

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.842,02	48.775,00					48.775,00	63.241,90	14.466,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	0,00					0,00	24,00	24,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.795,39	80.115,00					80.115,00	69.199,00	-10.916,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.476,66	183.900,00					183.900,00	173.146,09	-10.753,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.100,72	184.220,00					184.220,00	70.398,97	-113.821,03
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	476.315,79	497.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.010,00	376.009,96	-121.000,04
11	- Personalaufwendungen	-2.063.741,69	-2.394.975,00					-2.394.975,00	-2.196.512,52	198.462,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.942,44	-535.763,00					-535.763,00	-518.293,07	17.469,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.262,92	-618.878,00				34.894,50	-583.983,50	-380.343,56	203.639,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.267,64	-75.101,00					-75.101,00	-89.388,09	-14.287,09
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-11.000,00				466,48	-10.533,52	-44.518,48	-33.984,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.185,44	-730.441,00				44.153,12	-686.287,88	-598.852,97	87.434,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.502.400,13	-4.366.158,00	0,00	0,00	0,00	79.514,10	-4.286.643,90	-3.827.908,69	458.735,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.026.084,34	-3.869.148,00	0,00	0,00	0,00	79.514,10	-3.789.633,90	-3.451.898,73	337.735,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00						4,86	4,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.326,96	-7.330,00					-7.330,00	-7.326,96	3,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.326,96	-7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00	-7.322,10	7,90
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.033.411,30	-3.876.478,00	0,00	0,00	0,00	79.514,10	-3.796.963,90	-3.459.220,83	337.743,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-3.033.411,30	-3.876.478,00	0,00	0,00	0,00	79.514,10	-3.796.963,90	-3.459.220,83	337.743,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.462,06	27.826,00					27.826,00	28.647,62	821,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.213,96	-7.500,00					-7.500,00	-7.272,02	227,98
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-3.016.163,20	-3.856.152,00	0,00	0,00	0,00	79.514,10	-3.776.637,90	-3.437.845,23	338.792,67

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.775,62	114.405,00					114.405,00	143.500,35	29.095,35
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.939,00	158.000,00					158.000,00	156.752,94	-1.247,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,94	2.000,00					2.000,00	12.423,51	10.423,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.990,66	26.577,00					26.577,00	55.877,