,00	1.180,00	0,00	148,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052,02	1.400,00	8.278,36	6.878,36	0,00	226,34
11. Personalaufwendungen	7.144,92	7.480,00	7.602,31	122,31	0,00	457,39
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,67	200,67	0,00	200,67
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,53	4.000,00	9.183,24	5.183,24	0,00	926,71
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.401,45	11.480,00	16.986,22	5.506,22	0,00	1.584,77
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.349,43	- 10.080,00	- 8.707,86	1.372,14	0,00	- 1.358,43
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 7.349,43	- 10.080,00	- 8.707,86	1.372,14	0,00	- 1.358,43
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.349,43	- 10.080,00	- 8.707,86	1.372,14	0,00	- 1.358,43
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 7.349,43	- 10.080,00	- 8.707,86	1.372,14	0,00	- 1.358,43

Finanzrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4110	Gesundheitspflege

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.153,48	6.260,00	6.343,41	83,41	0,00	189,93
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.732,00	119.450,00	119.448,00	- 2,00	0,00	- 1.284,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,75	400,00	130,79	- 269,21	0,00	81,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.935,23	126.110,00	125.922,20	- 187,80	0,00	- 1.013,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03

Finanzrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4220	Sportstätten

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,58	6.000,00	30.984,52	24.984,52	0,00	24.999,94
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	5.833,03	5.723,03	0,00	5.733,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,03	8.000,00	- 3.693,03	- 11.693,03	0,00	- 9.426,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,61	14.110,00	33.124,52	19.014,52	0,00	21.306,91
11. Personalaufwendungen	13.546,21	12.390,00	12.814,09	424,09	0,00	- 732,12
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	381,94	- 18,06	0,00	- 18,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.914,20	51.600,00	45.365,97	- 6.234,03	0,00	- 18.548,23
14. bilanzielle Abschreibungen	34.779,60	49.440,00	36.967,08	- 12.472,92	0,00	2.187,48
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	68.000,00	107.895,65	39.895,65	0,00	107.895,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.790,22	29.750,00	29.268,07	- 481,93	0,00	477,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.430,23	211.580,00	232.692,80	21.112,80	0,00	91.262,57
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.410,67	28.330,00	14.103,21	- 14.226,79	0,00	- 307,46
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 144.023,29	- 225.800,00	- 213.671,49	12.128,51	0,00	- 69.648,20

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53	217.499,07	240.520,71	23.021,64	0,00	98.019,18
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.501,53	217.499,07	240.520,71	23.021,64	0,00	98.019,18
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.501,53	- 217.499,07	- 240.520,71	- 23.021,64	0,00	- 98.019,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,08	0,00	4.661,03	4.661,03	0,00	2.351,95	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,08	3.000,00	7.661,03	4.661,03	0,00	5.351,95	
11. Personalaufwendungen	40.063,38	38.130,00	39.946,11	1.816,11	0,00	- 117,27	
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	270,00	269,58	- 0,42	0,00	0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.661,03	4.661,03	0,00	4.661,03	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,76	139.671,20	15.412,98	- 124.258,22	37.142,01	- 66.701,78	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.447,72	178.071,20	60.289,70	- 117.781,50	37.142,01	- 62.158,02	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,21	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.139,85	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.511,18	

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.082,75	0,00	- 22.082,75	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.082,75	0,00	- 22.082,75	0,00	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.082,75	0,00	22.082,75	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Baurechtliche Verfahren

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	64.407,03	42.460,00	43.335,61	875,61	0,00	- 21.071,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	400,00	200,14	- 199,86	0,00	- 161,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.769,03	42.860,00	43.535,75	675,75	0,00	- 21.233,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -

Ergebnisrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	1.190,00	1.183,59	- 6,41	0,00	- 845,41
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.176,30	22.000,00	24.473,70	2.473,70	0,00	297,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.600,00	1.650,00	50,00	0,00	120,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.011,74	44.000,00	45.021,69	1.021,69	0,00	9,95
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.747,04	68.790,00	72.328,98	3.538,98	0,00	- 418,06
11. Personalaufwendungen	22.226,41	22.470,00	21.442,79	- 1.027,21	0,00	- 783,62
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,01	12.440,00	10.689,58	- 1.750,42	0,00	1.980,57
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,32	3.910,00	4.299,15	389,15	0,00	- 1.042,17
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,00	5.950,00	4.294,60	- 1.655,40	0,00	- 133,40
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.704,74	67.070,00	63.026,12	- 4.043,88	0,00	22.321,38
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.042,30	1.720,00	9.302,86	7.582,86	0,00	- 22.739,44
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	32.042,30	1.720,00	9.302,86	7.582,86	0,00	- 22.739,44
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	32.042,30	1.720,00	9.302,86	7.582,86	0,00	- 22.739,44
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.360,00	7.370,00	4.090,00	- 3.280,00	0,00	- 270,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	93.565,57	109.790,00	88.899,48	- 20.890,52	0,00	- 4.666,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 57.163,27	- 100.700,00	- 75.506,62	25.193,38	0,00	- 18.343,35

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,68	0,00	10.383,00	10.383,00	0,00	6.391,32
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,68	200,00	10.383,00	10.183,00	0,00	6.391,32
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.991,68	- 200,00	- 10.383,00	- 10.183,00	0,00	- 6.391,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5320	Energieversorgung (Konzessionsabgaben)

Ergebnisrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
7. sonstige ordentliche Erträge	503.047,17	490.000,00	498.281,07	8.281,07	0,00	- 4.766,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.047,17	490.000,00	498.281,07	8.281,07	0,00	- 4.766,10
11. Personalaufwendungen	621,39	640,00	804,71	164,71	0,00	183,32
12. Versorgungsaufwendungen	160,00	160,00	152,77	- 7,23	0,00	- 7,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.803,59	5.803,59	0,00	5.803,59
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,39	800,00	6.761,07	5.961,07	0,00	5.979,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	502.265,78	489.200,00	491.520,00	2.320,00	0,00	- 10.745,78
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	502.265,78	489.200,00	491.520,00	2.320,00	0,00	- 10.745,78
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	502.265,78	489.200,00	491.520,00	2.320,00	0,00	- 10.745,78
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	374,44	340,00	231,00	- 109,00	0,00	- 143,44
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	501.891,34	488.860,00	491.289,00	2.429,00	0,00	- 10.602,34

Finanzrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen

Ergebnisrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.328,07	0,00	49.955,58	49.955,58	0,00	5.627,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.328,07	0,00	49.955,58	49.955,58	0,00	5.627,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 44.328,07	0,00	- 49.955,58	- 49.955,58	0,00	- 5.627,51
20. Finanzerträge	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06	0,00	35.560,88
22. Finanzergebnis	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06	0,00	35.560,88
23. Jahresergebnis	235.786,11	150.000,00	265.719,48	115.719,48	0,00	29.933,37
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	235.786,11	150.000,00	265.719,48	115.719,48	0,00	29.933,37
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	235.786,11	150.000,00	265.719,48	115.719,48	0,00	29.933,37

Finanzrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.506,23	243.870,00	58.486,47	- 185.383,53	0,00	- 248.019,76	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.116,74	77.390,00	73.268,36	- 4.121,64	0,00	151,62	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,40	0,00	18.816,33	18.816,33	0,00	15.796,93	
7. sonstige ordentliche Erträge	348,05	5.000,00	3.327,44	- 1.672,56	0,00	2.979,39	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.990,42	326.260,00	153.898,60	- 172.361,40	0,00	- 229.091,82	
11. Personalaufwendungen	30.358,71	25.820,00	25.263,75	- 556,25	0,00	- 5.094,96	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.323,11	930.100,00	782.825,18	- 147.274,82	207.860,00	- 405.497,93	
14. bilanzielle Abschreibungen	1.744.538,72	1.753.000,00	1.744.522,64	- 8.477,36	0,00	- 16,08	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638,58	7.700,00	72.302,29	64.602,29	0,00	63.663,71	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.859,12	2.716.620,00	2.624.913,86	- 91.706,14	207.860,00	- 346.945,26	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.588.868,70	- 2.390.360,00	- 2.471.015,26	- 80.655,26	- 207.860,00	117.853,44	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 2.588.868,70	- 2.390.360,00	- 2.471.015,26	- 80.655,26	- 207.860,00	117.853,44	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.588.868,70	- 2.390.360,00	- 2.471.015,26	- 80.655,26	- 207.860,00	117.853,44	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	784.315,52	890.620,00	687.352,23	- 203.267,77	0,00	- 96.963,29	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.373.184,22	- 3.280.980,00	- 3.158.367,49	122.612,51	- 207.860,00	214.816,73	

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	89.419,58	89.419,58	0,00	89.419,58	
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.784,32	131.000,00	- 11.181,55	- 142.181,55	0,00	- 9.397,23	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.784,32	131.000,00	78.238,03	- 52.761,97	0,00	80.022,35	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.651,14	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	673.020,68	123.340,55	- 549.680,13	549.680,13	123.340,55	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	465,31	465,31	0,00	465,31	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651,14	673.020,68	123.805,86	- 549.214,82	549.680,13	116.154,72	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.435,46	- 542.020,68	- 45.567,83	496.452,85	- 549.680,13	- 36.132,37	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Landesstraßen

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,73	500,00	495,78	- 4,22	0,00	0,05	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	1.580,00	1.570,92	- 9,08	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,65	2.080,00	2.066,70	- 13,30	0,00	0,05	
11. Personalaufwendungen	6.592,72	3.950,00	3.865,19	- 84,81	0,00	- 2.727,53	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,21	80.000,00	51.099,51	- 28.900,49	0,00	8.100,30	
14. bilanzielle Abschreibungen	129.021,41	129.120,00	128.975,80	- 144,20	0,00	- 45,61	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,34	50,00	4.932,79	4.882,79	0,00	2.331,45	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.214,68	213.120,00	188.873,29	- 24.246,71	0,00	7.658,61	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 179.148,03	- 211.040,00	- 186.806,59	24.233,41	0,00	- 7.658,56	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 179.148,03	- 211.040,00	- 186.806,59	24.233,41	0,00	- 7.658,56	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 179.148,03	- 211.040,00	- 186.806,59	24.233,41	0,00	- 7.658,56	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.682,37	11.550,00	0,00	- 11.550,00	0,00	- 12.682,37	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 191.830,40	- 222.590,00	- 186.806,59	35.783,41	0,00	5.023,81	

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Bundesstraßen

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323,56	2.330,00	4.767,96	2.437,96	0,00	2.444,40	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323,56	2.330,00	4.767,96	2.437,96	0,00	2.444,40	
11. Personalaufwendungen	3.978,84	1.350,00	1.383,51	33,51	0,00	- 2.595,33	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	49.454,51	60.750,00	50.018,43	- 10.731,57	0,00	563,92	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.183,50	50,00	4,90	- 45,10	0,00	- 99.178,60	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.616,85	92.150,00	51.406,84	- 40.743,16	0,00	- 101.210,01	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 150.293,29	- 89.820,00	- 46.638,88	43.181,12	0,00	103.654,41	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 150.293,29	- 89.820,00	- 46.638,88	43.181,12	0,00	103.654,41	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 150.293,29	- 89.820,00	- 46.638,88	43.181,12	0,00	103.654,41	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.501,04	3.890,00	0,00	- 3.890,00	0,00	- 4.501,04	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 154.794,33	- 93.710,00	- 46.638,88	47.071,12	0,00	108.155,45	

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	143.608,00	143.608,00	0,00	143.608,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	143.608,00	143.608,00	0,00	143.608,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.061,59	71.808,14	0,00	- 71.808,14	23.193,27	- 204.061,59	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.061,59	71.808,14	0,00	- 71.808,14	23.193,27	- 204.061,59	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.061,59	- 71.808,14	143.608,00	215.416,14	- 23.193,27	347.669,59	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.616,41	45.470,00	47.945,04	2.475,04	0,00	1.328,63	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	925,40	75,40	0,00	75,40	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,03	2.000,00	1.226,40	- 773,60	0,00	- 220,63	
7. sonstige ordentliche Erträge	596,13	150,00	906,18	756,18	0,00	310,05	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.509,57	48.470,00	51.003,02	2.533,02	0,00	1.493,45	
11. Personalaufwendungen	7.946,02	11.880,00	11.638,92	- 241,08	0,00	3.692,90	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,29	11.000,00	8.750,82	- 2.249,18	0,00	- 1.204,47	
14. bilanzielle Abschreibungen	92.511,13	90.920,00	94.927,15	4.007,15	0,00	2.416,02	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53,16	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.465,60	113.800,00	115.316,89	1.516,89	0,00	4.851,29	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.956,03	- 65.330,00	- 64.313,87	1.016,13	0,00	- 3.357,84	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 60.956,03	- 65.330,00	- 64.313,87	1.016,13	0,00	- 3.357,84	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 60.956,03	- 65.330,00	- 64.313,87	1.016,13	0,00	- 3.357,84	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.448,92	5.960,00	3.018,13	- 2.941,87	0,00	- 2.430,79	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 66.404,95	- 71.290,00	- 67.332,00	3.958,00	0,00	- 927,05	

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49.652,88	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49.652,88	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.125,95	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.125,95	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,07	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5450	Straßenbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,60	3.000,00	2.997,60	- 2,40	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567,97	7.500,00	14.653,44	7.153,44	0,00	7.085,47
7. sonstige ordentliche Erträge	413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 413,91
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979,48	10.500,00	17.651,04	7.151,04	0,00	6.671,56
11. Personalaufwendungen	9.234,84	4.910,00	4.991,67	81,67	0,00	- 4.243,17
12. Versorgungsaufwendungen	540,00	550,00	525,16	- 24,84	0,00	- 14,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.221,19	253.000,00	237.187,25	- 15.812,75	0,00	- 15.033,94
14. bilanzielle Abschreibungen	22.971,10	23.450,00	23.352,31	- 97,69	0,00	381,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.967,13	281.910,00	266.056,39	- 15.853,61	0,00	- 18.910,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 273.987,65	- 271.410,00	- 248.405,35	23.004,65	0,00	25.582,30
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 273.987,65	- 271.410,00	- 248.405,35	23.004,65	0,00	25.582,30
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 273.987,65	- 271.410,00	- 248.405,35	23.004,65	0,00	25.582,30
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.387,45	2.540,00	1.000,23	- 1.539,77	0,00	- 1.387,22
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 276.375,10	- 273.950,00	- 249.405,58	24.544,42	0,00	26.969,52

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.021,00	8.001,62	- 11.019,38	56.709,26	8.001,62
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.021,00	8.001,62	- 11.019,38	56.709,26	8.001,62
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.021,00	- 8.001,62	11.019,38	- 56.709,26	- 8.001,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	ÖPNV

Ergebnisrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,04	2.460,00	1.959,02	- 500,98	0,00	1.011,98
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	- 353,44
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,48	2.460,00	1.959,02	- 500,98	0,00	658,54
11. Personalaufwendungen	21.770,68	23.720,00	27.741,23	4.021,23	0,00	5.970,55
12. Versorgungsaufwendungen	1.940,00	1.940,00	1.852,39	- 87,61	0,00	- 87,61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891,97	10.000,00	7.001,93	- 2.998,07	0,00	109,96
14. bilanzielle Abschreibungen	1.385,92	2.840,00	2.748,82	- 91,18	0,00	1.362,90
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	3.590,00	- 1.510,00	0,00	3.590,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.092,61	323.410,00	318.343,68	- 5.066,32	0,00	- 748,93
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.081,18	367.010,00	361.278,05	- 5.731,95	0,00	10.196,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 349.780,70	- 364.550,00	- 359.319,03	5.230,97	0,00	- 9.538,33
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 349.780,70	- 364.550,00	- 359.319,03	5.230,97	0,00	- 9.538,33
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 349.780,70	- 364.550,00	- 359.319,03	5.230,97	0,00	- 9.538,33
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.146,06	36.000,00	32.950,17	- 3.049,83	0,00	- 3.195,89
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.794,69	22.630,00	16.279,44	- 6.350,56	0,00	- 4.515,25
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 334.429,33	- 351.180,00	- 342.648,30	8.531,70	0,00	- 8.218,97

Finanzrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.604,03	58.950,00	53.214,67	- 5.735,33	0,00	15.610,64
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.604,03	58.950,00	53.214,67	- 5.735,33	0,00	15.610,64
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.138,72	169.047,53	61.756,49	- 107.291,04	107.291,04	11.617,77
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.138,72	169.047,53	61.756,49	- 107.291,04	107.291,04	11.617,77
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.534,69	- 110.097,53	- 8.541,82	101.555,71	- 107.291,04	3.992,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,08	1.170,00	1.169,16	- 0,84	0,00	- 79,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,12	0,00	408,36	408,36	0,00	- 3.335,76
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,39	150,39	0,00	150,39
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993,20	1.170,00	1.727,91	557,91	0,00	- 3.265,29
11. Personalaufwendungen	20.764,60	41.920,00	39.211,87	- 2.708,13	0,00	18.447,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.003,97	89.500,00	52.168,47	- 37.331,53	0,00	10.164,50
14. bilanzielle Abschreibungen	5.406,37	5.400,00	5.119,45	- 280,55	0,00	- 286,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00	1.350,00	1.545,00	195,00	0,00	- 5,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825,44	9.620,00	8.892,93	- 727,07	0,00	3.067,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.550,38	147.790,00	106.937,72	- 40.852,28	0,00	31.387,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.557,18	- 146.620,00	- 105.209,81	41.410,19	0,00	- 34.652,63
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 70.557,18	- 146.620,00	- 105.209,81	41.410,19	0,00	- 34.652,63
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.557,18	- 146.620,00	- 105.209,81	41.410,19	0,00	- 34.652,63
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	402.531,34	426.570,00	390.199,45	- 36.370,55	0,00	- 12.331,89
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 473.088,52	- 573.190,00	- 495.409,26	77.780,74	0,00	- 22.320,74

Finanzrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	2.218,64	2.218,64	1.985,15	2.218,64
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.218,64	2.218,64	1.985,15	2.218,64
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.218,64	- 2.218,64	- 1.985,15	- 2.218,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungentgelte	72.820,81	53.000,00	62.647,64	9.647,64	0,00	- 10.173,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.820,81	53.000,00	62.647,64	9.647,64	0,00	- 10.173,17
11. Personalaufwendungen	8.224,42	8.220,00	8.316,06	96,06	0,00	91,64
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313,92	36.000,00	37.954,39	1.954,39	0,00	4.640,47
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,77	2.175,00	2.003,48	- 171,52	0,00	- 1.293,29
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.835,11	46.395,00	48.273,93	1.878,93	0,00	3.438,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.985,70	6.605,00	14.373,71	7.768,71	0,00	- 13.611,99
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	27.985,70	6.605,00	14.373,71	7.768,71	0,00	- 13.611,99
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.985,70	6.605,00	14.373,71	7.768,71	0,00	- 13.611,99
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	672,47	1.380,00	4.145,46	2.765,46	0,00	3.472,99
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.313,23	5.225,00	10.228,25	5.003,25	0,00	- 17.084,98

Finanzrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Wasser und Wasserbau

Ergebnisrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	13.343,81	13.900,00	14.190,79	290,79	0,00	846,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,48	3.000,00	1.742,79	- 1.257,21	0,00	- 856,69
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	188,75	150,00	171,60	21,60	0,00	- 17,15
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132,04	17.050,00	16.105,18	- 944,82	0,00	- 26,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.132,04	- 17.050,00	- 16.105,18	944,82	0,00	26,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 16.132,04	- 17.050,00	- 16.105,18	944,82	0,00	26,86
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.132,04	- 17.050,00	- 16.105,18	944,82	0,00	26,86
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.789,62	36.410,00	34.051,46	- 2.358,54	0,00	5.261,84
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.921,66	- 53.460,00	- 50.156,64	3.303,36	0,00	- 5.234,98

Finanzrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.860,00	0,00	- 481.860,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.860,00	0,00	- 481.860,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.299,58
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.116,14	988.527,72	1.835,34	- 986.692,38	986.692,38	- 32.280,80
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.415,72	988.527,72	1.835,34	- 986.692,38	986.692,38	- 33.580,38
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.415,72	- 506.667,72	- 1.835,34	504.832,38	- 986.692,38	33.580,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Friedhofswesen

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,27	2.420,00	2.641,15	221,15	0,00	215,88
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	458.000,33	405.300,00	448.694,00	43.394,00	0,00	- 9.306,33
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,58	400,00	373,83	- 26,17	0,00	36,25
7. sonstige ordentliche Erträge	2.294,07	0,00	222,91	222,91	0,00	- 2.071,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.057,25	408.120,00	451.931,89	43.811,89	0,00	- 11.125,36
11. Personalaufwendungen	100.899,92	113.540,00	115.919,17	2.379,17	0,00	15.019,25
12. Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	763,96	- 36,04	0,00	- 36,04
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,97	293.365,00	225.635,03	- 67.729,97	19.000,00	109.634,06
14. bilanzielle Abschreibungen	46.758,05	56.140,00	48.445,52	- 7.694,48	0,00	1.687,47
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	173,06	- 26,94	0,00	173,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.156,72	8.320,00	14.416,11	6.096,11	0,00	4.259,39
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.615,66	472.365,00	405.352,85	- 67.012,15	19.000,00	130.737,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.441,59	- 64.245,00	46.579,04	110.824,04	- 19.000,00	- 141.862,55
20. Finanzerträge	102,00	20,00	100,00	80,00	0,00	- 2,00
22. Finanzergebnis	102,00	20,00	100,00	80,00	0,00	- 2,00
23. Jahresergebnis	188.543,59	- 64.225,00	46.679,04	110.904,04	- 19.000,00	- 141.864,55
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>188.543,59</i>	<i>- 64.225,00</i>	<i>46.679,04</i>	<i>110.904,04</i>	<i>- 19.000,00</i>	<i>- 141.864,55</i>
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>613,55</i>	<i>620,00</i>	<i>613,55</i>	<i>- 6,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>522.491,47</i>	<i>498.430,00</i>	<i>625.624,26</i>	<i>127.194,26</i>	<i>0,00</i>	<i>103.132,79</i>
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 333.334,33</i>	<i>- 562.035,00</i>	<i>- 578.331,67</i>	<i>- 16.296,67</i>	<i>- 19.000,00</i>	<i>- 244.997,34</i>

Finanzrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.744,14	307.469,37	45.542,14	- 261.927,23	247.527,15	- 142.202,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.392,11	13.500,00	0,00	- 13.500,00	13.394,08	- 12.392,11
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.136,25	320.969,37	45.542,14	- 275.427,23	260.921,23	- 154.594,11
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.136,25	- 320.969,37	- 45.542,14	275.427,23	- 260.921,23	154.594,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.496,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	- 135,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,87	3.000,00	973,90	- 2.026,10	0,00	294,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.175,87	52.400,00	50.334,68	- 2.065,32	0,00	158,81
11. Personalaufwendungen	16.822,82	22.130,00	15.191,11	- 6.938,89	0,00	- 1.631,71
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.519,58	49.400,00	35.183,37	- 14.216,63	0,00	- 12.336,21
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	699,40	1.200,00	1.247,03	47,03	0,00	547,63
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.041,80	72.730,00	51.621,51	- 21.108,49	0,00	- 13.420,29
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10

Finanzrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,20	200,00	684,20	484,20	0,00	- 383,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,35	2.800,00	3.570,71	770,71	0,00	- 53,64
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	530,31	530,31	0,00	530,31
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691,55	3.000,00	4.785,22	1.785,22	0,00	93,67
11. Personalaufwendungen	7.602,92	10.890,00	11.087,15	197,15	0,00	3.484,23
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	381,94	- 18,06	0,00	- 18,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,31	600,00	2.742,82	2.142,82	0,00	1.296,51
14. bilanzielle Abschreibungen	99,65	2.700,00	1.352,05	- 1.347,95	0,00	1.252,40
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825,00	6.000,00	5.241,06	- 758,94	0,00	3.416,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,87	2.450,00	4.028,15	1.578,15	0,00	2.498,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903,75	23.040,00	24.833,17	1.793,17	0,00	11.929,42
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.212,20	- 20.040,00	- 20.047,95	- 7,95	0,00	- 11.835,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 8.212,20	- 20.040,00	- 20.047,95	- 7,95	0,00	- 11.835,75
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.212,20	- 20.040,00	- 20.047,95	- 7,95	0,00	- 11.835,75
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	519,31	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 519,31
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.048,17	22.540,00	17.231,88	- 5.308,12	0,00	- 6.816,29
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 31.741,06	- 42.080,00	- 37.279,83	4.800,17	0,00	- 5.538,77

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.078,50
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	8.921,50
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.078,50	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	- 8.921,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Weihnachtsbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,50	2.000,00	845,00	- 1.155,00	0,00	- 760,50	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605,50	2.000,00	845,00	- 1.155,00	0,00	- 760,50	
11. Personalaufwendungen	2.190,84	1.860,00	1.902,14	42,14	0,00	- 288,70	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087,14	2.000,00	3.548,83	1.548,83	0,00	- 8.538,31	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277,98	3.860,00	5.450,97	1.590,97	0,00	- 8.827,01	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.672,48	- 1.860,00	- 4.605,97	- 2.745,97	0,00	8.066,51	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 12.672,48	- 1.860,00	- 4.605,97	- 2.745,97	0,00	8.066,51	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.672,48	- 1.860,00	- 4.605,97	- 2.745,97	0,00	8.066,51	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.387,04	29.350,00	42.120,31	12.770,31	0,00	9.733,27	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.059,52	- 31.210,00	- 46.726,28	- 15.516,28	0,00	- 1.666,76	

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Kulturhalle (BgA)

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.413,42	49.500,00	37.087,39	- 12.412,61	0,00	1.673,97	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.120,14	800,00	2.431,96	1.631,96	0,00	1.311,82	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.533,56	50.300,00	39.519,35	- 10.780,65	0,00	2.985,79	
11. Personalaufwendungen	56.298,32	43.930,00	52.406,57	8.476,57	0,00	- 3.891,75	
12. Versorgungsaufwendungen	560,00	320,00	305,55	- 14,45	0,00	- 254,45	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.544,04	60.900,00	41.992,68	- 18.907,32	1.000,00	1.448,64	
14. bilanzielle Abschreibungen	42.795,86	43.650,00	43.006,86	- 643,14	0,00	211,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,08	4.320,00	4.279,22	- 40,78	0,00	193,14	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.284,30	153.120,00	141.990,88	- 11.129,12	1.000,00	- 2.293,42	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.750,74	- 102.820,00	- 102.471,53	348,47	- 1.000,00	5.279,21	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 107.750,74	- 102.820,00	- 102.471,53	348,47	- 1.000,00	5.279,21	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 107.750,74	- 102.820,00	- 102.471,53	348,47	- 1.000,00	5.279,21	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	61.758,07	50.230,00	47.656,23	- 2.573,77	0,00	- 14.101,84	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 169.508,81	- 153.050,00	- 150.127,76	2.922,24	- 1.000,00	19.381,05	

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.847,80	3.000,00	2.499,00	- 501,00	500,00	- 4.348,80	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.847,80	3.000,00	2.499,00	- 501,00	500,00	- 4.348,80	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.847,80	- 3.000,00	- 2.499,00	501,00	- 500,00	4.348,80	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Durchführung von Märkten

Ergebnisrechnung 5732 Durchführung von Märkten						
:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 400,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.909,50	19.000,00	16.892,00	- 2.108,00	0,00	- 1.017,50
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.309,50	19.000,00	17.542,00	- 1.458,00	0,00	- 767,50
11. Personalaufwendungen	21.378,67	21.260,00	21.806,31	546,31	0,00	427,64
12. Versorgungsaufwendungen	3.310,00	3.340,00	3.189,21	- 150,79	0,00	- 120,79
14. bilanzielle Abschreibungen	51,36	60,00	51,36	- 8,64	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,26	14.500,00	14.868,47	368,47	0,00	725,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,29	39.160,00	39.915,35	755,35	0,00	1.032,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.573,79	- 20.160,00	- 22.373,35	- 2.213,35	0,00	- 1.799,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 20.573,79	- 20.160,00	- 22.373,35	- 2.213,35	0,00	- 1.799,56
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 20.573,79	- 20.160,00	- 22.373,35	- 2.213,35	0,00	- 1.799,56
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.557,79	42.140,00	41.377,42	- 762,58	0,00	- 2.180,37
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.131,58	- 62.300,00	- 63.750,77	- 1.450,77	0,00	380,81

Finanzrechnung 5732 Durchführung von Märkten						
:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 256,73
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 256,73
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	256,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Baubetriebshof

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	20,00	65,16	45,16	0,00	47,16
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,60	8.500,00	9.225,94	725,94	0,00	- 2.150,66
7. sonstige ordentliche Erträge	2.312,22	29.250,00	3.654,37	- 25.595,63	0,00	1.342,15
8. aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	36.080,90	21.080,90	0,00	23.320,95
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.466,77	52.770,00	49.026,37	- 3.743,63	0,00	22.559,60
11. Personalaufwendungen	1.689.341,89	1.806.650,00	1.743.090,35	- 63.559,65	0,00	53.748,46
12. Versorgungsaufwendungen	1.580,00	1.590,00	1.518,19	- 71,81	0,00	- 61,81
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.082,74	178.550,00	160.026,33	- 18.523,67	0,00	- 4.056,41
14. bilanzielle Abschreibungen	105.027,17	115.920,00	104.768,45	- 11.151,55	0,00	- 258,72
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.087,96	65.150,00	59.436,47	- 5.713,53	0,00	- 6.651,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.119,76	2.167.860,00	2.068.839,79	- 99.020,21	0,00	42.720,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.999.652,99	- 2.115.090,00	- 2.019.813,42	95.276,58	0,00	- 20.160,43
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.999.652,99	- 2.115.090,00	- 2.019.813,42	95.276,58	0,00	- 20.160,43
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.999.652,99	- 2.115.090,00	- 2.019.813,42	95.276,58	0,00	- 20.160,43
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.113.303,86	2.231.910,00	2.140.974,68	- 90.935,32	0,00	27.670,82
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	113.650,87	116.820,00	121.161,26	4.341,26	0,00	7.510,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00	235,80
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,01	45.150,00	0,00	- 45.150,00	0,00	- 970,01
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,01	45.150,00	235,80	- 44.914,20	0,00	- 734,21
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,75	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.435,43	237.022,27	49.476,08	- 187.546,19	197.022,01	35.040,65
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.435,43	237.022,27	49.476,08	- 187.546,19	198.998,76	35.040,65
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.465,42	- 191.872,27	- 49.240,28	142.631,99	- 198.998,76	- 35.774,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,03	15.880,00	15.872,04	- 7,96	0,00	0,01	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	52.102,44	50.000,00	51.486,80	1.486,80	0,00	- 615,64	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.974,47	65.880,00	67.358,84	1.478,84	0,00	- 615,63	
11. Personalaufwendungen	3.104,81	8.620,00	9.371,27	751,27	0,00	6.266,46	
12. Versorgungsaufwendungen	810,00	480,00	458,32	- 21,68	0,00	- 351,68	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,44	5.120,00	92,15	- 5.027,85	1.600,00	- 0,29	
14. bilanzielle Abschreibungen	37.276,32	37.280,00	37.276,32	- 3,68	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,08	3.310,00	12.684,12	9.374,12	0,00	6.498,04	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.469,65	54.810,00	59.882,18	5.072,18	1.600,00	12.412,53	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.504,82	11.070,00	7.476,66	- 3.593,34	- 1.600,00	- 13.028,16	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	20.504,82	11.070,00	7.476,66	- 3.593,34	- 1.600,00	- 13.028,16	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	20.504,82	11.070,00	7.476,66	- 3.593,34	- 1.600,00	- 13.028,16	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.489,46	6.760,00	6.496,83	- 263,17	0,00	- 5.992,63	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	8.015,36	4.310,00	979,83	- 3.330,17	- 1.600,00	- 7.035,53	

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.645,58	59.170,00	112.769,08	53.599,08	0,00	47.123,50	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	708,00	700,00	834,00	134,00	0,00	126,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	101.572,27	93.370,00	90.716,56	- 2.653,44	0,00	- 10.855,71	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.357,07	
7. sonstige ordentliche Erträge	386,75	0,00	58.544,54	58.544,54	0,00	58.157,79	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.669,67	153.240,00	262.864,18	109.624,18	0,00	90.194,51	
11. Personalaufwendungen	264.114,56	230.770,00	217.887,52	- 12.882,48	0,00	- 46.227,04	
12. Versorgungsaufwendungen	10.430,00	10.430,00	9.936,99	- 493,01	0,00	- 493,01	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.255,58	369.550,00	345.051,69	- 24.498,31	0,00	- 60.203,89	
14. bilanzielle Abschreibungen	198.848,18	180.350,00	177.621,75	- 2.728,25	0,00	- 21.226,43	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,62	14.120,00	177.659,59	163.539,59	0,00	165.592,97	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.714,94	805.220,00	928.157,54	122.937,54	0,00	37.442,60	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 718.045,27	- 651.980,00	- 665.293,36	- 13.313,36	0,00	52.751,91	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 718.045,27	- 651.980,00	- 665.293,36	- 13.313,36	0,00	52.751,91	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 718.045,27	- 651.980,00	- 665.293,36	- 13.313,36	0,00	52.751,91	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	126.273,48	116.840,00	79.031,54	- 37.808,46	0,00	- 47.241,94	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 844.318,75	- 768.820,00	- 744.324,90	24.495,10	0,00	99.993,85	

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	788.400,00	7.600,00	- 780.800,00	0,00	7.600,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	92.350,00	1,00	- 92.349,00	0,00	1,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.750,00	7.601,00	- 873.149,00	0,00	7.601,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146,78	2.913.173,40	37.068,98	- 2.876.104,42	2.875.604,42	31.922,20	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.374,46	7.900,00	4.325,45	- 3.574,55	5.530,55	- 6.049,01	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 255,85	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.777,09	2.921.073,40	41.394,43	- 2.879.678,97	2.881.134,97	25.617,34	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.777,09	- 2.040.323,40	- 33.793,43	2.006.529,97	- 2.881.134,97	- 18.016,34	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,21	8.940,00	8.605,19	- 334,81	0,00	- 0,02
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	124,20	100,00	2.909,40	2.809,40	0,00	2.785,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105.376,44	106.000,00	106.141,36	141,36	0,00	764,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,02	1.850,00	2.729,01	879,01	0,00	640,99
7. sonstige ordentliche Erträge	245.143,06	244.200,00	71.755,88	- 172.444,12	0,00	- 173.387,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.336,93	361.090,00	192.140,84	- 168.949,16	0,00	- 169.196,09
11. Personalaufwendungen	23.774,86	23.590,00	23.102,74	- 487,26	0,00	- 672,12
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	381,96	- 18,04	0,00	- 18,04
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.961,45	79.550,00	67.853,84	- 11.696,16	0,00	- 11.107,61
14. bilanzielle Abschreibungen	52.449,02	53.110,00	52.429,03	- 680,97	0,00	- 19,99
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.554,87	120.150,00	13.652,81	- 106.497,19	0,00	- 2.902,06
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.140,20	276.800,00	157.420,38	- 119.379,62	0,00	- 14.719,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.196,73	84.290,00	34.720,46	- 49.569,54	0,00	- 154.476,27
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	189.196,73	84.290,00	34.720,46	- 49.569,54	0,00	- 154.476,27
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	189.196,73	84.290,00	34.720,46	- 49.569,54	0,00	- 154.476,27
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	98.863,44	87.930,00	2.298,80	- 85.631,20	0,00	- 96.564,64
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	90.333,29	- 3.640,00	32.421,66	36.061,66	0,00	- 57.911,63

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.887,50	408.000,00	204.622,30	- 203.377,70	0,00	- 73.265,20
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.887,50	408.000,00	204.622,30	- 203.377,70	0,00	- 73.265,20
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.632,76	99.700,00	11.688,45	- 88.011,55	80.000,00	6.055,69
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	376,10	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 376,10
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008,86	100.200,00	11.688,45	- 88.511,55	80.000,00	5.679,59
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.878,64	307.800,00	192.933,85	- 114.866,15	- 80.000,00	- 78.944,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

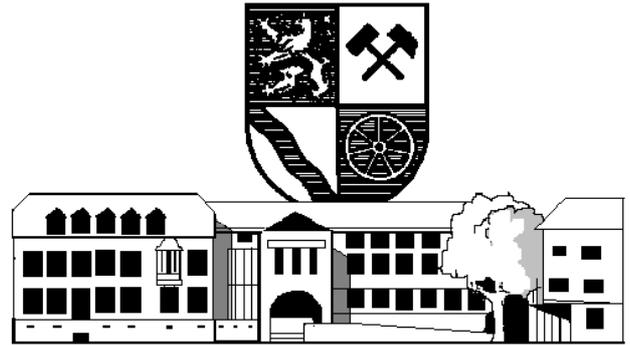
Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	14.129.562,43	496.962,43	0,00	1.167.391,52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.254.924,00	7.856.900,00	7.807.559,00	- 49.341,00	0,00	- 447.365,00
7. sonstige ordentliche Erträge	6.480,94	0,00	776,00	776,00	0,00	- 5.704,94
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.223.575,85	21.489.500,00	21.937.897,43	448.397,43	0,00	714.321,58
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604.093,64	11.584.400,00	11.040.220,46	- 544.179,54	0,00	436.126,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.625,64	0,00	4.346,32	4.346,32	0,00	- 17.279,32
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.719,28	11.584.400,00	11.044.566,78	- 539.833,22	0,00	418.847,50
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.597.856,57	9.905.100,00	10.893.330,65	988.230,65	0,00	295.474,08
20. Finanzerträge	32.110,00	30.000,00	11.723,00	- 18.277,00	0,00	- 20.387,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.016,00	9.000,00	7.865,00	- 1.135,00	0,00	- 39.151,00
22. Finanzergebnis	- 14.906,00	21.000,00	3.858,00	- 17.142,00	0,00	18.764,00
23. Jahresergebnis	10.582.950,57	9.926.100,00	10.897.188,65	971.088,65	0,00	314.238,08
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.582.950,57</i>	<i>9.926.100,00</i>	<i>10.897.188,65</i>	<i>971.088,65</i>	<i>0,00</i>	<i>314.238,08</i>
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.582.950,57</i>	<i>9.926.100,00</i>	<i>10.897.188,65</i>	<i>971.088,65</i>	<i>0,00</i>	<i>314.238,08</i>

Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.820,65	151.700,00	151.690,58	- 9,42	0,00	- 25.130,07	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	469,06	500,00	683,80	183,80	0,00	214,74	
7. sonstige ordentliche Erträge	178.122,53	30.000,00	137.016,20	107.016,20	0,00	- 41.106,33	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.412,24	182.200,00	289.390,58	107.190,58	0,00	- 66.021,66	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.512,42	40.810,00	12.716,24	- 28.093,76	0,00	- 6.796,18	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.512,42	40.810,00	12.716,24	- 28.093,76	0,00	- 6.796,18	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	335.899,82	141.390,00	276.674,34	135.284,34	0,00	- 59.225,48	
20. Finanzerträge	5,47	800,00	1.901,30	1.101,30	0,00	1.895,83	
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.044,20	555.300,00	413.746,82	- 141.553,18	0,00	- 31.297,38	
22. Finanzergebnis	- 445.038,73	- 554.500,00	- 411.845,52	142.654,48	0,00	33.193,21	
23. Jahresergebnis	- 109.138,91	- 413.110,00	- 135.171,18	277.938,82	0,00	- 26.032,27	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 109.138,91	- 413.110,00	- 135.171,18	277.938,82	0,00	- 26.032,27	
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	337.192,33	352.600,00	39.377,02	- 313.222,98	0,00	- 297.815,31	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	54.320,00	0,00	- 54.320,00	0,00	0,00	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	228.053,42	- 114.830,00	- 95.794,16	19.035,84	0,00	- 323.847,58	

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teil 4

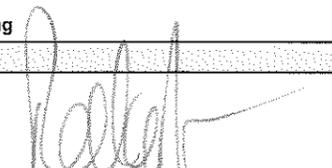
Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passiva	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.681.714,93	1.515.852,73	1.1 Allgemeine Rücklage	46.041.942,57	46.994.816,05
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-527.445,65	-952.873,48
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	620.000,37	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	652.989,61	660.561,61	2.1 aus Zuwendungen	10.482.179,36	10.385.862,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	2.207.056,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650.013,21	1.713.971,29
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	339.814,98	344.013,92
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.902.896,15	1.955.677,80	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.868.755,00	9.021.468,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.1 Wohnbauten	836.923,68	852.253,92	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	937.000,00	831.910,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.159.093,81	3.224.444,17	3.4 Sonstige Rückstellungen	653.364,50	547.246,63
1.2.2.3 Schulen	4.761.991,51	4.891.875,16	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.765.164,25	2.782.972,57	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	78.397,09	82.085,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.574.793,66	1.619.359,81	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.232.970,95	2.262.493,93	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.370.794,91	6.799.606,75	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.360.591,06	1.399.431,23	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.559.382,62	9.744.578,92
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	14.500.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	351.782,14	389.058,46	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.119,23	489.242,34
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.829.866,98	1.604.875,05
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	10.730,45	13.878,04	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	293.800,05	246.749,48
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.642.621,94	4.377.475,32
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.229.617,17	44.098.633,64			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	14.651,75	16.593,77			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	634.967,75	513.802,37			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.006,65	42.616,85			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.018.884,71	1.143.039,17			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	582.924,26	640.133,42			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.886.220,40	501.354,52			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.490,27	105.326,37			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	312,54	648,66			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	13.358,27	21.192,21			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	514.235,48	385.392,66			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.762.478,23	2.661.909,73			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	123.917,80	337.137,23			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	36.309,71	28.792,97			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	45.922,86	16.960,67			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	214.683,78	224.073,38			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	26.126,00	28.813,59			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	676.324,39	2.769.921,65			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	180.408,39	180.115,12			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	98.515.414,79	99.849.335,86		98.515.414,79	99.849.335,86

Heusweiler, den 16. Mai 2018


 (Redelberger, Bürgermeister)

**Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister**



Anhang

zum Jahresabschluss

2017

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt seit 1. Januar 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunalselfstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler als Gebietskörperschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR). Durch Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Besteuerung der jPdöR für alle Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden, neu geregelt.

Nach § 27 Absatz 2 UStG kann die jPdöR jedoch dazu optieren, auch über diesen Zeitpunkt hinaus in einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 nach altem Recht besteuert zu werden. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Heusweiler Gebrauch gemacht. Daher unterliegen ihre Leistungen weiterhin grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht; da sie – außer bei ihren Betrieben gewerblicher Art – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 VV Kommunalhaushaltsrecht) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer stellen im Jahr der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar. Solche mit Anschaffungskosten über 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden zu einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Für die im Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte ist zum 31. Dezember 2017 eine körperliche Bestandsaufnahme erfolgt. In diesem Rahmen werden die Festwerte auch daraufhin überprüft, ob weiterhin alle vorgeschriebenen Kriterien für ihre Bildung erfüllt sind. Zeigt sich hierbei, dass eine Fortführung einzelner Festwerte entbehrlich

bzw. nicht länger zulässig ist, erfolgt kein weiterer Ausweis in der Bilanz. Die verbleibenden Festwerte werden angepasst und bis zur nächsten körperlichen Bestandsaufnahme mit gleicher Menge und gleichem Wert wie in der Vorjahresbilanz ausgewiesen; sie unterliegen keinen planmäßigen Abschreibungen.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wird eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfasst.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen. Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt; dabei wird der Rechnungszinsfuß zu Grunde gelegt, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist.

Die Ermittlung erfolgt durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der KommHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert. Dabei werden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik sowie das Heubeck-Modell und die Generationentafel 2005G von Dr. Klaus Heubeck als biometrische Rechnungsgrundlagen angewandt.

Daneben werden auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gebildet. Der Barwert dieser Rückstellungen wird nach § 32 Absatz 5 KommHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen ermittelt. Für die Jahre 2014 bis 2018 wird ein Prozentsatz von 14,6 vom Hundert zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen werden ab dem Jahresabschluss 2017 nicht mehr auf Grundlage aller Pensionsrückstellungen gebildet. Zur Berechnung werden nur noch die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen herangezogen.

Von den übrigen im Jahresabschluss 2016 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Rathaus Heusweiler	2.800 €
Grundschule Holz	13.760 €
Grundschule Heusweiler	158.360 €
Kindertagesstätte Holz	12.380 €
Öffentliche Spielplätze	1.540 €
Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“	195.000 €
Gehweg Höhenstraße Eiweiler	1.470 €
Gemeindestraßen	143.000 €
Feldwege	52.140 €
Gehwege „Lebacher Straße“	45.000 €
Hauptweg Friedhof Heusweiler	49.810 €
Aussegnungshalle Holz	118.500 €
Baubetriebshof	2.110 €
Großwaldhalle Eiweiler	690 €
Glück-Auf-Halle Holz	1.380 €
Barbarahalle Kutzhof	1.800 €
Bürgerhaus Niedersalbach	75.480 €
Sport- und Kulturhalle Wahlschied	61.780 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/ Verlust(-)
Schreibtisch	192,96 €	1,00 €	10,00 €	+9,00 €
Turnhalle ehem. Hauptschule (Gebäude) *	297.718,02 €	159.293,68 €	1,00 €	-159.292,68 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 05, Parzelle 34/417 Goethestraße	92.519,50 €	92.519,50 €	92.353,00 €	-166,50 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 05, Parzelle 258/0 Auf Jungs Wies	50.716,65 €	50.716,65 €	93.118,80 €	+42.402,15 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 01, Parzelle 83/5 Hinter dem Kappelberg	2.599,50 €	2.599,50 €	5.199,00 €	+2.599,50 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 01, Parzelle 85/1 Hinter dem Kappelberg	1.532,00 €	1.532,00 €	3.064,00 €	+1.532,00 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 01, Parzelle 85/2 Hinter dem Kappelberg	511,50 €	511,50 €	1.023,00 €	+511,50 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 01, Parzelle 86/1 Hinter dem Kappelberg	644,00 €	644,00 €	1.288,00 €	+644,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04 Parzelle 67/0 Krepp	652,50 €	652,50 €	1.957,50 €	+1.305,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04 Parzelle 71/0 Krepp	792,00 €	792,00 €	4.598,50 €	+3.806,50 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04 Parzelle 77/0 Schorren	673,50 €	673,50 €	2.020,50 €	+1.347,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01 Parzelle 351/4 Im Dorf	1.706,60 €	1.706,60 €	2.517,50 €	+810,90 €

* Dem ausgewiesenen Buchverlust für dieses Gebäude stehen Erträge aus der Auflösung hierfür gebildeter Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 49.327,15 Euro gegenüber.

6. Drohende finanzielle Belastungen

Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler für die Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler (Rathausbereich)“ und „Ortskern Alt-Heusweiler“ einschließlich der Erweiterung Am Bahnhof die Anwendung der sogenannten „Bagatellklausel“ beschlossen und hierdurch von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen.

Da die Gemeinde für die Sanierung der in Rede stehenden Bereiche Zuwendungen im Rahmen eines Städtebauförderungsprogramms erhalten hat, besteht das Risiko, dass der Zuwendungsgeber eine fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge vornimmt und hieraus eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde ableitet.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Eine der in früheren Jahren übernommenen Ausfallbürgschaften endet nach Wegfall ihres Sicherungszweckes im Jahr 2017; die verbleibenden drei Ausfallbürgschaften valutieren zum 31. Dezember 2017 auf insgesamt 736.793,46 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Heusweiler ist an der Ausführung der Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“ unter Federführung der Gemeinde Saarwellingen beteiligt. Im Jahr 2016 ist die Kündigung des Bauvertrages mit der bauausführenden Firma aus wichtigem Grund erfolgt; diese hat daraufhin im Jahr 2017 Klage erhoben.

Je nach Ausgang des Verfahrens können sich neben Anwalts- und Gerichtskosten auch Schadensersatzansprüche ergeben, die die Gemeinde Heusweiler dann anteilmäßig tragen muss.

Die Gemeinde Heusweiler erhält zu den Personalkosten für das Betreuungspersonal in ihren Kindertageseinrichtungen Personalkostenzuschüsse von Land und Regionalverband Saarbrücken in Form von Abschlägen.

Nach Erstellung der Schlussverwendungsnachweise für das Jahr 2017 zeichnen sich teilweise erhebliche Überzahlungen ab; diese werden der Gemeinde nach Abrechnung durch die Zuschussgeber in Rechnung gestellt.

Für die dargestellten Sachverhalte werden im Jahresabschluss 2017 Sonstige Rückstellungen gebildet (siehe Nr. 12)

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen:

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2017 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

Übersicht 1: Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung	1.396,94 €
Software für die gesamte Verwaltung	11.625,00 €
Hardware für die gesamte Verwaltung	3.693,19 €
Software Brandschutz	1.620,00 €
Feuerwehrfahrzeuge	132.724,63 €
Technische Anlagen des Brandschutzes	4.750,35 €
Vermögensgegenstände Brandschutz	13.324,80 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrätehaus Kutzhof	91.000,00 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrätehaus Heusweiler	227.000,00 €
Vermögensgegenstände Feuerwehrrätehäuser	955,40 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungs- ermächtigung
Installation und Anpassung der Schließanlagen Feuerwehrrätehäuser	7.000,00 €
Neubau Feuerwehrrätehaus Heusweiler	2.347.528,10 €
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz	227.194,89 €
Modernisierungsmaßnahmen an Feuerwehrrätehäusern	2.792,54 €
Verkehrsüberwachungsgeräte	942,48 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Heusweiler	5.000,00 €
Installation und Anpassung der Schließanlagen Grundschulgebäude	3.659,34 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Holz	5.713,28 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Kutzhof	10.000,00 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	34.109,85 €
Investitionszuschüsse an konfessionelle Kindergärten	21.178,15 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Wahlschied	2.690,00 €
Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof	422.338,54 €
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	16.162,77 €
Endausbau „Zum Weiherwald“	89.680,13 €
Entwicklung Sportplatz Holz als Wohngebiet	460.000,00 €
Umbaumaßnahmen an Gehwegen, Parkbuchten und Brückenbauwerken	23.193,27 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	56.709,26 €
Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	107.291,04 €
Vermögensgegenstände Baumschutz	1.985,15 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	986.692,38 €
Vermögensgegenstände Friedhöfe	3.894,08 €
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	247.527,15 €
Kühleinrichtungen Friedhöfe	9.500,00 €
Vermögensgegenstände BgA Kulturhalle Heusweiler	500,00 €
Fuhrpark Baubetriebshof	189.298,17 €
Vermögensgegenstände Baubetriebshof	7.528,68 €
Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	1.976,75 €
Hardware für Baubetriebshof	195,16 €
Installation und Anpassung der Schließanlagen Mehrzweckhallen	200,00 €
Sanierung und Umbau „St. Barbara-Ensemble“ Kutzhof	1.736.073,40 €
Sanierung von Niederspannungsanlagen	1.139.331,02 €
Vermögensgegenstände Barbarahalle Kutzhof	5.530,55 €
Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	55.000,00 €
Parzellierung Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	25.000,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	8.741.506,44 €

Übersicht 2: Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2017	-445.011 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.183.463 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	2.663.740 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2017	1.035.266 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.945.390 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.350 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742.006 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741.506 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets und Budget „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres

Übersicht 3: Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2017

Bezeichnung des Budgets	übertragene Aufwands- ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	356,00 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	551,56 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.575,74 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	861,23 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	934,14 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	773,33 €	0,00 €
Budget „Kindertagesstätte Kutzhof“	7.139,48 €	0,00 €
Budget „Kindertagesstätte Wahlschied“	557,31 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“	95.304,35 €	0,00 €
Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“	37.142,01 €	26.114,13 €
Förderprogramm „Kommunale Straßen 2017-2018“	150.000,00 €	150.000,00 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.460,00 €	0,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	374.655,15 €	176.114,13 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2017
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	299.185 €
Rückzahlung Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten	159.400 €
Klageverfahren „Höhenstraße“	60.000 €

13. Derivative Finanzinstrumente

Im Jahr 2017 werden erstmals derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juli 2016. Den Zinsswaps liegt dabei stets ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde.

Das mit den aus Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 2.617.102,60 Euro.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken bestimmt sich nach der Marktwertmethode und beträgt zum Bilanzstichtag 93.128,10 Euro.

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen

Nach § 36 Absatz 4 Satz 1 KommHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Im Haushaltsjahr 2017 werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname
Blanckenhorn	Dirk
Bernauer	Marc
Bruckmann	Karlheinz
Feld	Christoph
Feld	Klara
Flöhl	Rüdiger
Glock	Klaus
Hill	Hans-Kurt
Hubig	Ute
Kopp	Pascal
Krebs	Ulrich
Leinenbach	Volker
Luksic	Oliver
Maas	Helmut
Meisberger	Patrik
Mertes	Rosarina

Name	Vorname
Michaelis	Friedrich
Müller	Rainer
Näckel	Christina
Paul	Michael
Pörtner	Holger
Dr. Reimann	Peter
Sauer	Stephen
Schäfer	Kerstin
Schmidt	Manfred
Schmidt	Stefan
Schuler	Adrian
Schwindling	Jörg
Trappmann	Claudia
Wark	Roland
Woll	Peter
Zeiger	Armin
Zimmer	Reiner

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2017 werden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie Sonstige Sonderposten gebildet:

Vermögensgegenstand	Zuführungsbeträge
1. Zuwendungen	
Feuerwehrhauptwache Heusweiler	251.100,00 €
Kindertagesstätte Kutzhof	112.000,00 €
Trierer Straße (Gehwege und Parkstände)	141.237,77 €
Gemeindestraße Zum Weiherwald	89.419,58 €
Niederflurgerechter Ausbau von Haltepunkten	42.047,15 €
Sportplatz Eiweiler	23.021,64 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Berschweiler	17.603,92 €
Spielgeräte auf Spielplätzen	10.442,99 €
St. Barbara-Ensemble Kutzhof	7.600,00 €
Kindertagesstätte Wahlschied (Fenster)	5.160,00 €
Feuerwehrgerätehaus Kutzhof (Küche)	2.500,00 €
Kindertagesstätte Kutzhof (Spielgerät)	2.494,94 €
Saarbrücker Straße (Gehwege)	2.370,23 €
Kindertagesstätte Kutzhof (Tiefkühlschrank)	2.086,33 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	1.554,66 €
Staffelöschfahrzeug LB Obersalbach	1.492,93 €
	712.132,14 €
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	
In der Langwies	4.739,96 €
Auf Jungs Wies	6.141,24 €
	10.881,20 €

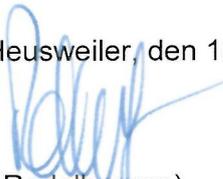
Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2017 reduziert werden:

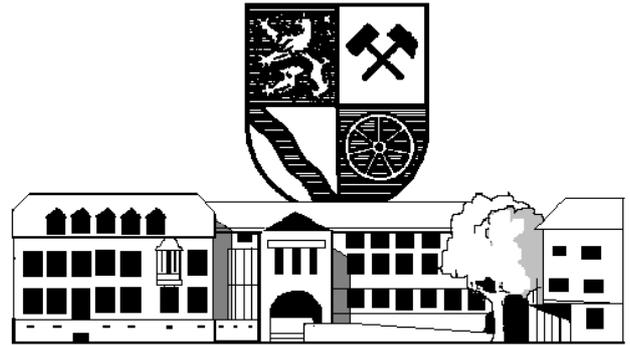
Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Einrichtungsgegenstände Grundschule Eiweiler	24.658,56 €
Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler	107.851,74 €
Sammelposten für 1997	201.039,92 €
Kindertageseinrichtungen	250,00 €
Brandschutz	949,31 €
Natur- und Landschaftspflege	400,00 €
Geschwindigkeitsanzeigesystem	2.400,00 €
Niederflurgerechter Ausbau Haltestellen Numborner Str. / Kutzhofer Str.	22.500,00 €
Niederflurgerechter Ausbau Haltestelle Brückenstr. / Berschweiler Str.	82,48 €
	360.132,01 €
2. Sonstige Sonderposten	
Ökokonto 2005	4.198,94 €
	4.198,94 €

22. Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

keine

Heusweiler, den 16. Mai 2018


(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 - Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung

Anlage 2 - Abstimmung des Haushaltsvollzugs

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

**Produktorientierter Querschnitt
(§ 4 Abs. 7 KommHVO)**

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2017

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Heusweiler, Niedersalbach, Obersalbach, Eiweiler, Kutzhof, Wahlschied und Holz. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.500 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit der Dependence im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Zur Unterstützung älterer und auf Hilfe angewiesener Personen bieten zwei Senioren- und Pflegeheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz ihre Dienste an.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätehäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und treibt daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen in den Ortsteilen Holz und Wahlschied voran.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2017

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 27. April 2017 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 11	Personal und Datenverarbeitung
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 20	Finanzen
Teilhaushalt 30	Bürgerdienste
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2017/2018 am 8. Juni 2017 genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 weist einen Jahresverlust von 2.601.057 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 2.945.390 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 323.700 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17 Mio. Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2017 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresergebnis von -527.445,65 Euro** ab. Betrachtet man im Vergleich hierzu das fortgeschriebene Jahresergebnis von -2.836.680,79 Euro, bei dem dem geplanten Jahresverlust von 2.601.057 Euro die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 235.623,79 Euro hinzugerechnet werden, zeigt sich im Ergebnis eine deutliche Verbesserung.

Diese positive Entwicklung ist vornehmlich auf höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zurückzuführen.

Die Finanzrechnung 2017 weist zum 31. Dezember 2017 einen **Finanzmittelbestand von 676.324,39 Euro** aus. Dieser Bestand sichert der Gemeinde die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung geht unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 0 Euro zum Jahresende aus. Im fortgeschriebenen Ansatz von -2.089.978,35 Euro spiegelt sich die Differenz zwischen den aus dem Jahr 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 4.753.718,35 Euro und den übertragenen Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten von 2.663.740 Euro wider. Zur Deckung dienen erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und sonstiger Investitionstätigkeit wie beispielsweise der Veräußerung von Anlagevermögen.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Die Entwicklung der Planansätze ist in der erweiterten Ergebnis- bzw. Finanzrechnung (Anlage 1) dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (14.129.600 Euro) werden im Ergebnis 497.000 Euro mehr erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt sogar eine Verbesserung um 1.167.400 Euro.

Mit Ausnahme der Grundsteuer A erfahren diese Erträge im Jahr 2017 einen mehr oder weniger starken Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Im Bereich der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) wäre hier an erster Stelle die Gewerbesteuer zu nennen (+ 638.400 Euro). Als konjunkturabhängige Steuer unterliegt sie über die Jahre hinweg stets größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann; hieraus resultieren in erster Linie auch Abweichungen zur Planung (+465.400 Euro).

Bei der Grundsteuer B zeigt sich ein leichter Anstieg zum Vorjahr (+46.700 Euro). Ebenso verhält es sich bei den Erträgen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+332.000 Euro) und an der Umsatzsteuer (+112.500 Euro). Allerdings besteht hier aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Verteilungsschlüssel kein unmittelbarer Handlungsspielraum für die Gemeinde.

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (10.330.400 Euro) liegt 82.300 Euro niedriger als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist sogar ein Rückgang um 433.100 Euro zu verzeichnen.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land stimmen zwar mit der Planung überein, liegen jedoch unter dem Vorjahresultat (-129.500 Euro).

Diese negative Entwicklung wird noch durch geringere Bedarfszuweisungen vom Land verstärkt (-275.400 Euro). Zunächst einmal liegen die Erträge aus Zuweisungen des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) deutlich niedriger als im Vorjahr (-67.900 Euro). Die hohe Abweichung zum Vorjahresultat (-317.900 Euro) resultiert daraus, dass die Erträge aus Zuweisungen für das Jahr 2015 aufgrund der verspäteten Festsetzung erst im Jahr 2016 berücksichtigt werden konnten.

Darüber hinaus werden die Planwerte auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land nicht erreicht (-64.000 Euro). Im Förderprogramm „Kommunale Straßen 2017 – 2018“ werden die veranschlagten Erträge in Höhe von 150.000 Euro trotz Geldeingang im Jahr 2017 mangels Umsetzung nicht mehr ertragswirksam.

Bei den Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten sind hingegen Mehrerträge zu verzeichnen (+74.500 Euro), die allerdings zu einem Großteil durch rückläufige Erträge im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms (-55.500 Euro) wieder aufgezehrt werden. Höhere Erträge ergeben sich auch bei der Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen im Förderprogramm „ZEP-kommunal“ (+53.500 Euro); hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass für diese Zwecke Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, die mit entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einhergehen.

Die Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen vom Land und vom Regionalverband decken sich annähernd mit der Planung und liegen über den Vorjahreswerten (+213.300 Euro). Diese Entwicklung relativiert sich jedoch, wenn man ihr die im Jahresabschluss 2017 gebildeten sonstigen Rückstellungen aufgrund einer drohenden Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde (159.400 Euro) gegenüberstellt.

Die Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen zu Planung (-30.400 Euro) und Vorjahr (-68.100 Euro) resultiert aus der erwarteten Beteiligung der RAG an der Sanierung der „Höhenstraße“ (36.500 Euro). Für diese Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Saarwellingen weist der Jahresabschluss 2016 eine Instandhaltungsrückstellung unter Berücksichtigung damit in Zusammenhang stehender Erträge aus. Am 26. Oktober 2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler ein Angebot der RAG für Beseitigung der bergbaubedingten Schäden im Bereich der „Höhenstraße“ mit rund 18.000 Euro angenommen. Die Darstellung des Jahresabschlusses 2016 wird im Jahresabschluss 2017 korrigiert (-36.500 Euro); die sich aus dieser Entscheidung ergebenden Erträge werden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen.

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (737.900 Euro) fallen 44.500 Euro höher aus als geplant; im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein Rückgang um 12.000 Euro zu verzeichnen.

Die Ursache hierfür ist in den Erträgen aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten zu finden. Bedingt durch die Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2016 mit dem Ziel der Realisierung eines Kostendeckungsgrades von 72% lassen sich hier höhere Erträge realisieren, die nur leicht hinter dem Vorjahresergebnis zurück bleiben.

Auch die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (1.032.500 Euro) steigen um 41.500 Euro gegenüber der Planung und um 35.100 Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Verantwortlich hierfür ist insbesondere die Neufestsetzung der Beiträge für die Benutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2016, diese umfassen neben den Elternbeiträgen auch die Beteiligung an den Essenskosten.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (706.400 Euro) decken sich annähernd mit den Planwerten; gegenüber dem Vorjahr sind sie sogar leicht angestiegen (+40.200 Euro). Dies hängt mit den Bundes- und Landtagswahlen im Jahr 2017 zusammen; zu den für ihre Durchführung entstandenen Aufwendungen erhält die Gemeinde entsprechende Kostenerstattungen durch Bund und Land.

Auch in diesem Jahr kommt es zu Verschiebungen von den Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (-322.100 Euro) hin zu den Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (+292.500 Euro). Dies betrifft zu einem Großteil den Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, da hier in vielen Fällen nicht der Regionalverband Saarbrücken, sondern die Bundesagentur für Arbeit für die Kostenerstattung zuständig ist. Darüber hinaus sind die Kostenerstattungen durch Krankenkassen im Rahmen der Entgeltfortzahlung deutlich gestiegen.

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (1.272.400 Euro) liegt 151.900 Euro höher als geplant; auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringer Anstieg um 39.600 Euro zu verzeichnen.

Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen lassen sich im Jahr 2017 nicht realisieren (-215.400 Euro). Da die Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet einen längeren Zeitraum als ursprünglich angedacht in Anspruch nimmt, verschiebt sich auch die vorgesehene Vermarktung der geplanten Baugrundstücke. Die hierfür im Jahr 2017 veranschlagten Erträge (199.000 Euro) bleiben somit aus. Ebenso verzögert sich die Anschaffung eines neuen Lkws für den Fuhrpark des Baubetriebshofs, so dass auch der Ertrag aus dem Verkauf des vorhandenen Fahrzeugs (29.100 Euro) nicht mehr realisiert werden kann. Gegenüber dem Vorjahr fallen diese Erträge ebenfalls deutlich geringer aus (-157.300 Euro), was auf die Veräußerung der Grundstücke an der B 268 im Jahr 2016 zurückzuführen ist.

Ein deutlicher Anstieg gegenüber der Planung ist allerdings bei den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen zu verzeichnen. Hier liegt das Ergebnis deutlich über dem Ansatz (+330.800 Euro) und dem Vorjahresergebnis (+183.900 Euro).

Verantwortlich hierfür sind insbesondere periodenfremde Erträge, die durch die geänderte Berechnung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen entstehen (+241.800 Euro). Im Gegenzug fallen jedoch die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geringer aus als geplant (-76.700 Euro).

Weitere ungeplante Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (26.700 Euro) und sonstigen Rückstellungen (92.400 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen sind. Auch die Auflösung gebildeter Sonderposten aus Zuwendungen für die ehemalige Hauptschule Heusweiler infolge der Veräußerung an den Regionalverband Saarbrücken führt im Jahr 2017 zu entsprechenden Erträgen (58.500 Euro).

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (36.100 Euro) werden Sachanlagen abgebildet, die der Baubetriebshof der Gemeinde selbst erstellt. Im Jahr 2017 handelt es sich hierbei neben der Neugestaltung eines Kinderspielplatzes und die Anlegung eines Containerstandplatzes im Ortsteil Eiweiler auch um die Erschließung neuer Grabfelder auf den Friedhöfen Heusweiler und Eiweiler. Diese Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich nur schlecht planen und auch das Vorjahresergebnis (12.800 Euro) kann nur bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Die **Finanzerträge** (329.400 Euro) liegen um 148.600 Euro höher als geplant; gegenüber dem Vorjahr ist ebenfalls ein leichter Anstieg um 17.100 Euro zu verzeichnen. Hier macht sich die positive Entwicklung der Erträge aus der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH bemerkbar. Seit Straffung des Aufstellungsverfahrens für den Jahresabschluss der Gemeinde werden diese Erträge zeitverzögert dargestellt, d.h. der Jahresabschluss 2017 enthält die Erträge aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2016 (315.700 Euro).

Bei den **Personalaufwendungen** (8.193.700 Euro) liegt das Ergebnis nur 19.400 Euro unter den Planwerten, aber 264.100 Euro höher als im Vorjahr.

Durch Änderung der Verbuchung kommt es erneut im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) zu einer Überschreitung des Ansatzes (+13.000 Euro) und des Vorjahresergebnisses (+6.000 Euro). Neben den Aufwandsentschädigungen wird hier nun auch die Erstattung von Lohnkosten für Feuerwehrleute bei Einsätzen oder der Teilnahme an Lehrgängen verbucht.

Ebenfalls gestiegen sind die Bezüge der Beamten. Sie liegen über den Planwerten (+25.300 Euro) und dem Vorjahresergebnis (+52.700 Euro). Verantwortlich hierfür sind neben einer Aufstockung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auch zwei Beförderungen.

Die Vergütungen der tariflich Beschäftigten liegen zusammen mit den sonstigen Aufwendungen für aktiv Beschäftigte (i.d.R. Aushilfsentgelte) unter den hierfür veranschlagten Ermächtigungen (-96.000 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+118.300 Euro).

Demzufolge bleiben auch die Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte hinter den Ansätzen zurück (-33.800 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind diese trotz gestiegener Vergütungen der tariflich Beschäftigten gesunken (-30.400 Euro), da der Jahresabschluss 2016 eine Nachzahlung von Sanierungsgeldern für das Jahr 2015 enthält.

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte hingegen liegen zwar unter den Planwerten (-25.100 Euro), übersteigen jedoch das Vorjahresergebnis (+61.300 Euro). Dies liegt größtenteils darin begründet, dass im Jahr 2017 deutlich höhere Aufwendungen für Entgeltfortzahlungen entstanden sind. Im Gegenzug besteht in der Regel eine Erstattungspflicht durch die jeweiligen Krankenkassen – wie bereits bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen dargestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich zudem ein Anstieg bei den Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beamte (+15.600 Euro).

Gleiches gilt für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte (+35.000 Euro). Hier werden auch die auf Basis der Prognose der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse zur Teilwert- und Barwertentwicklung gebildeten Ansätze deutlich überschritten (+93.000 Euro).

Bei der Gemeinde Heusweiler sind insgesamt 188 Personen beschäftigt. Die Vergütung der 16 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 172 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (732.300 Euro) fallen 17.400 Euro höher aus als geplant. Kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung führen auch im Jahr 2017 dazu, dass die Ansätze für Beihilfen an Versorgungsempfänger nicht ausreichen (+39.300 Euro). Dies kann teilweise durch Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte kompensiert werden (-23.400 Euro).

Bei diesen Aufwendungen ist auch im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen (-16.800 Euro). Zudem finden im Jahr 2017 keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger statt (-15.800 Euro), so dass insgesamt gegenüber dem Vorjahresergebnis ein leichter Rückgang festzustellen ist (-31.000 Euro).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.211.400 Euro) bleiben 610.900 Euro hinter der Planung zurück und liegen 432.500 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser fallen im Jahr 2017 nicht nur niedriger aus als geplant (-69.600 Euro), auch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich hier ein Rückgang (-34.300 Euro).

Anders verhält es sich mit den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Diese liegen zwar ebenfalls unter den Ansätzen (-52.400 Euro), übersteigen die Vorjahresergebnisse jedoch deutlich (+126.500 Euro). Dies hängt ursächlich damit zusammen, dass im Jahr 2017 hohe Aufwendungen zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für das Grundschulgebäude Heusweiler und die Friedhofshalle Holz entstehen.

Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens bleiben hinter der Planung zurück (-232.500 Euro). Von den freien Aufwandsermächtigungen werden rund 195.000 Euro in das Jahr 2018 übertragen, die somit im neuen Jahr zur Durchführung entsprechender Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-431.800 Euro) lässt sich durch erhöhte Aufwendungen für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2016 erklären.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen zwar niedriger aus als geplant (-44.100 Euro), liegen jedoch über dem Ergebnis des Vorjahres (+25.300 Euro). Auch hier werden freie Aufwandsermächtigungen in Höhe von rund 15.200 Euro in das Jahr 2018 übertragen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich höhere Aufwendungen vor allem im Bereich der Grundschulen und Mehrzweckhallen durch die Inspektion der Sportgeräte mit der daraus resultierenden Überholung verschiedener Geräte. Aber auch im Bereich der Spielplätze sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Hingegen zeigt sich bei den Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer) im Vergleich zur Planung als auch zum Vorjahr ein niedrigeres Ergebnis (-86.400 Euro bzw. -53.300 Euro). Ausschlaggebend hierfür ist eine modifizierte Kalkulation der Höhe der Sonstigen Rückstellung für die Schulbuchausleihe ab dem Jahr 2017. Ausgehend vom Jahr der erstmaligen Bildung findet hierzu eine Neuberechnung ohne Berücksichtigung der Pauschale des Landes zur Reduzierung des Leihentgeltes statt. Dieses Verfahren führt zu einem deutlich geringeren Rückstellungsbetrag, der nun jedoch annähernd in einer Größenordnung liegt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnen kann. Auch die Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen fallen im Jahr 2017 entsprechend geringer aus.

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung reduzieren sich ebenfalls sowohl im Hinblick auf die Planung (-71.800 Euro) als auch das Vorjahr (-74.300 Euro). Dies hängt damit zusammen, dass der Schülerverkehr zu Grundschule Heusweiler und Dependence Eiweiler seit 14. Dezember 2016 über die Linie 197 auf Grundlage eines eigenwirtschaftlichen Antrags der RSW abgedeckt wird. Im Jahr 2017 trägt die Gemeinde somit nur die Aufwendungen für die Fahrkartenanteile der Schüler.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.030.700 Euro) liegen 123.100 Euro unter den Planwerten, da sich laufende Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich im Jahr 2017 zu einem Abschluss gebracht werden sollten, länger hinauszögern. Nennenswert wäre hier die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz, der niederflurgerechte Ausbau von Bushaltestellen und die Anschaffung eines neuen Lkws für den Fuhrpark des Baubetriebshofs. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang um 11.300 Euro zu verzeichnen.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (11.543.100 Euro) werden 462.800 Euro weniger als geplant, jedoch 600.900 Euro mehr als im Vorjahr aufgebracht.

Die im Jahr 2017 gewährten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche überschreiten sowohl die Planwerte (+83.300 Euro) als auch die Vorjahresergebnisse (+140.000 Euro). Zu einem Großteil handelt es sich hierbei um die Weitergabe zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse wie z.B. Bedarfszuweisungen des Landes an Dritte (45.000 Euro). Hier wären insbesondere die Sanierung des Kunststoffrasenplatzes Wahlschied sowie Umbaumaßnahmen von Privatpersonen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms zu nennen.

Auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten der konfessionellen Kindertageseinrichtungen in Form von Personalkostenzuschüssen fallen höher aus als geplant (+18.800 Euro) und liegen deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (+38.800 Euro).

Die größte Abweichung zum Vorjahr ergibt sich jedoch aus gewährten Zuschüssen für die Sanierung von Sportplätzen (+108.800 Euro).

Die Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit fallen aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge im Jahr 2017 höher aus als erwartet (+84.900 Euro) und übersteigen das Vorjahresergebnis (+108.100 Euro).

Nach Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung des Regionalverbandes Saarbrücken für das Jahr 2017 reduziert sich die von der Gemeinde zu zahlende Regionalverbandsumlage und bleibt hierdurch hinter dem Ansatz zurück (-629.000 Euro); dennoch liegt sie höher als im Vorjahr (+328.000 Euro).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (1.966.900 Euro) werden die Planansätze ebenfalls nicht ausgeschöpft; das Ergebnis fällt um 149.200 Euro geringer aus, liegt aber 130.000 Euro über dem des Vorjahres.

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände liegen ähnlich wie im Vorjahr, bleiben jedoch hinter den Ansätzen zurück (-56.300 Euro). Hiervon betroffen ist insbesondere der Bereich der Freiwilligen Feuerwehren, wobei jedoch Aufwandsermächtigungen in Höhe von rund 38.600 Euro in das Jahr 2018 übertragen werden.

Eine große Abweichung zur Planung findet sich zudem bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (-112.600 Euro). Glücklicherweise musste die Gemeinde auch im Jahr 2017 viel weniger Wohnraum zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge anmieten als ursprünglich erwartet, so dass die hierfür entstandenen Aufwendungen sogar niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Ein Anstieg gegenüber 2016 ist allerdings bei den Aufwendungen für Leasing zu verzeichnen (+22.800 Euro). Hier schlägt zunächst die Umstellung der Verträge für die Kopiergeräte in der gesamten Verwaltung von Miete auf Leasing zu Buche; im Gegenzug entfallen natürlich die bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen hierfür veranschlagten Ermächtigungen. Daneben entstehen im Jahr 2017 zusätzliche Aufwendungen für das Leasing eines Teleskop Radladers zur Ergänzung des Fuhrparks auf dem Baubetriebshof.

Die Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä. bleiben deutlich hinter der Planung zurück (-126.400 Euro). Dies liegt zunächst daran, dass Ermächtigungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen werden. Darüber hinaus hat sich im Laufe des Jahres 2017 herausgestellt, dass auf die beschlossene Aufstellung eines Bebauungsplans „Windkraft Fröhner Wald“ nach Aufgabe des Vorhabens durch die RAG montanWind verzichtet werden kann.

Die Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (-76.700 Euro) lässt sich neben der Abrechnung der Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler“ einschließlich Ermittlung der Ausgleichsbeträge auch auf die im vergangenen Jahr durchgeführten Bestandsaufnahmen zur weiteren Planung der Baugebiete „Schwimmbad Heusweiler“ und „Sportplatz Holz“ zurückführen.

Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (225.200 Euro) fallen im Jahr 2017 erneut sehr hoch aus. Sie liegen erheblich über dem Vorjahresergebnis (+122.200 Euro) und hängen ursächlich mit der Veräußerung der ehemaligen Hauptschule Heusweiler an den Regionalverband Saarbrücken zusammen. Wie bereits bei den sonstigen ordentlichen Erträgen dargelegt, entstehen in diesem Zusammenhang jedoch auch Erträge aus der Auflösung hierfür gebildeter Sonderposten aus Zuwendungen, allerdings in einer deutlich geringeren Größenordnung.

Weitere Verluste entstehen durch Auflösung bzw. Anpassung von Festwerten im Rahmen der zum Bilanzstichtag stattgefundenen Überprüfung.

Die Aufwendungen für Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Jahresgewinn aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH stehen (53.300 Euro) waren nicht geplant, liegen aber ähnlich wie im Jahr 2016 (47.700 Euro). Anders als im Vorjahr weist der Jahresabschluss 2017 aber darüber hinaus noch ungeplante Aufwendungen für Gewerbesteuer aus (6.300 Euro).

Weiterhin entstehen durch die Bildung einer Sonstigen Rückstellung für Schadensersatzforderungen im anhängigen Klageverfahren „Höhenstraße“ hohe Aufwendungen für Schadensfälle. Hierdurch bedingt liegt das Ergebnis des Jahres 2017 über den Planwerten (+59.000 Euro) und den Vorjahresergebnissen (+59.300 Euro).

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (424.000 Euro) bleibt das Ergebnis um 140.300 Euro hinter der Planung und 68.100 Euro hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren führt das niedrige Zinsniveau dazu, dass die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite geringer ausfallen als erwartet (-110.300 Euro) und sogar unter dem Ergebnis des Jahres 2016 liegen (-4.900 Euro).

Trotz Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2017 bewegen sich die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sowohl unterhalb der Ansätze (-31.300 Euro) als auch der Vorjahresergebnisse (-26.400 Euro).

Im Bereich der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer für zurückliegende Veranlagungszeiträume) liegen die Aufwendungen im Jahr 2017 wieder deutlich niedriger als im Vorjahr (-39.100 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (682.800 Euro) sind 1.786.400 Euro niedriger ausgefallen als im Finanzhaushalt 2017 veranschlagt.

Verantwortlich hierfür sind insbesondere ausbleibende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (-1.849.100 Euro). Gerade die großen Investitionsmaßnahmen benötigen für ihre Umsetzung deutlich länger als ursprünglich angenommen; hierfür eingeplante Einzahlungen aus Zuwendungen lassen sich jedoch grundsätzlich erst nach Leistung entsprechender Auszahlungen realisieren.

Die größten Abweichungen finden sich beim Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (-599.000 Euro), der Umsetzung der baulichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz (-481.900 Euro) sowie dem Umbau von Kindertagesstätte Kutzhof (-128.000 Euro) und St. Barbara-Ensemble (-442.400 Euro). Ähnlich sieht es bei der Sanierung von Niederspannungsanlagen in gemeindeeigenen Hallen mit einer 90%igen Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (-338.400 Euro) aus.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen liegen allerdings höher als geplant (+100.700 Euro), da die im Vorjahr veranschlagten Einzahlungen aus der Beteiligung der DSK am Endausbau „Zum Weiherwald“ (89.400 Euro) im Jahr 2017 eingehen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (206.000 Euro) liegen 340.000 Euro unter den Planwerten.

Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet, da die geplante Veräußerung mehrerer Baugrundstücke im Jahr 2017 nicht mehr abgewickelt werden kann (-315.000 Euro). Ein Ausgleich ist zu einem geringen Teil durch Einzahlungen aus der Veräußerung verschiedener gemeindeeigener Grundstücke möglich (+19.000 Euro). Allerdings bleiben die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung des Lkws im Fuhrpark des Baubetriebshofs aus, da sich die Anschaffung eines neuen Lkws verzögert (-45.000 Euro).

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (-11.200 Euro) fallen 142.200 Euro niedriger aus als geplant.

Die im Ergebnis ausgewiesenen „negativen“ Einzahlungen lassen sich auf den Beschluss des Gemeinderates vom 28. November 2016 zur Rückzahlung der bereits erhaltenen Ausbaubeiträge für die „Reisbachstraße“ zurückführen. Nach Erlass entsprechender Aufhebungsbescheide erfolgt die Auszahlung zu Beginn des Jahres 2017 (-22.100 Euro).

Im Gegenzug lassen sich jedoch die erwarteten Einzahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Grundstücks realisieren (+10.900 Euro).

Die geplanten Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das neu zu erschließende Wohngebiet Sportplatz Holz bleiben im Jahr 2017 jedoch aus (-120.000 Euro).

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich auf 11.800 Euro. Von den nicht in Anspruch genommenen 88.000 Euro werden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 80.000 Euro in das Jahr 2018 übertragen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.507.200 Euro) entstehen im Jahr 2017 in erster Linie für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof (720.100 Euro) sowie den Neubau der Feuerwehrehauptwache Heusweiler (444.900 Euro).

Daneben fließen in dieses Ergebnis auch Auszahlungen für die Fortführung des Endausbaus „Zum Weiherwald“ (123.300 Euro) und den Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten in den Ortsteilen Heusweiler (Berschweiler), Kutzhof und Holz (61.800 Euro) mit ein. Es werden Ermächtigungen in Höhe von 7.918.000 Euro nicht in Anspruch genommen; zur weiteren Abwicklung von Baumaßnahmen werden insgesamt 7.797.356,79 Euro in das Jahr 2018 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (276.100 Euro) sind zunächst für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges GW-Logistik für den Löschbezirk Eiweiler (99.100 Euro) angefallen. Auch werden hier Auszahlungen für den Erwerb neuer Gerätschaften für den Baubetriebshof (37.400 Euro), die Ausstattung der Spielplätze mit neuen Spielgeräten (14.000 Euro) sowie den Ausbau der Versorgung mit schnellem Internet und die Vernetzung der kommunalen Gebäude (9.500 Euro) abgebildet. Insgesamt liegen die Auszahlungen 747.300 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Unter Berücksichtigung entsprechender Deckungs- und Übertragungsvermerke werden 767.895,48 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2018 übertragen.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 263.500 Euro in Anspruch genommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die Förderung der Investitionsmaßnahmen von Vereinen wie Neugestaltung des Sportplatzes Eiweiler als Naturrasenplatz (123.000 Euro) und Umbau des Clubheims Wahlschied (117.500 Euro).

Im Jahr 2017 werden Ermächtigungen in Höhe von 25.900 Euro nicht in Anspruch genommen; insgesamt werden durch Inanspruchnahme von Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten 77.887,41 Euro in das Jahr 2018 übertragen.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (2.400 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 4.900 Euro. Eine Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2018 findet – ebenfalls unter Beachtung der Haushaltsvermerke – in Höhe von 13.245,00 Euro statt.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind im Anhang zum Jahresabschluss 2017 einzeln dargestellt.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Posten **1.2.2.9 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte – sonstige Gebäude** weist gegenüber dem Vorjahr einen um 0,43 Mio. Euro niedrigeren Wertansatz aus. Hierzu trägt neben den regulären bilanziellen Abschreibungen auf die Gebäude insbesondere die Veräußerung der ehemaligen Hauptschule Heusweiler an den Regionalverband Saarbrücken im Jahr 2017 bei.

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** ist 1,87 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt sich eine Abnahme um insgesamt 10,58 Mio. Euro; gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies mittlerweile einem Rückgang von 20%.

Ein solcher „Werteverzehr“ lässt sich nur aufhalten, wenn es der Gemeinde gelingt, die bilanziellen Abschreibungen durch jährliche Neuinvestitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur auszugleichen. Dies würde allerdings das zur Verfügung stehende Investitionsvolumen bei weitem übersteigen. Solange sich die Rahmenbedingungen also nicht ändern, ist eine weitere stetige Abnahme dieses Postens vorprogrammiert.

Hingegen weist der Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** gegenüber dem Vorjahr einen um rund 1,39 Mio. Euro höheren Wertansatz aus. Verschiedene Sachanlagen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bereits im Vorjahr auf dieser Position „angesammelt“ wurden, können nach Inbetriebnahme im Jahr 2017 unter der entsprechenden Bilanzposition aktiviert werden. Hier wäre insbesondere die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Obersalbach zu nennen. Demgegenüber werden auch im Jahr 2017 laufende Projekte wie beispielsweise Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof oder Endausbau „Zum Weiherwald“ fortgeführt und mit der Umsetzung neuer Vorhaben wie z.B. die Sanierung der Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen begonnen. Die entstehenden Kosten werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein deutlicher Anstieg um 2,10 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Gehen Zuwendungsbescheide ein, entsteht hierdurch zunächst nur eine Forderung der Gemeinde gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme. Bis zum tatsächlichen Zahlungseingang werden die festgesetzten Zuwendungsbeträge daher in der Vermögensrechnung sowohl unter den Aktiva (Forderungen aus Transferleistungen) als auch unter den Passiva (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen.

Der Posten **2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen** liegt 0,21 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Dies hängt ursächlich mit der nachträglichen Gewährung von Zuweisungen des Landes aus der Sondermasse Flüchtlingskosten für das Jahr 2016 zusammen. Der Jahresabschluss 2016 weist hier eine entsprechende Forderung aus, die im Jahr 2017 durch Zahlung ausgeglichen wird.

Der Wertansatz des Postens **2.4 Liquide Mittel** weist die Bankguthaben der Gemeinde zum Bilanzstichtag aus; er ist gegenüber dem Vorjahr um 2,09 Mio. Euro gesunken. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität greift die Gemeinde auf Kredite in fester Auszahlungshöhe und mit fester Laufzeit zurück. Um den Kreditbedarf annähernd ermitteln zu können, werden hierzu den in den nächsten Monaten zu erwartenden Einzahlungen die in diesem Zeitraum voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenübergestellt. Im Jahr 2017 werden die vorhandenen Bankguthaben zur Tilgung eines Ende des Jahres auslaufenden Liquiditätskredits in Höhe von 3,00 Mio. Euro genutzt.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Posten **1.1 Allgemeine Rücklage** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,95 Mio. Euro verringert. Dieser Betrag entspricht dem Fehlbetrag des Jahres 2016; zum Ausgleich muss im Jahr 2017 die Allgemeine Rücklage herangezogen werden.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** spiegelt die aktuelle Ertragslage der Gemeinde wider. Hier zeigt sich im Jahr 2017 eine Verringerung des Jahresfehlbetrags gegenüber dem Vorjahr um 0,43 Mio. Euro.

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen abgebildet. Der Anstieg um 1,82 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe der aus dem Jahr 2016 übertragenen Kreditermächtigungen erfolgt.

Der Posten **4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung** ist gegenüber dem Vorjahr um 5,20 Mio. Euro gesunken. Im Jahr 2017 kann die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit über den positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sicherstellen. Die verbleibenden Überschüsse werden dazu genutzt, die kurzfristigen Kreditverpflichtungen zurückzuführen. Wie bereits dargestellt, nehmen im Gegenzug jedoch die Liquididen Mittel zum Bilanzstichtag deutlich ab.

Der Wertansatz beim Posten **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** fällt 2,23 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr. Verantwortlich hierfür ist die geänderte Vorgehensweise beim Eingang von Zuwendungsbescheiden, durch die sich auch die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend erhöhen.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 2)

Teilergebnisrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird durch Definition zusätzlicher Leistungen eine Umstrukturierung des Produktplans auf Leistungsebene erreicht, die eine eindeutige und klare Zuordnung jeder einzelnen Leistung zum hierfür verantwortlichen Teilhaushalt erlaubt. Zur Vereinfachung der Haushaltsausführung wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“.

Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen und unter Berücksichtigung zulässiger Deckungsmöglichkeiten keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Insbesondere dürfen **Mehrerträge für bestimmte Leistungen** für **Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Im **Teilhaushalt 10 (Öffentlichkeitsarbeit)** werden ab dem Jahr 2017 neben den **Ortsratsbudgets** auch die Budgets „**Bürgermeister**“ und „**Kulturelle Veranstaltungen**“ abgebildet; diese sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Während verbleibende Ermächtigungen im Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ in voller Höhe übertragen werden können, besteht diese Möglichkeit für die anderen Budgets nur bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres. Hiervon wird im Jahr 2017 bei fast allen Ortsratsbudgets Gebrauch gemacht, so dass Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.052,00 Euro in das Jahr 2018 übertragen werden.

Der **Teilhaushalt 12 (Zentrale Gebäudewirtschaft)** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Die Haushaltsvermerke eröffnen hier die Möglichkeit einer Übertragung von Aufwandsermächtigungen bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres, welche allerdings im Jahr 2017 mangels verfügbarer Ermächtigungen nicht zum Zuge kommt.

Anders verhält es sich im **Teilhaushalt 13 (Bauen und Umwelt)**. Hier können im Rahmen dieser Regelung Aufwandsermächtigungen in Höhe von 76.860,00 Euro übertragen werden. Darüber hinaus werden auch die freien Ermächtigungen für Aufwendungen in den Förderprogrammen „Kleinere Städte und Gemeinden“ (37.142,01 Euro) und „Kommunale Straßen 2017-2018“ (150.000,00 Euro) übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt 5733 „**Baubetriebshof**“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen, die zu einer Ergebnisentlastung führen. Ein am Jahresende verbleibender Fehlbetrag bzw. Überschuss ist entsprechend auszugleichen. Dazu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen be- bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 ausweisen zu können.

Teilhaushalt 30 (Bürgerdienste) umfasst u.a. die Budgets „**Feuerwehr**“, „**Schulen**“ und „**Kindergärten**“, die ebenfalls von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2018 findet in den Budgets „Feuerwehr“ (95.304,35 Euro), „Kindertagesstätte Kutzhof“ (7.139,48 Euro) und „Kindertagesstätte Wahlschied“ (557,31 Euro) statt.

Im **Teilhaushalt 50 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** werden die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite abgebildet. Die bisherige Regelung zur Aufteilung auf die Teilhaushalte (§ 14 Absatz 5 KommHVO) entfällt künftig gemäß „Verordnung zur Fortentwicklung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften“ vom 9. September 2016. Aus steuerrechtlichen Gründen werden jedoch weiterhin die auf den Teilhaushalt 70 (Betriebe gewerblicher Art) entfallenden Zinsaufwendungen ermittelt und umgelegt; im Jahr 2017 beläuft sich der hieraus resultierende Umlagebetrag auf 39.377,02 Euro.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 (Allgemeine Personalwirtschaft)**. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, auch nur die Personalaufwendungen für Beamte als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -241.804,51 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Jahresergebnis von 0 ausgewiesen wird.

Im **Teilhaushalt 70 (Betriebe gewerblicher Art)** werden Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) in Höhe von 2.600,00 Euro in das Jahr 2018 übertragen.

Teilfinanzrechnungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit** werden neben den ortsteilbezogenen Investitionen im Rahmen der Ortsratsbudgets auch Anschaffungen für öffentliche Bekanntmachungen dargestellt.

Im Jahr 2017 werden Erweiterungen an den Ortseingangstafeln für den Ortsteil Holz vorgenommen. Außerdem wird die im Vorjahr begonnene Aushangtafel für den Ortsteil Wahlschied fertiggestellt.

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software.

Hier lässt sich im Jahr 2017 eine Vielzahl von Maßnahmen umsetzen. Neben der Anschaffung von benötigten Ausstattungsgegenständen wird eine Konferenzanlage für den großen Sitzungssaal im Rathaus erworben. Weiterhin gelingt es, die Vernetzung sowohl des Glück-Auf-Komplexes mit dem Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Holz also auch der Grundschule Heusweiler mit dem Rathaus mittels WLAN-Richtfunkstrecken zum Abschluss zu bringen.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie Investitionsmaßnahmen in und an kommunalen Gebäuden abgebildet.

Auch im Jahr 2017 werden unterschiedliche Einrichtungs- bzw. Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise Rasenmäher, Reinigungswagen und Haushaltsgeräte angeschafft. Der Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof wird vorangetrieben – ebenso wie der Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler. Ferner kann der Anbau am Feuerwehrgerätehaus Obersalbach fertiggestellt und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz begonnen werden. Auf Basis eines Beschlusses des Personal- und Finanzausschusses vom 21. November 2016 wird die finanzielle Unterstützung der in Eigenregie durchgeführten Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Berschweiler fortgeführt. Darüber hinaus wird die Sanierung der Niederspannungsanlagen in Großwaldhalle Eiweiler, Glück-Auf-Halle Holz, Bürgerhaus Niedersalbach sowie Sport-und-Kulturhalle Wahlschied im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Angriff genommen.

Mit dem Umbau des St. Barbara-Ensembles im Ortsteil Kutzhof wird im Jahr 2017 allerdings nicht mehr begonnen. Auch verschiebt sich die geplante Anschaffung einer Kompaktkühlanlage für die Einsegnungshallen der Gemeinde in das Jahr 2018.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze wird im Jahr 2017 fortgesetzt. Daneben werden Investitionen der Sportvereine Holz/Wahlschied (Umbau Clubheim) und Eiweiler (Neubau Naturrasenplatz) unterstützt. Gehwege und Parkstände in der „Trierer Straße“ können fertiggestellt werden; hier fehlt nur noch die Straßenbeleuchtung, die allerdings im Jahr 2017 nicht mehr angegangen wird. Der Endausbau der Straße „Zum Weiherwald“ zieht sich weiter hin – ebenso wie die vorgesehenen Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes.

Eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung findet auf dem neu gestalteten Parkplatz im Bereich des ehemaligen Rathausvorplatzes Eiweiler sowie im „Steinrother Weg“ im Ortsteil Holz statt. Auch erfolgt der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen Berschweiler, Kutzhof und Holz. Mit einer Umsetzung der für das Jahr 2017 angemeldeten Maßnahmen wird jedoch nicht mehr begonnen.

Auf dem Friedhof im Ortsteil Wahlschied wird ein neues Grabfeld für Urnenbodendeckergräber hergestellt. Weitere Vorhaben wie die Aufstellung von Urnenwänden in den Ortsteilen Heusweiler und Eiweiler oder die Erweiterung eines vorhandenen Urnenbodendeckergabfeldes im Ortsteil Holz verzögern sich jedoch.

Für den Baubetriebshof werden verschiedene Arbeitsgeräte wie beispielsweise Aufsitzmäher, Absauganlage (Schreinerei) oder Auslesegerät (Fahrzeuge) angeschafft; der vorgesehene Erwerb eines neuen Lkws lässt sich hingegen nicht mehr umsetzen.

Die geplante Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet verzögert sich weiter; somit bleiben auch die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke aus. Im Jahr 2017 wird der notarielle Kaufvertrag zum Erwerb der angebotenen RAG-Flächen abgeschlossen, der Kaufpreis gelangt jedoch nicht mehr zur Auszahlung.

Im **Teilhaushalt 21 Bürgerdienste** finden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Öffentliche Personennahverkehr. Hier werden in erster Linie solche Investitionen abgebildet, die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes dieser Einrichtungen dienen.

Neben Ausstattungsgegenständen für Feuerwerrätehäuser, Grundschulen und Kindertagesstätten werden im Jahr 2017 auch benötigte Feuerlöschgeräte wie zum Beispiel Atemschutzgeräte und Meldeempfänger erworben. Der Bau des neuen Gerätewagens Logistik für den Löschbezirk Eiweiler schreitet weiter voran; die beabsichtigte Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für den Löschbezirk Kutzhof kann hingegen nicht mehr angegangen werden. Bedingt durch Verzögerungen im Ablauf der Baumaßnahmen können auch die Einrichtungsgegenstände für die Feuerwehrhauptwache Heusweiler und das neue Feuerwerrätehaus Kutzhof im St.-Barbara-Ensemble nicht wie geplant angeschafft werden. Ähnlich verhält es sich mit der Ausstattung der im Umbau befindlichen Kindertagesstätte Kutzhof. Auch kommt der Zuschuss für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im katholischen Kindergarten Eiweiler im Jahr 2017 nicht mehr zur Auszahlung.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst Investitionen in die Kulturhalle Heusweiler und die gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen.

Die verfügbaren Auszahlungsermächtigungen werden nicht vollständig ausgeschöpft. Die erfolgten Investitionen beschränken sich auf die Anschaffung eines neuen Beamers für die Kulturhalle.

Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.682	1,7	1.516	1,5
Sachanlagen	75.311	76,4	76.731	76,8
Finanzanlagen	14.842	15,1	14.842	14,9
	91.835	93,2	93.089	93,2
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	87	0,1	106	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.414	5,5	3.405	3,4
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	323	0,3	299	0,3
Rechnungsabgrenzungsposten	180	0,2	180	0,2
	6.004	6,1	3.990	4,0
Liquide Mittel	676	0,7	2.770	2,8
Gesamtvermögen	<u>98.515</u>	<u>100,0</u>	<u>99.849</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	45.514	46,2	46.042	46,1
Langfristiges Fremdkapital				
Pensionsrückstellungen	8.869	9,0	9.021	9,0
Sonstige Rückstellungen	299	0,3	298	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.287	7,4	5.886	5,9
Sonderposten	12.472	12,7	12.444	12,5
Rechnungsabgrenzungsposten	4.643	4,7	4.377	4,4
	33.570	34,1	32.026	32,1
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.857	4,9	14.056	14,1
	4.857	4,9	14.056	14,1
Kurzfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	1.291	1,3	1.082	1,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.715	8,9	4.302	4,3
Übrige Verbindlichkeiten	4.568	4,6	2.341	2,3
	14.574	14,8	7.725	7,7
Gesamtkapital	<u>98.515</u>	<u>100,0</u>	<u>99.849</u>	<u>100,0</u>

Die **Anlagenintensität** setzt das Anlagevermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben und weist mit 93,2% einen sehr hohen Wert aus. Mit dieser langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) liegt bei 44,6%; er ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 1,4% gesunken. Wie bereits dargelegt, resultiert dieser Rückgang vor allem daraus, dass die bilanziellen Abschreibungen nicht durch entsprechende Neuinvestitionen in die gemeindeeigene Infrastruktur aufgefangen werden können. Immer noch dient fast die Hälfte des Vermögens der Gemeinde der verkehrstechnischen Erschließung.

Die **Investitionsquote** setzt die Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Relation zum Anlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres. Eine hohe Investitionsquote deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen entsprechend erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten wird. Sie kann auch ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden. Im Jahr 2017 lässt sich die Tendenz des Vorjahres durch einen erneuten Anstieg der Investitionsquote um 0,7% auf 2,2% verstetigen.

Die **Abschreibungsquote** von 3,3% spiegelt das Verhältnis der Bruttoabschreibungen auf das Anlagevermögen zum Anlagevermögen wider; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1% gestiegen.

Somit liegt die Investitionsquote auch im Jahr 2017 wieder unter der Abschreibungsquote. Das vorhandene Vermögen der Gemeinde kann also durch die getätigten Investitionen nicht erhalten und schon gar nicht vermehrt werden. Um das Vermögen nicht weiter aufzuzehren, ist eine Ausweitung der Investitionstätigkeit daher dringend erforderlich.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde. Im Idealfall sollen sich Kapitalbindungsdauer und Kapitalüberlassungsdauer entsprechen. Setzt man Eigenkapital sowie lang- bzw. mittelfristig bereitgestelltes Fremdkapital ins Verhältnis zum Anlagevermögen, ergibt dies einen Anlagendeckungsgrad von 91,4%; im Vorjahr lag er noch bei 99,0%. Dieser Rückgang um 7,6% beruht im Wesentlichen auf einer Verschiebung der Laufzeiten für einen Großteil der Kredite zur Liquiditätssicherung vom mittelfristigen zum kurzfristigen Bereich. Dadurch erklärt sich auch der starke Anstieg der Deckungslücke – also des Teils des Anlagevermögens, der über kurzfristig bereitgestelltes Fremdkapital finanziert ist – von 965 Teuro auf nunmehr 7.894 TEuro.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen zu können, sollte die Relation der liquiden Mittel zuzüglich des kurzfristig gebundenen Vermögens zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (**Liquidität 2. Grades**) mindestens 100% betragen. Sie liegt allerdings nur noch bei 45,8% und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 41,7% gesunken. Zu dieser Verschlechterung trägt neben dem Rückgang der liquiden Mittel insbesondere die Verschiebung der Laufzeiten bestehender Kredite zur Liquiditätssicherung bei.

Für die Beurteilung der finanziellen Stabilität wird die **Eigenkapitalquote** herangezogen. Je höher der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, umso solider und krisenfester ist die Finanzierung. Gegenüber dem Vorjahr ist ein minimaler Anstieg um 0,1% zu verzeichnen, die Eigenkapitalquote liegt nun bei 46,2%. Sie kann als gut bezeichnet werden, dennoch muss der eingeschlagene Sparkurs konsequent weiter verfolgt werden, um so die finanzielle Stabilität der Gemeinde zu stärken. Dies darf jedoch nicht mit einer weiteren Reduzierung der Investitionen in das Anlagevermögen oder der Unterlassung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen einhergehen.

Die **Eigenkapitalreichweite** beschreibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Jahresfehlbetrag. Sie gibt an, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich durch Jahresfehlbeträge aufgebraucht sein wird. Würde man hierzu nur den Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 betrachten, läge der Wert bei 86,4 Jahren. Da die einzelnen Jahresergebnisse jedoch stark divergieren, empfiehlt es sich, zur Kompensation dieser Schwankungen vom durchschnittlichen Jahresfehlbetrag der letzten drei Jahre auszugehen. Dieser erhöht sich um 0,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Unterstellt man einen konstanten durchschnittlichen Fehlbetrag von 0,9 Mio. Euro pro Jahr, so wäre das Eigenkapital nach Ablauf von 50,9 Jahren vollständig aufgebraucht.

Dem dauerhaften Erhalt des Eigenkapitals muss oberste Priorität eingeräumt werden. Daher hat die Gemeinde einen **Haushaltssanierungsplan** aufgestellt; in ihm werden Maßnahmen dargestellt, durch die dieses Ziel erreicht werden soll. Seit dem Jahr 2015 ist das Verfahren zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Im Fokus steht nun das strukturelle zahlungsbezogene Defizit des Jahres 2014, welches in den Jahren 2015 bis 2024 um jährlich 10% zurückzuführen ist. Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so ein angemessenes Eigenkapital zu erhalten bzw. aufzubauen.

Die Entwicklung geht also weg von der bisherigen Darstellung einzelner Konsolidierungsmaßnahmen hin zur absoluten Rückführung dieses strukturellen zahlungsbezogenen Defizits. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist dabei unerheblich.

Die Gemeinde Heusweiler hat das vorgegebene Ziel des zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs bereits erreicht. Nun muss sie den Haushaltsausgleich in Erträgen und Aufwendungen anstreben. Vorgaben hierzu erhält sie von der Kommunalaufsicht, die den Ausgleichszeitraum festlegt und das zahlungsbezogene Ausgangsdefizit des Jahres 2014 durch das entsprechende Defizit im Ergebnishaushalt ersetzt.

Wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist, lässt sich an der **Fremdkapitalquote** ablesen. Diese ist gegenüber dem Vorjahr minimal gesunken, und zwar um 0,1% auf 53,8%. Je geringer die Fremdkapitalquote der Gemeinde ist, umso besser geht es ihr. Eine hohe Fremdkapitalquote birgt nicht nur das latente Risiko vergleichsweise höherer Zinssätze, sondern geht auch mit höheren Zins- und Tilgungslasten einher.

In diesem Zusammenhang ist es sehr hilfreich, das Augenmerk auf die **Kreditstruktur** zu lenken. Die Gemeinde bedient sich zweier stark voneinander abweichender Kreditarten, nämlich der Kredite zur Liquiditätssicherung (i.d.R. kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) sowie der Kredite für Investitionen (i.d.R. mittel- bis langfristiges Fremdkapital zur Finanzierung von Sachanlagen). Bringt man diese beiden in Relation, so ergibt sich eine Kreditstruktur von 0,8. Hier zeigt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr - liegen die Kredite zur Liquiditätssicherung zum Bilanzstichtag nunmehr rund 2,26 Mio. Euro unter den Krediten für Investitionen.

Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt der **Verschuldungsgrad**. Liegt dieser bei 100%, so bedeutet dies, dass sämtliches Fremdkapital genau durch Eigenkapital gedeckt ist. Der Verschuldungsgrad liegt auch im Jahr 2017 über diesem Wert; mit 116% hat die Gemeinde weiterhin mehr Schulden als sie Eigenkapital besitzt.

Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt sich auch an der **Pro-Kopf-Verschuldung** ablesen, die das Verhältnis von gesamtem Fremdkapital zur Einwohnerzahl darstellt. Im Jahr 2017 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.720 Euro je Einwohner, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 40 Euro je Einwohner verringert.

Ertragslage der Gemeinde

Der **Aufwandsdeckungsgrad** setzt die ordentlichen Erträge in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% gestiegen und liegt bei 98,2%, d.h. im Jahr 2017 konnten die ordentlichen Aufwendungen nur noch zu 1,8% nicht über ordentliche Erträge abgedeckt werden.

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** bestehen zu 86,6% aus Steuern, Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen; gegenüber dem Vorjahr zeigt sich hier keine Veränderung.

Der Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Steuerquote**) ist gegenüber dem Vorjahr um 2,7% gestiegen. Mit 50,0% stellen die Steuererträge die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Dafür liegt die **Allgemeine Umlagenquote** im Jahr 2017 allerdings 2,7% niedriger als im Vorjahr. Sie beträgt 36,3% und drückt den Anteil der allgemeinen Umlagen an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verteilen sich im Jahr 2017 zu 68,8% auf Transferaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen – 1,8% mehr als im Vorjahr.

An erster Stelle stehen die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Ihr Anteil an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Transferaufwandsquote**) liegt im Jahr 2017 bei 40,3%. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 1,4% zu verzeichnen; größte Position bleibt die Regionalverbandsumlage mit 90,7%.

Danach kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Gemessen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt die **Personalintensität** bei 28,6%; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5% gestiegen.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit -432.811 Euro ab.

Verantwortlich für das **Finanzergebnis** von -94.635 Euro sind die Zinsaufwendungen für das aufgenommene Fremdkapital.

Die **Zinslastquote** als Verhältnis der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 1,5 %; sie ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 0,2 % gesunken. Dies ist insbesondere auf die anhaltend niedrige Verzinsung der aufgenommenen Kredite zurückzuführen.

Es ergibt sich ein **ordentliches Jahresergebnis** von -527.446 Euro.

Zieht man zum Vergleich das ordentliche Jahresergebnis 2016 in Höhe von -952.874 Euro heran, zeigt sich eine weitere Entspannung der Ertragslage. Auch im Jahr 2017 verbleiben Aufwendungen, die nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden können. Obwohl die ordentlichen Erträge um 3,2% gesteigert werden können, reichen diese nicht aus, um den gleichzeitigen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 1,6% vollständig aufzufangen. Zwar gelingt im Jahr 2017 ein um 425.428 Euro geringeres Jahresdefizit, dennoch ist das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses noch nicht erreicht.

Im Haushaltsjahr 2017 entstehen keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; daher beträgt das **außerordentliche Ergebnis** 0 Euro.

Das **Gesamtergebnis** weist somit einen Jahresfehlbetrag von -527.446 Euro aus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Der Fokus der bereits im Jahr 2015 erfolgten Verfahrensumstellung zur Haushaltskonsolidierung liegt zunächst auf dem strukturell zahlungsbezogenen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2024. Obwohl die Gemeinde auch weiterhin sanierungspflichtig ist, hat sie im Ausgangsjahr 2014 kein strukturell zahlungsbezogenes Defizit, d.h. sie hat dieses Ziel bereits vorzeitig erreicht.

Nächster Schritt muss der Haushaltsausgleich in Erträgen und Aufwendungen bis zum Jahr 2024 sein. Die Einhaltung der Sanierungsvorgaben wird seitens der Kommunalaufsicht auf Basis einer vorgegebenen Normalentwicklung bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten geprüft. Diese Normalentwicklung ist jährlich fortzuschreiben, so dass die stetig steigende Regionalverbandsumlage von Jahr zu Jahr mehr durch Einsparungen seitens der Gemeinde kompensiert werden muss.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat am 22. März 2018 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Hiernach lässt sich das im Doppelhaushalt 2017/2018 geplante negative Jahresergebnis des Jahres 2018 um voraussichtlich 1,65 Mio. Euro verbessern – ein Trend, der sich auch bezogen auf den Finanzplanungszeitraum bis 2021 fortsetzt. Es bleibt allerdings abzuwarten, in wieweit die folgenden Jahresabschlüsse dieser Prognose gerecht werden können. Tendenziell zeigt sich eine kontinuierliche Annäherung an das Ziel des angestrebten Haushaltsausgleichs – wie auch das Schreiben der Kommunalaufsicht zur Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 belegt. Danach ist die Gemeinde Heusweiler unter Berücksichtigung der nunmehr vorgelegten Planung für die Jahre 2018 bis 2021 sowie der in den Jahren seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 bis einschließlich 2016 erzielten und festgestellten Jahresergebnisse nicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet. Der Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 3. Juni 2015 und die darin gemachten Sanierungsvorgaben gelten gleichermaßen auch für nicht sanierungspflichtige Gemeinden, bei denen bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Die Gemeinde ist verpflichtet, den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz sicherzustellen. Obwohl in den letzten Jahren eine große Anzahl neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen wurde, reichen diese nicht aus. Aber auch im Bereich der Schulinfrastruktur zeigt sich für die kommenden Jahre Handlungsbedarf.

Aus diesem Grund beschäftigt sich die Gemeinde intensiv mit der weiteren konzeptionellen Ausrichtung im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen und stellt hierzu verschiedene Handlungsalternativen auf den Prüfstand.

Die Umsetzung der Ergebnisse wird in den nächsten Jahren mit größeren Investitionen – sei es in eigene Einrichtungen oder im Rahmen der finanziellen Unterstützung der Kindertageseinrichtungen konfessioneller Träger – einhergehen.

Im Jahr 2017 ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Gemeinde Heusweiler stark angestiegen. Es ist im Sinne der Gemeinde, bestehende Gewerbebetriebe zu halten und darüber hinaus die Ansiedlung neuer Betriebe zu fördern. Daher wird zeitnah mit der Erschließung eines 1,5 ha. großen Geländes in der Saarstraße in Holz begonnen. Trotz Aussicht auf eine hohe Förderquote wird die Umsetzung mit zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Gemeinde verbunden sein.

Die Vertragsverhandlungen im Bereich des ehemaligen Hallenfreibads Heusweiler schreiten voran. Sowohl die Veräußerung des gemeindeeigenen Geländes als auch die Erschließung durch den Vertragspartner sollen zügig zum Abschluss gebracht werden. Die damit verbundenen Einzahlungen sollen der Gemeinde zusätzliche Spielräume für ihre Investitionsplanung der kommenden Jahre eröffnen.

Zwischenzeitlich haben die zuständigen Gremien der Stadt Püttlingen sowie der Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler die Tätigkeitsfelder einer interkommunalen Zusammenarbeit festgelegt. Die weitere Umsetzung wird jedoch noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen und mit strukturellen und finanziellen Veränderungen verbunden sein.

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2017

Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsvorjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	13.632.600,00	0,00	14.129.562,43	496.962,43	0,00	1.167.391,52
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.763.499,89	10.412.669,00	10.412.669,00	0,00	10.330.400,52	-82.268,48	0,00	-433.099,37
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	749.925,34	693.470,00	693.470,00	0,00	737.931,08	44.461,08	0,00	-11.994,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	997.353,05	991.030,00	991.030,00	0,00	1.032.521,36	41.491,36	0,00	35.168,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.191,61	707.680,00	707.680,00	0,00	706.405,97	-1.274,03	0,00	40.214,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232.836,53	1.120.470,00	1.120.470,00	0,00	1.272.407,66	151.937,66	0,00	39.571,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	15.000,00	0,00	36.080,90	21.080,90	0,00	23.320,95
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384.737,28	27.572.919,00	27.572.919,00	0,00	28.245.309,92	672.390,92	0,00	860.572,64
11.	Personalaufwendungen	7.929.552,57	8.213.090,00	8.213.090,00	0,00	8.193.657,75	-19.432,25	0,00	264.105,18
12.	Versorgungsaufwendungen	763.270,73	714.900,00	714.900,00	0,00	732.329,70	17.429,70	0,00	-30.941,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.922,36	3.822.341,89	3.630.270,00	192.071,89	3.211.446,38	-418.823,62	295.296,61	-432.475,98
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.042.009,31	3.153.740,00	3.153.740,00	0,00	3.030.654,94	-123.085,06	0,00	-11.354,37
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.942.194,64	12.005.960,29	12.005.420,00	540,29	11.543.147,84	-462.272,16	518,83	600.953,20
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.935,61	2.116.087,61	2.073.076,00	43.011,61	1.966.884,15	-106.191,85	78.839,71	129.948,54
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.157.885,22	30.026.119,79	29.790.496,00	235.623,79	28.678.120,76	-1.112.375,24	374.655,15	520.235,54
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.147,94	-2.453.200,79	-2.217.577,00	-235.623,79	-432.810,84	1.784.766,16	-374.655,15	340.337,10
20.	Finanzerträge	312.334,66	180.820,00	180.820,00	0,00	329.409,36	148.589,36	0,00	17.074,70
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20	564.300,00	564.300,00	0,00	424.044,17	-140.255,83	0,00	-68.016,03

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	Finanzergebnis	-179.725,54	-383.480,00	-383.480,00	0,00	-94.634,81	288.845,19	0,00	85.090,73
23.	Jahresergebnis	-952.873,48	-2.836.680,79	-2.601.057,00	-235.623,79	-527.445,65	2.073.611,35	-374.655,15	425.427,83
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-952.873,48	-2.836.680,79	-2.601.057,00	-235.623,79	-527.445,65	2.073.611,35	-374.655,15	425.427,83
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.225.247,09	3.292.610,00	3.292.610,00	0,00	2.734.808,09	-557.801,91	0,00	-490.439,00
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.225.247,09	3.292.610,00	3.292.610,00	0,00	2.734.808,09	-557.801,91	0,00	-490.439,00
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-952.873,48	-2.836.680,79	-2.601.057,00	-235.623,79	-527.445,65	2.073.611,35	-374.655,15	425.427,83

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.954.420,82	13.632.600,00	13.632.600,00	0,00	14.045.418,31	412.818,31	0,00	1.090.997,49
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690.557,27	10.212.131,00	10.212.131,00	0,00	10.645.218,78	433.087,78	0,00	954.661,51
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.872,61	614.500,00	614.500,00	0,00	702.835,18	88.335,18	0,00	-68.037,43
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.399,84	991.030,00	991.030,00	0,00	958.029,18	-33.000,82	0,00	-50.370,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.817,93	707.680,00	707.680,00	0,00	693.282,05	-14.397,95	0,00	44.464,12
7.	sonstige Einzahlungen	678.960,12	635.460,00	635.460,00	0,00	701.369,69	65.909,69	0,00	22.409,57
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.757,65	180.820,00	180.820,00	0,00	329.255,44	148.435,44	0,00	14.497,79
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066.786,24	26.974.221,00	26.974.221,00	0,00	28.075.408,63	1.101.187,63	0,00	2.008.622,39
10.	Personalauszahlungen	7.750.213,09	8.094.070,00	8.094.070,00	0,00	7.979.367,76	-114.702,24	0,00	229.154,67
11.	Versorgungsauszahlungen	728.107,87	714.900,00	714.900,00	0,00	740.879,13	25.979,13	0,00	12.771,26
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.494,59	3.630.270,00	3.630.270,00	0,00	3.211.872,15	-418.397,85	0,00	25.377,56
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494.467,35	564.300,00	564.300,00	0,00	419.445,63	-144.854,37	0,00	-75.021,72
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.950.161,47	12.005.420,00	12.005.420,00	0,00	11.567.462,25	-437.957,75	0,00	617.300,78
16.	sonstige Auszahlungen	1.683.848,40	1.940.826,00	1.940.826,00	0,00	1.762.414,88	-178.411,12	0,00	78.566,48
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.292,77	26.949.786,00	26.949.786,00	0,00	25.681.441,80	-1.268.344,20	0,00	888.149,03
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.493,47	24.435,00	24.435,00	0,00	2.393.966,83	2.369.531,83	0,00	1.120.473,36
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.656,65	2.469.210,00	2.469.210,00	0,00	682.772,99	-1.786.437,01	0,00	548.116,34
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.806,64	546.000,00	546.000,00	0,00	206.032,14	-339.967,86	0,00	-74.774,50

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.784,32	131.000,00	131.000,00	0,00	-11.181,55	-142.181,55	0,00	-9.397,23
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.678,97	3.146.210,00	3.146.210,00	0,00	877.623,58	-2.268.586,42	0,00	463.944,61
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.505,71	99.799,38	32.500,00	67.299,38	11.787,83	-20.712,17	80.000,00	-271.717,88
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.728,68	9.425.288,15	5.122.000,00	4.303.288,15	1.507.248,10	-3.614.751,90	7.797.356,79	807.519,42
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	223.564,11	1.023.478,00	791.600,00	231.878,00	276.148,29	-515.451,71	767.895,48	52.584,18
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.501,53	289.452,82	138.200,00	151.252,82	263.522,33	125.322,33	77.887,41	108.020,80
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	15.698,29	7.300,00	7.300,00	0,00	2.380,00	-4.920,00	13.245,00	-13.318,29
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.998,32	10.845.318,35	6.091.600,00	4.753.718,35	2.061.086,55	-4.030.513,45	8.736.384,68	683.088,23
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.319,35	-7.699.108,35	-2.945.390,00	-4.753.718,35	-1.183.462,97	1.761.927,03	-8.736.384,68	-219.143,62
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	309.174,12	-7.674.673,35	-2.920.955,00	-4.753.718,35	1.210.503,86	4.131.458,86	-8.736.384,68	901.329,74

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.609.130,00	2.945.390,00	2.663.740,00	2.663.740,00	-281.650,00	2.943.100,00	2.663.740,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	803.961,65	909.200,00	909.200,00	0,00	838.102,47	-71.097,53	0,00	34.140,82
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-803.961,65	4.699.930,00	2.036.190,00	2.663.740,00	1.825.637,53	-210.552,47	2.943.100,00	2.629.599,18
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	15.384.765,00	15.384.765,00	0,00	5.300.000,00	-10.084.765,00	0,00	1.800.000,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	10.500.000,00	-4.000.000,00	0,00	8.300.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	884.765,00	884.765,00	0,00	-5.200.000,00	-6.084.765,00	0,00	-6.500.000,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.038,35	5.584.695,00	2.920.955,00	2.663.740,00	-3.374.362,47	-6.295.317,47	2.943.100,00	-3.870.400,82
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	805.212,47	-2.089.978,35	0,00	-2.089.978,35	-2.163.858,61	-2.163.858,61	-5.793.284,68	-2.969.071,08
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	40.624,94	0,00	0,00	0,00	70.261,35	70.261,35	0,00	29.636,41
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.924.084,24	0,00	0,00	0,00	2.769.921,65	2.769.921,65	0,00	845.837,41
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.769.921,65	-2.089.978,35	0,00	-2.089.978,35	676.324,39	676.324,39	-5.793.284,68	-2.093.597,26

**Zahlungswirksame Aufwendungen 2017 in den Teilhaushalten
(ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)**

Teil- haus- halt	HH- Ansatz €	HH- Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/über- planmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	228.341,00	0,00	4.529,73	0,00	3.451,19	0,00	1.407,79	234.914,13	216.346,54	18.567,59	5.052,00
11	373.630,00	0,00	0,00	0,00	1.516,18	0,00	0,00	375.146,18	352.241,01	22.905,17	0,00
12	1.660.980,00	0,00	183.865,00	17.150,29	26.771,44	0,00	0,00	1.854.466,15	1.696.616,84	157.849,31	0,00
13	2.042.665,00	0,00	39.171,20	77.993,63	108.256,93	0,00	0,00	2.112.099,50	1.759.529,29	352.570,21	264.002,01
20	395.480,00	0,00	0,00	0,00	49.955,58	0,00	0,00	445.435,58	422.506,08	22.929,50	0,00
30	1.338.900,00	0,00	8.057,86	65,08	10.374,11	0,00	0,00	1.357.266,89	1.079.476,85	277.790,04	103.001,14
50	12.159.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159.510,00	11.473.385,95	686.124,05	0,00
60	149.200,00	0,00	0,00	1.706,86	41.647,07	0,00	0,00	189.140,21	182.181,50	6.958,71	0,00
70	69.950,00	0,00	0,00	6.816,44	670,80	9.714,44	3.366,68	70.152,12	55.738,38	14.413,74	2.600,00

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <500 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - ERTRÄGE

Erträge	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Holz	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12	319,83	0,00	19,71
Standesamt	315	14.800,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	14.866,46	16.319,00	0,00	1.452,54
Wahlen	316	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33.469,32	0,00	7.469,32
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachgebietsleitung Bauen	400	3.000,00	0,00	0,00	4.661,03	0,00	0,00	0,00	7.661,03	7.661,03	0,00	0,00
Beitragsabrechnung	401	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	20.900,14	0,00	6.400,14
Bauverwaltung	402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.072,50	0,00	72,50
Bauordnung	403	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Tiefbau	404	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	-13.232,00	0,00	-168.232,00
Liegenschaften	405	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	51.605,49	0,00	14.395,49
Umwelt- und Naturschutz	406	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	130.745,89	0,00	15.145,89
Friedhofsverwaltung	407	407.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.420,00	451.115,59	0,00	43.695,59
Baubetriebshof	408	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.213,09	0,00	4.113,09
Kleinere Städte und Gemeinden	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ökokonto	499	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	49.360,78	0,00	-39,22
Erträge gesamt:		1.306.850,00	0,00	0,00	116.161,79	0,00	0,00	0,00	1.331.242,06	1.209.292,77	0,00	-121.949,29

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

113.133,76

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):

3.028,03

Kontrollsummen:

116.161,79

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
FB I - Fachbereichsleitung	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.802,44	0,00	3.197,56
EDV, Beschaffungswesen	101	305.200,00	0,00	0,00	0,00	1.516,18	0,00	0,00	306.716,18	288.792,87	0,00	17.923,31
Vorzimmer	103	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	11.857,82	0,00	3.522,18
Sitzungsdienst	105	89.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	81.873,32	0,00	7.576,68
Personalwesen	106	127.870,00	0,00	0,00	1.706,86	0,00	0,00	0,00	126.163,14	101.192,10	0,00	24.971,04
Reisekosten	107	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.990,86	0,00	2.009,14
Kultur, Presse, Wahlen	108	61.450,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	62.530,00	62.178,41	0,00	351,59
Gebäudeunterhaltung	110	453.000,00	0,00	183.865,00	17.150,29	6.816,44	0,00	0,00	626.531,15	625.577,49	0,00	953,66
Gebäudebewirtschaftung	111	1.194.980,00	0,00	0,00	0,00	19.955,00	0,00	0,00	1.214.935,00	1.058.326,60	0,00	156.608,40
Ortsratsbudget Eiweiler	120	4.256,00	0,00	709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,11	4.609,11	356,00	0,00
Ortsratsbudget Heusweiler	121	9.724,00	0,00	846,33	0,00	600,00	0,00	0,00	11.170,33	10.618,77	551,56	0,00
Ortsratsbudget Holz	122	5.792,00	0,00	1.269,82	0,00	0,00	0,00	1.268,15	5.793,67	4.217,93	1.575,74	0,00
Ortsratsbudget Kutzhof	123	4.025,00	0,00	82,29	0,00	1.240,88	0,00	0,00	5.348,17	4.486,94	861,23	0,00
Ortsratsbudget Niedersalbach	124	3.404,00	0,00	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,14	3.345,00	934,14	0,00
Ortsratsbudget Obersalbach	125	2.320,00	0,00	725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,67	1.770,08	773,33	502,26
Ortsratsbudget Wahlschied	126	3.300,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	139,64	3.181,73	3.181,73	0,00	0,00
Allgemeine Personalwirtschaft	160	16.200,00	0,00	0,00	0,00	1.706,86	0,00	0,00	17.906,86	17.906,86	0,00	0,00
BgA Kulturhalle	170	39.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00	29.259,84	0,00	10.660,16
BgA Photovoltaikanlagen	171	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,44	0,00	12.044,44	11.813,54	0,00	230,90
BgA Unterhaltung	172	26.500,00	0,00	0,00	6.816,44	670,80	0,00	3.366,68	16.987,68	14.063,59	2.600,00	324,09
Personalaufwand aller Teilhaushalte	199	8.530.180,00	0,00	0,00	71.860,03	30.000,00	0,00	0,00	8.488.319,97	8.382.560,86	0,00	105.759,11
FB II - Fachbereichsleitung	200	119.450,00	0,00	0,00	0,00	49.955,58	0,00	0,00	169.405,58	169.403,58	0,00	2,00
Finanzwesen	201	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	136,00	0,00	1.014,00
Steuern und Abgaben	202	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.900,00	0,00	1.500,00
Versicherungen	203	270.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.730,00	250.722,55	0,00	20.007,45
Beihilfe	222	115.000,00	0,00	0,00	0,00	39.940,21	0,00	0,00	154.940,21	154.940,21	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	250	12.159.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159.510,00	11.473.539,06	0,00	685.970,94
FB III - Fachbereichsleitung	300	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	940,95	0,00	11.709,05
Bürgerbüro	301	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	78.527,81	0,00	4.972,19
Ordnungswesen, ÖPNV	302	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.100,00	347.103,87	0,00	13.996,13
Gewerbe, Gaststätten	303	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.283,34	0,00	4.716,66
Hilfspolizei	304	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	2.281,97	0,00	1.668,03
Brandschutz	305	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	36.874,14	0,00	7.925,86
Budget Feuerwehr	306	255.220,00	0,00	8.057,86	0,00	6.307,53	0,00	0,00	269.585,39	157.763,30	95.304,35	16.517,74
Verwaltung Schulen / Kigas	309	470.420,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	474.120,00	375.894,18	0,00	98.225,82
Budget Grundschule Heusweiler	310	21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	20.512,67	0,00	1.057,33
Budget Grundschule Holz	311	13.800,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	13.734,92	11.315,56	0,00	2.419,36

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	1.433,19	0,00	1.436,81
Budget Kindertagesstätte Holz	313	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.301,75	0,00	198,25
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	12.130,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00	0,00	12.430,12	4.106,07	7.139,48	1.184,57
Standesamt	315	1.090,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	1.156,46	1.156,46	0,00	0,00
Wahlen	316	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.463,68	0,00	4.536,32
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.271,51	557,31	21,18
Fachgebietsleitung Bauen	400	100.000,00	0,00	0,00	14.895,65	4.661,03	0,00	0,00	89.765,38	77.874,53	0,00	11.890,85
Beitragsabrechnung	401	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	246.387,78	0,00	812,22
Bauverwaltung	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauordnung	403	68.000,00	0,00	0,00	0,00	39.895,65	0,00	0,00	107.895,65	107.895,65	0,00	0,00
Tiefbau	404	590.000,00	0,00	0,00	35.526,10	35.526,10	0,00	0,00	590.000,00	364.050,26	194.860,00	31.089,74
Liegenschaften	405	510.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.610,00	506.341,89	0,00	4.268,11
Umwelt- und Naturschutz	406	159.235,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	140.235,00	126.033,39	0,00	14.201,61
Friedhofsverwaltung	407	220,00	0,00	0,00	0,00	341,96	0,00	0,00	561,96	561,96	0,00	0,00
Baubetriebshof	408	287.200,00	0,00	0,00	8.571,88	28.362,50	0,00	0,00	306.990,62	273.927,27	32.000,00	1.063,35
Kleinere Städte und Gemeinden	411	0,00	0,00	39.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171,20	2.029,19	37.142,01	0,00
Ökokonto	499	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	35.183,37	0,00	14.216,63
Aufwendungen gesamt:		26.948.836,00	0,00	235.623,79	175.592,33	272.643,30	9.714,44	4.774,47	27.286.450,73	25.620.583,30	374.655,15	1.291.212,28

einseitige Deckungsvermerke für Investitionen eigener Teilhaushalt:

19.110,82

gegenseitige Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

119.665,07 119.665,07

gegenseitige Deckungsvermerke für Unterhaltungsaufwendungen aller Teilhaushalte:

6.816,44 6.816,44

gegenseitige Deckungsvermerke für Personalaufwendungen aller Teilhaushalte:

30.000,00 30.000,00

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

113.133,76

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):

3.028,03

über-/außerplanmäßige Aufwendungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):

9.714,44

Mittelsperren zugunsten über-/außerplanmäßiger Aufwendungen anderer Teilhaushalte bzw. Budgets:

3.366,68

Mittelsperren zugunsten Investitionsauszahlungen anderer Teilhaushalte:

1.407,79

Kontrollsummen:

175.592,33 272.643,30 9.714,44 4.774,47

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	883,72	0,00	0,00	0,00	500,00	383,72	383,72	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00				
Mittelsperre für Investitionsmaßnahmen anderer Teilhaushalte:							500,00				
Kontrollsummen:				0,00	0,00	0,00	500,00				

Teilhaushalt 11 Personal u. Datenverarbeitung	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	148,84	0,00	-351,16
Investitionsauszahlungen:	24.800,00	0,00	13.357,74	10.612,19	10.612,19	0,00	0,00	38.157,74	22.644,39	15.513,35	0,00
				10.612,19	10.612,19	0,00	0,00				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				10.612,19	10.612,19						
Kontrollsummen:				10.612,19	10.612,19	0,00	0,00				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	1.970.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.750,00	353.361,00	0,00	-1.617.389,00
Investitionsauszahlungen:	3.781.100,00	0,00	3.625.991,27	181.048,74	27.426,50	0,00	99.573,22	7.153.895,81	1.441.989,65	5.711.906,16	0,00
				181.048,74	27.426,50	0,00	99.573,22				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				10.276,21	10.276,21						
Umschichtung Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in andere Teilhaushalte:				170.772,53							
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					17.150,29						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						5.080,17					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							99.573,22				
Kontrollsummen:				181.048,74	27.426,50	5.080,17	99.573,22				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	1.124.960,00	0,00	0,00	33.507,44	0,00	0,00	0,00	1.158.467,44	524.003,19	0,00	-634.464,25
Investitionsauszahlungen:	1.771.410,00	0,00	826.196,35	79.128,59	306.384,91	965,31	4.628,66	2.821.199,32	570.411,44	2.250.549,19	238,69
				112.636,03	306.384,91	965,31	4.628,66				
einseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				33.507,44	33.507,44						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				79.128,59	79.128,59						
unechte Deckungsvermerke bei Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen:					21.080,90						
Mittelsperren in anderen Teilhaushalten (Ortsratsbudgets):						965,31					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							4.628,66				
Kontrollsummen:				112.636,03	133.716,93	965,31	4.628,66				

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	50.000,00	0,00	0,00	8.692,01	0,00	0,00	0,00	58.692,01	10.184,94	0,00	-48.507,07
Investitionsauszahlungen:	511.290,00	0,00	103.988,57	17.434,05	26.191,14	942,48	0,00	624.978,14	74.924,60	550.053,54	0,00
				26.126,06	26.191,14	942,48	0,00				
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				8.692,01	8.692,01						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				17.434,05	17.434,05						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					65,08						
Mittelsperren in anderen Teilhaushalten (Ortsratsbudgets):						942,48					
Kontrollsummen:				26.126,06	26.191,14	942,48	0,00				

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2016	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2018	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	3.000,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	3.000,00	2.499,00	500,00	1,00
				2.499,00	2.499,00	0,00	0,00				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				2.499,00	2.499,00						
Kontrollsummen:				2.499,00	2.499,00	0,00	0,00				

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2017 (Haushaltsjahr)	31.12.2016 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.986.269,40	242.220,42	711,74	0,00	2.227.778,08	75.646,48	0,00	0,00	546.063,15	1.681.714,93	1.515.852,73
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	620.000,37	0,00	1.706,60	3.120,85	621.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	621.414,62	620.000,37
1.2.1.2 Ackerland	660.561,61	0,00	7.572,00	0,00	652.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	652.989,61	660.561,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	0,00	0,00	0,00	2.207.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.056,50	2.207.056,50
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	0,00	0,00	0,00	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	1.931,25
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	0,00	0,00	0,00	11.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,01	11.968,01
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.955.677,80	5.361,45	50.716,65	-7.426,45	1.902.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.896,15	1.955.677,80
Summe 1.2.1	5.457.297,79	5.361,45	59.995,25	-4.305,60	5.398.358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.358,39	5.457.297,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	1.093.143,58	0,00	0,00	0,00	1.093.143,58	15.330,24	0,00	0,00	256.219,90	836.923,68	852.253,92
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.738.272,58	3.504,56	0,00	14.414,57	3.756.191,71	83.269,49	0,00	0,00	597.097,90	3.159.093,81	3.224.444,17
1.2.2.3 Schulen	5.862.610,28	0,00	3.199,81	0,00	5.859.410,47	128.411,55	0,00	-1.727,71	1.097.418,96	4.761.991,51	4.891.875,16
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.012.173,53	0,00	115,00	20.064,75	3.032.123,28	37.872,07	0,00	-114,00	266.959,03	2.765.164,25	2.782.972,57
1.2.2.6 Gartenanlagen	112.441,96	0,00	0,00	0,00	112.441,96	3.688,68	0,00	0,00	34.044,87	78.397,09	82.085,77
1.2.2.7 Friedhöfe	1.894.437,50	0,00	0,00	0,00	1.894.437,50	44.566,15	0,00	0,00	319.643,84	1.574.793,66	1.619.359,81
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.576.840,00	0,00	0,00	9.996,94	2.586.836,94	39.519,92	0,00	0,00	353.865,99	2.232.970,95	2.262.493,93
1.2.2.9 sonstige Gebäude	8.347.272,53	1,00	404.724,37	40.532,29	7.983.081,45	213.465,99	0,00	-148.845,23	1.612.286,54	6.370.794,91	6.799.606,75
Summe 1.2.2	26.637.191,96	3.505,56	408.039,18	85.008,55	26.317.666,89	566.124,09	0,00	-150.686,94	4.537.537,03	21.780.129,86	22.515.092,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.696.075,67	0,00	0,00	0,00	1.696.075,67	38.840,17	0,00	0,00	335.484,61	1.360.591,06	1.399.431,23
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	686.245,47	0,00	0,00	0,00	686.245,47	37.276,32	0,00	0,00	334.463,33	351.782,14	389.058,46
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	50.754,86	0,00	0,00	0,00	50.754,86	3.147,59	0,00	0,00	40.024,41	10.730,45	13.878,04
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.525.915,64	12.215,21	8.050,82	83.750,15	59.613.830,18	1.958.865,95	0,00	-1.934,94	17.384.213,01	42.229.617,17	44.098.633,64
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	29.377,40	0,00	0,00	0,00	29.377,40	1.942,02	0,00	0,00	14.725,65	14.651,75	16.593,77
Summe 1.2.3	61.988.369,04	12.215,21	8.050,82	83.750,15	62.076.283,58	2.040.072,05	0,00	-1.934,94	18.108.911,01	43.967.372,57	45.917.595,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	660.916,12	0,00	3.117,09	145.185,34	802.984,37	21.765,28	0,00	-862,41	168.016,62	634.967,75	513.802,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.609,50	0,00	0,00	0,00	50.609,50	610,20	0,00	0,00	8.602,85	42.006,65	42.616,85
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.624.608,35	74.946,27	5.359,47	-8.800,53	2.685.394,62	189.860,73	0,00	-4.920,00	1.666.509,91	1.018.884,71	1.143.039,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.420,18	128.138,60	98.636,39	6.141,99	1.419.064,38	136.576,11	0,00	-43.722,75	836.140,12	582.924,26	640.133,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	501.354,52	1.732.402,69	40.556,91	-306.979,90	1.886.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.220,40	501.354,52
Summe 1.2	99.303.767,46	1.956.569,78	623.755,11	0,00	100.636.582,13	2.955.008,46	0,00	-49.505,16	25.325.717,54	75.310.864,59	76.730.931,34
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	86.704,48	14.803.326,26	14.803.326,26
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	0,00	0,00	0,00	34.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,71	34.558,71
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5.246,92	0,00	0,00	0,00	5.246,92	0,00	0,00	0,00	943,92	4.303,00	4.303,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58
Summe 1.3	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	87.648,40	14.842.267,55	14.842.267,55
Summe Anlagevermögen	116.219.952,81	2.198.790,20	624.466,85	0,00	117.794.276,16	3.030.654,94	0,00	-202.127,04	25.959.429,09	91.834.847,07	93.089.051,62

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2017 (Haushaltsjahr)	31.12.2016 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-14.212.084,58	-712.132,14	360.132,01	0,00	-14.564.084,71	534.708,05	0,00	-279.024,94	4.081.905,35	-10.482.179,36	-10.385.862,34
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.284.692,60	-10.881,20	0,00	0,00	-2.295.573,80	74.839,28	0,00	0,00	645.560,59	-1.650.013,21	-1.713.971,29
2.4 Sonstige Sonderposten	-344.013,92	0,00	4.198,94	0,00	-339.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.814,98	-344.013,92
Summe Sonderposten	-16.840.791,10	-723.013,34	364.330,95	0,00	-17.199.473,49	609.547,33	0,00	-279.024,94	4.727.465,94	-12.472.007,55	-12.443.847,55

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	21,19	13,36	13,36		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	385,40	514,23	514,23		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.661,91	4.762,48	4.762,48		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	337,14	123,92	123,92		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	28,79	36,31	36,31		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	16,96	45,92	45,92		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	224,07	214,68	214,68		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	28,81	26,13	26,13		
Summe aller Forderungen	3.704,27	5.737,03	5.737,03		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.744,58	11.559,38	915,07	3.357,15	7.287,16
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500,00	9.300,00	7.800,00	1.500,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489,24	444,12	444,12		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.604,88	3.829,87	3.829,87		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	246,75	293,80	293,80		
Summe aller Verbindlichkeiten	26.585,45	25.427,17	13.282,86	4.857,15	7.287,16

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
11	Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.699,72	10.230,00	9.807,20	- 422,80	0,00	107,48	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,45	4.100,00	3.408,50	- 691,50	0,00	- 681,95	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468,66	10.000,00	10.691,25	691,25	0,00	3.222,59	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.825,08	31.800,00	35.522,30	3.722,30	0,00	- 6.302,78	
7. sonstige ordentliche Erträge	202.941,25	224.570,00	397.551,58	172.981,58	0,00	194.610,33	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.025,16	280.700,00	456.980,83	176.280,83	0,00	190.955,67	
11. Personalaufwendungen	1.619.687,95	1.625.920,00	1.615.102,54	- 10.817,46	0,00	- 4.585,41	
12. Versorgungsaufwendungen	700.030,73	646.740,00	667.247,87	20.507,87	0,00	- 32.782,86	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.145,47	85.376,33	79.794,35	- 5.581,98	1.382,08	- 79.351,12	
14. bilanzielle Abschreibungen	77.546,99	78.360,00	75.403,54	- 2.956,46	0,00	- 2.143,45	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.272,77	14.160,29	14.114,14	- 46,15	518,83	841,37	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	550.421,55	634.244,11	589.725,85	- 44.518,26	3.151,09	39.304,30	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.105,46	3.084.800,73	3.041.388,29	- 43.412,44	5.052,00	- 78.717,17	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.854.080,30	- 2.804.100,73	- 2.584.407,46	219.693,27	- 5.052,00	269.672,84	
20. Finanzerträge	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,01	
22. Finanzergebnis	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,01	
23. Jahresergebnis	- 2.854.077,29	- 2.804.100,73	- 2.584.407,46	219.693,27	- 5.052,00	269.669,83	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.854.077,29	- 2.804.100,73	- 2.584.407,46	219.693,27	- 5.052,00	269.669,83	
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	733.111,98	663.610,00	516.802,67	- 146.807,33	0,00	- 216.309,31	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	296.866,49	271.800,00	162.349,54	- 109.450,46	0,00	- 134.516,95	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.417.831,80	- 2.412.290,73	- 2.229.954,33	182.336,40	- 5.052,00	187.877,47	

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.578,40	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.949,13	500,00	1.408,84	908,84	0,00	- 540,29	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,53	500,00	1.408,84	908,84	0,00	- 4.118,69	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 0,00	2.395,97	9.996,94	7.600,97	0,00	9.996,94	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.209,33	45.278,57	33.568,28	- 11.710,29	5.090,13	8.358,95	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.442,44	3.300,00	0,00	- 3.300,00	11.625,00	- 15.442,44	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.651,77	50.974,54	43.565,22	- 7.409,32	16.715,13	2.913,45	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.124,24	- 50.474,54	- 42.156,38	8.318,16	- 16.715,13	- 7.032,14	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
12	Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.095,48	38.090,00	42.653,39	4.563,39	0,00	1.557,91	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	168.692,64	162.600,00	164.512,20	1.912,20	0,00	- 4.180,44	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,68	800,00	1.072,00	272,00	0,00	- 2.626,68	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243,28	37.650,00	42.839,50	5.189,50	0,00	34.596,22	
7. sonstige ordentliche Erträge	86.060,07	96.500,00	96.554,17	54,17	0,00	10.494,10	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.790,15	335.640,00	347.631,26	11.991,26	0,00	39.841,11	
11. Personalaufwendungen	552.072,82	563.320,00	597.833,62	34.513,62	0,00	45.760,80	
12. Versorgungsaufwendungen	25.750,00	31.550,00	30.125,26	- 1.424,74	0,00	4.375,26	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.849,13	304.670,56	209.429,57	- 95.240,99	56.757,74	5.580,44	
14. bilanzielle Abschreibungen	111.089,07	155.320,00	111.813,86	- 43.506,14	0,00	724,79	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.533,46	182.037,30	144.391,36	- 37.645,94	38.546,61	53.857,90	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.294,48	1.236.897,86	1.093.593,67	- 143.304,19	95.304,35	110.299,19	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 675.504,33	- 901.257,86	- 745.962,41	155.295,45	- 95.304,35	- 70.458,08	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 675.504,33	- 901.257,86	- 745.962,41	155.295,45	- 95.304,35	- 70.458,08	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 675.504,33	- 901.257,86	- 745.962,41	155.295,45	- 95.304,35	- 70.458,08	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	142.773,95	138.680,00	111.006,91	- 27.673,09	0,00	- 31.767,04	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 818.278,28	- 1.039.937,86	- 856.969,32	182.968,54	- 95.304,35	- 38.691,04	

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.367,93	900.000,00	255.992,93	- 644.007,07	0,00	223.625,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.367,93	900.000,00	255.992,93	- 644.007,07	0,00	223.625,00	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.984,23	74,38	74,38	0,00	0,00	- 264.909,85	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.863,60	3.045.888,91	473.715,24	- 2.572.173,67	2.584.515,53	364.851,64	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.956,71	602.694,09	129.547,86	- 473.146,23	470.697,66	22.591,15	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	2.380,00	- 1.620,00	1.620,00	2.380,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.804,54	3.652.657,38	605.717,48	- 3.046.939,90	3.056.833,19	124.912,94	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448.436,61	- 2.752.657,38	- 349.724,55	2.402.932,83	- 3.056.833,19	98.712,06	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
21	Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.073,64	61.660,00	65.329,38	3.669,38	0,00	- 744,26
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.728,44	29.000,00	33.495,20	4.495,20	0,00	2.766,76
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,00	9.480,00	8.305,00	- 1.175,00	0,00	1.546,00
7. sonstige ordentliche Erträge	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 434,35
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.995,43	100.140,00	107.129,58	6.989,58	0,00	3.134,15
11. Personalaufwendungen	504.555,84	502.850,00	494.814,60	- 8.035,40	0,00	- 9.741,24
12. Versorgungsaufwendungen	4.320,00	4.190,00	4.000,78	- 189,22	0,00	- 319,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.439,47	500.070,00	483.480,21	- 16.589,79	0,00	74.040,74
14. bilanzielle Abschreibungen	147.376,37	149.400,00	145.616,89	- 3.783,11	0,00	- 1.759,48
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.322,15	59.250,00	41.919,83	- 17.330,17	0,00	- 13.402,32
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.013,83	1.215.760,00	1.169.832,31	- 45.927,69	0,00	48.818,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.017.018,40	- 1.115.620,00	- 1.062.702,73	52.917,27	0,00	- 45.684,33
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.017.018,40	- 1.115.620,00	- 1.062.702,73	52.917,27	0,00	- 45.684,33
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.017.018,40	- 1.115.620,00	- 1.062.702,73	52.917,27	0,00	- 45.684,33
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.311,51	95.260,00	55.292,23	- 39.967,77	0,00	- 23.019,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.095.329,91	- 1.210.880,00	- 1.117.994,96	92.885,04	0,00	- 22.665,05

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	- 5.500,00	3.659,34	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.039,53	13.930,00	4.669,10	- 9.260,90	5.000,00	629,57
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,53	19.430,00	4.669,10	- 14.760,90	8.659,34	629,57
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.039,53	- 19.430,00	- 4.669,10	14.760,90	- 8.659,34	- 629,57

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
25	Kultur

Ergebnisrechnung 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806,36	4.750,00	4.746,36	- 3,64	0,00	- 60,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,19	7.200,00	8.333,20	1.133,20	0,00	- 938,99	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.078,55	11.950,00	13.079,56	1.129,56	0,00	- 998,99	
11. Personalaufwendungen	27.820,63	24.420,00	24.719,71	299,71	0,00	- 3.100,92	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,46	14.800,00	11.595,94	- 3.204,06	0,00	- 56,52	
14. bilanzielle Abschreibungen	646,20	660,00	646,20	- 13,80	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,02	5.250,00	4.247,45	- 1.002,55	0,00	60,43	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.306,31	45.130,00	41.209,30	- 3.920,70	0,00	- 3.097,01	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.227,76	- 33.180,00	- 28.129,74	5.050,26	0,00	2.098,02	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 30.227,76	- 33.180,00	- 28.129,74	5.050,26	0,00	2.098,02	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 30.227,76	- 33.180,00	- 28.129,74	5.050,26	0,00	2.098,02	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.767,33	8.690,00	10.899,15	2.209,15	0,00	131,82	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 40.995,09	- 41.870,00	- 39.028,89	2.841,11	0,00	1.966,20	

Finanzrechnung 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
31	Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.433,82	219.139,00	253.216,00	34.077,00	0,00	- 7.217,82	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.234,59	4.234,59	0,00	4.234,59	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.932,50	546.000,00	411.821,32	- 134.178,68	0,00	- 77.111,18	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.366,32	765.139,00	669.271,91	- 95.867,09	0,00	- 80.094,41	
11. Personalaufwendungen	180.879,75	157.720,00	164.466,99	6.746,99	0,00	- 16.412,76	
12. Versorgungsaufwendungen	6.830,00	6.520,00	6.247,23	- 272,77	0,00	- 582,77	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.895,73	177.600,00	116.042,61	- 61.557,39	0,00	- 49.853,12	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.753,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	- 15.798,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.615,58	401.850,00	327.175,13	- 74.674,87	0,00	- 5.440,45	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.974,06	743.690,00	633.886,96	- 109.803,04	0,00	- 88.087,10	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.392,26	21.449,00	35.384,95	13.935,95	0,00	7.992,69	
20. Finanzerträge	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.432,35	2.432,35	0,00	2.432,35	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	- 2.422,35	- 2.422,35	0,00	- 2.422,35	
23. Jahresergebnis	27.392,26	21.449,00	32.962,60	11.513,60	0,00	5.570,34	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.392,26	21.449,00	32.962,60	11.513,60	0,00	5.570,34	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	97.721,22	39.080,00	23.970,72	- 15.109,28	0,00	- 73.750,50	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.328,96	- 17.631,00	8.991,88	26.622,88	0,00	79.320,84	

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.221,82	1.677.780,00	1.700.795,82	23.015,82	0,00	215.574,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	523.299,35	537.400,00	565.275,45	27.875,45	0,00	41.976,10	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.110,38	2.500,00	114.336,98	111.836,98	0,00	81.226,60	
7. sonstige ordentliche Erträge	3.135,89	0,00	54,66	54,66	0,00	- 3.081,23	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.767,44	2.217.680,00	2.380.462,91	162.782,91	0,00	335.695,47	
11. Personalaufwendungen	2.589.773,43	2.797.600,00	2.823.666,25	26.066,25	0,00	233.892,82	
12. Versorgungsaufwendungen	5.010,00	5.090,00	4.860,18	- 229,82	0,00	- 149,82	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.105,64	196.150,00	197.739,90	1.589,90	7.696,79	8.634,26	
14. bilanzielle Abschreibungen	136.365,41	161.690,00	141.022,70	- 20.667,30	0,00	4.657,29	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.968,23	185.000,00	204.004,44	19.004,44	0,00	39.036,21	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.166,84	37.800,00	24.823,75	- 12.976,25	0,00	4.656,91	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.389,55	3.383.330,00	3.396.117,22	12.787,22	7.696,79	290.727,67	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.060.622,11	- 1.165.650,00	- 1.015.654,31	149.995,69	- 7.696,79	44.967,80	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 1.060.622,11	- 1.165.650,00	- 1.015.654,31	149.995,69	- 7.696,79	44.967,80	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.060.622,11	- 1.165.650,00	- 1.015.654,31	149.995,69	- 7.696,79	44.967,80	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	192.811,49	173.730,00	149.010,92	- 24.719,08	0,00	- 43.800,57	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.253.433,60	- 1.339.380,00	- 1.164.665,23	174.714,77	- 7.696,79	88.768,37	

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.453,41	240.000,00	132.702,01	- 107.297,99	0,00	121.248,60	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.453,41	240.000,00	132.702,01	- 107.297,99	0,00	121.248,60	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.938,00	25,00	25,00	0,00	0,00	- 3.913,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.540,08	1.248.456,43	743.609,42	- 504.847,01	417.216,78	724.069,34	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.597,41	99.453,07	49.378,57	- 50.074,50	68.675,90	12.781,16	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	15.850,00	0,00	- 15.850,00	21.178,15	- 13.000,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.075,49	1.363.784,50	793.012,99	- 570.771,51	507.070,83	719.937,50	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.622,08	- 1.123.784,50	- 660.310,98	463.473,52	- 507.070,83	- 598.688,90	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
41	Förderung der Gesundheit

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.153,48	6.260,00	6.343,41	83,41	0,00	189,93
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.732,00	119.450,00	119.448,00	- 2,00	0,00	- 1.284,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,75	400,00	130,79	- 269,21	0,00	81,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.935,23	126.110,00	125.922,20	- 187,80	0,00	- 1.013,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 126.935,23	- 126.110,00	- 125.922,20	187,80	0,00	1.013,03

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
42	Förderung des Sports

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,58	6.000,00	30.984,52	24.984,52	0,00	24.999,94
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	5.833,03	5.723,03	0,00	5.733,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,03	8.000,00	- 3.693,03	- 11.693,03	0,00	- 9.426,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,61	14.110,00	33.124,52	19.014,52	0,00	21.306,91
11. Personalaufwendungen	13.546,21	12.390,00	12.814,09	424,09	0,00	- 732,12
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	381,94	- 18,06	0,00	- 18,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.914,20	51.600,00	45.365,97	- 6.234,03	0,00	- 18.548,23
14. bilanzielle Abschreibungen	34.779,60	49.440,00	36.967,08	- 12.472,92	0,00	2.187,48
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	68.000,00	107.895,65	39.895,65	0,00	107.895,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.790,22	29.750,00	29.268,07	- 481,93	0,00	477,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.430,23	211.580,00	232.692,80	21.112,80	0,00	91.262,57
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 129.612,62	- 197.470,00	- 199.568,28	- 2.098,28	0,00	- 69.955,66
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.410,67	28.330,00	14.103,21	- 14.226,79	0,00	- 307,46
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 144.023,29	- 225.800,00	- 213.671,49	12.128,51	0,00	- 69.648,20

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53	217.499,07	240.520,71	23.021,64	0,00	98.019,18
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.501,53	217.499,07	240.520,71	23.021,64	0,00	98.019,18
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.501,53	- 217.499,07	- 240.520,71	- 23.021,64	0,00	- 98.019,18

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,08	0,00	4.661,03	4.661,03	0,00	2.351,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,08	3.000,00	7.661,03	4.661,03	0,00	5.351,95
11. Personalaufwendungen	40.063,38	38.130,00	39.946,11	1.816,11	0,00	- 117,27
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	270,00	269,58	- 0,42	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.661,03	4.661,03	0,00	4.661,03
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,76	139.671,20	15.412,98	- 124.258,22	37.142,01	- 66.701,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.447,72	178.071,20	60.289,70	- 117.781,50	37.142,01	- 62.158,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.138,64	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.509,97
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,21
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.139,85	- 175.071,20	- 52.628,67	122.442,53	- 37.142,01	67.511,18

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.082,75	0,00	- 22.082,75	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.082,75	0,00	- 22.082,75	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.082,75	0,00	22.082,75	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
52	Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	64.407,03	42.460,00	43.335,61	875,61	0,00	- 21.071,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	400,00	200,14	- 199,86	0,00	- 161,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.769,03	42.860,00	43.535,75	675,75	0,00	- 21.233,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 64.769,03	- 42.860,00	- 43.535,75	- 675,75	0,00	21.233,28

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
53	Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	1.190,00	1.183,59	- 6,41	0,00	- 845,41
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.176,30	22.000,00	24.473,70	2.473,70	0,00	297,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.600,00	1.650,00	50,00	0,00	120,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.011,74	44.000,00	45.021,69	1.021,69	0,00	9,95
7. sonstige ordentliche Erträge	503.047,17	490.000,00	498.281,07	8.281,07	0,00	- 4.766,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.794,21	558.790,00	570.610,05	11.820,05	0,00	- 5.184,16
11. Personalaufwendungen	22.847,80	23.110,00	22.247,50	- 862,50	0,00	- 600,30
12. Versorgungsaufwendungen	160,00	160,00	152,77	- 7,23	0,00	- 7,23
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,01	12.440,00	10.689,58	- 1.750,42	0,00	1.980,57
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,32	3.910,00	4.299,15	389,15	0,00	- 1.042,17
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.756,07	5.950,00	60.053,77	54.103,77	0,00	11.297,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.814,20	67.870,00	119.742,77	51.872,77	0,00	33.928,57
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.980,01	490.920,00	450.867,28	- 40.052,72	0,00	- 39.112,73
20. Finanzerträge	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06	0,00	35.560,88
22. Finanzergebnis	280.114,18	150.000,00	315.675,06	165.675,06	0,00	35.560,88
23. Jahresergebnis	770.094,19	640.920,00	766.542,34	125.622,34	0,00	- 3.551,85
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	770.094,19	640.920,00	766.542,34	125.622,34	0,00	- 3.551,85
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.360,00	7.370,00	4.090,00	- 3.280,00	0,00	- 270,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	93.940,01	110.130,00	89.130,48	- 20.999,52	0,00	- 4.809,53
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	680.514,18	538.160,00	681.501,86	143.341,86	0,00	987,68

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,68	0,00	10.383,00	10.383,00	0,00	6.391,32
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,68	200,00	10.383,00	10.183,00	0,00	6.391,32
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.991,68	- 200,00	- 10.383,00	- 10.183,00	0,00	- 6.391,32

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.886,57	297.630,00	116.651,87	- 180.978,13	0,00	- 243.234,70	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	74.687,66	78.970,00	74.839,28	- 4.130,72	0,00	151,62	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	925,40	75,40	0,00	75,40	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.387,84	9.500,00	34.696,17	25.196,17	0,00	22.308,33	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.358,09	5.150,00	4.233,62	- 916,38	0,00	2.875,53	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.170,16	392.100,00	231.346,34	- 160.753,66	0,00	- 217.823,82	
11. Personalaufwendungen	79.881,81	71.630,00	74.884,27	3.254,27	0,00	- 4.997,54	
12. Versorgungsaufwendungen	2.480,00	2.490,00	2.377,55	- 112,45	0,00	- 102,45	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.390,77	1.314.100,00	1.086.864,69	- 227.235,31	207.860,00	- 413.526,08	
14. bilanzielle Abschreibungen	2.039.882,79	2.060.080,00	2.044.545,15	- 15.534,85	0,00	4.662,36	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	3.590,00	- 1.510,00	0,00	3.590,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	429.569,19	331.210,00	395.583,66	64.373,66	0,00	- 33.985,53	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.204,56	3.784.610,00	3.607.845,32	- 176.764,68	207.860,00	- 444.359,24	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.603.034,40	- 3.392.510,00	- 3.376.498,98	16.011,02	- 207.860,00	226.535,42	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 3.603.034,40	- 3.392.510,00	- 3.376.498,98	16.011,02	- 207.860,00	226.535,42	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.603.034,40	- 3.392.510,00	- 3.376.498,98	16.011,02	- 207.860,00	226.535,42	
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	36.146,06	36.000,00	32.950,17	- 3.049,83	0,00	- 3.195,89	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	830.129,99	937.190,00	707.650,03	- 229.539,97	0,00	- 122.479,96	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.397.018,33	- 4.293.700,00	- 4.051.198,84	242.501,16	- 207.860,00	345.819,49	

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.256,91	58.950,00	286.242,25	227.292,25	0,00	198.985,34	
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.784,32	131.000,00	- 11.181,55	- 142.181,55	0,00	- 9.397,23	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.472,59	189.950,00	275.060,70	85.110,70	0,00	189.588,11	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.651,14	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.326,26	913.876,35	185.097,04	- 728.779,31	680.164,44	- 155.229,22	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	465,31	465,31	0,00	465,31	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.021,00	8.001,62	- 11.019,38	56.709,26	8.001,62	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.977,40	932.897,35	193.563,97	- 739.333,38	736.873,70	- 154.413,43	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.504,81	- 742.947,35	81.496,73	824.444,08	- 736.873,70	344.001,54	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
55	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,35	3.590,00	3.810,31	220,31	0,00	135,96
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	458.000,33	405.300,00	448.694,00	43.394,00	0,00	- 9.306,33
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	72.820,81	53.000,00	62.647,64	9.647,64	0,00	- 10.173,17
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,70	400,00	782,19	382,19	0,00	- 3.299,51
7. sonstige ordentliche Erträge	2.294,07	0,00	373,30	373,30	0,00	- 1.920,77
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.871,26	462.290,00	516.307,44	54.017,44	0,00	- 24.563,82
11. Personalaufwendungen	143.232,75	177.580,00	177.637,89	57,89	0,00	34.405,14
12. Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	763,96	- 36,04	0,00	- 36,04
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.918,34	421.865,00	317.500,68	- 104.364,32	19.000,00	123.582,34
14. bilanzielle Abschreibungen	52.164,42	61.540,00	53.564,97	- 7.975,03	0,00	1.400,55
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.718,06	168,06	0,00	168,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.467,68	20.265,00	25.484,12	5.219,12	0,00	6.016,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.133,19	683.600,00	576.669,68	- 106.930,32	19.000,00	165.536,49
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.738,07	- 221.310,00	- 60.362,24	160.947,76	- 19.000,00	- 190.100,31
20. Finanzerträge	102,00	20,00	100,00	80,00	0,00	- 2,00
22. Finanzergebnis	102,00	20,00	100,00	80,00	0,00	- 2,00
23. Jahresergebnis	129.840,07	- 221.290,00	- 60.262,24	161.027,76	- 19.000,00	- 190.102,31
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	129.840,07	- 221.290,00	- 60.262,24	161.027,76	- 19.000,00	- 190.102,31
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	613,55	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	954.484,90	962.790,00	1.054.020,63	91.230,63	0,00	99.535,73
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 824.031,28	- 1.183.460,00	- 1.113.669,32	69.790,68	- 19.000,00	- 289.638,04

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.860,00	0,00	- 481.860,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.860,00	0,00	- 481.860,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.299,58
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.860,28	1.295.997,09	47.377,48	- 1.248.619,61	1.234.219,53	- 174.482,80
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.392,11	13.500,00	2.218,64	- 11.281,36	15.379,23	- 10.173,47
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.551,97	1.309.497,09	49.596,12	- 1.259.900,97	1.249.598,76	- 185.955,85
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.551,97	- 827.637,09	- 49.596,12	778.040,97	- 1.249.598,76	185.955,85

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
56	Umweltschutz

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.496,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	- 135,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,87	3.000,00	973,90	- 2.026,10	0,00	294,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.175,87	52.400,00	50.334,68	- 2.065,32	0,00	158,81
11. Personalaufwendungen	16.822,82	22.130,00	15.191,11	- 6.938,89	0,00	- 1.631,71
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.519,58	49.400,00	35.183,37	- 14.216,63	0,00	- 12.336,21
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	699,40	1.200,00	1.247,03	47,03	0,00	547,63
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.041,80	72.730,00	51.621,51	- 21.108,49	0,00	- 13.420,29
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.865,93	- 20.330,00	- 1.286,83	19.043,17	0,00	13.579,10

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
57	Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.540,82	84.010,00	137.311,47	53.301,47	0,00	46.770,65	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	19.808,90	20.000,00	21.319,60	1.319,60	0,00	1.510,70	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	298.088,92	301.670,00	289.002,82	- 12.667,18	0,00	- 9.086,10	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.427,19	12.350,00	12.799,95	449,95	0,00	- 6.627,24	
7. sonstige ordentliche Erträge	248.962,17	274.250,00	137.567,06	- 136.682,94	0,00	- 111.395,11	
8. aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	36.080,90	21.080,90	0,00	23.320,95	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.587,95	707.280,00	634.081,80	- 73.198,20	0,00	- 55.506,15	
11. Personalaufwendungen	2.067.806,87	2.147.570,00	2.080.654,05	- 66.915,95	0,00	12.847,18	
12. Versorgungsaufwendungen	17.490,00	16.960,00	16.172,16	- 787,84	0,00	- 1.317,84	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.382,56	694.270,00	617.759,51	- 76.510,49	2.600,00	- 72.623,05	
14. bilanzielle Abschreibungen	436.547,56	433.070,00	416.505,82	- 16.564,18	0,00	- 20.041,74	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825,00	6.000,00	5.241,06	- 758,94	0,00	3.416,06	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.741,88	226.000,00	290.157,66	64.157,66	0,00	157.415,78	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.793,87	3.523.870,00	3.426.490,26	- 97.379,74	2.600,00	79.696,39	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.657.205,92	- 2.816.590,00	- 2.792.408,46	24.181,54	- 2.600,00	- 135.202,54	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 2.657.205,92	- 2.816.590,00	- 2.792.408,46	24.181,54	- 2.600,00	- 135.202,54	
24. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.657.205,92	- 2.816.590,00	- 2.792.408,46	24.181,54	- 2.600,00	- 135.202,54	
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.823,17	2.232.410,00	2.140.974,68	- 91.435,32	0,00	27.151,51	
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.028,32	472.610,00	357.374,27	- 115.235,73	0,00	- 155.654,05	
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.056.411,07	- 1.056.790,00	- 1.008.808,05	47.981,95	- 2.600,00	47.603,02	

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	788.400,00	7.835,80	- 780.564,20	0,00	7.835,80	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	278.857,51	545.500,00	204.623,30	- 340.876,70	0,00	- 74.234,21	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.857,51	1.333.900,00	212.459,10	- 1.121.440,90	0,00	- 66.398,41	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.632,76	99.700,00	11.688,45	- 88.011,55	80.000,00	6.055,69	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146,78	2.913.173,40	37.068,98	- 2.876.104,42	2.877.581,17	31.922,20	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.369,02	248.422,27	56.300,53	- 192.121,74	203.052,56	17.931,51	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 255,85	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.404,41	3.276.295,67	120.057,96	- 3.156.237,71	3.160.633,73	70.653,55	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.453,10	- 1.942.395,67	92.401,14	2.034.796,81	- 3.160.633,73	- 137.051,96	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	14.129.562,43	496.962,43	0,00	1.167.391,52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.744,65	8.008.600,00	7.959.249,58	- 49.350,42	0,00	- 472.495,07
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	469,06	500,00	683,80	183,80	0,00	214,74
7. sonstige ordentliche Erträge	184.603,47	30.000,00	137.792,20	107.792,20	0,00	- 46.811,27
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578.988,09	21.671.700,00	22.227.288,01	555.588,01	0,00	648.299,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604.093,64	11.584.400,00	11.040.220,46	- 544.179,54	0,00	436.126,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.138,06	40.810,00	17.062,56	- 23.747,44	0,00	- 24.075,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.231,70	11.625.210,00	11.057.283,02	- 567.926,98	0,00	412.051,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.933.756,39	10.046.490,00	11.170.004,99	1.123.514,99	0,00	236.248,60
20. Finanzerträge	32.115,47	30.800,00	13.624,30	- 17.175,70	0,00	- 18.491,17
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20	564.300,00	421.611,82	- 142.688,18	0,00	- 70.448,38
22. Finanzergebnis	- 459.944,73	- 533.500,00	- 407.987,52	125.512,48	0,00	51.957,21
23. Jahresergebnis	10.473.811,66	9.512.990,00	10.762.017,47	1.249.027,47	0,00	288.205,81
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	10.473.811,66	9.512.990,00	10.762.017,47	1.249.027,47	0,00	288.205,81
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	337.192,33	352.600,00	39.377,02	- 313.222,98	0,00	- 297.815,31
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	54.320,00	0,00	- 54.320,00	0,00	0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	10.811.003,99	9.811.270,00	10.801.394,49	990.124,49	0,00	- 9.609,50

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00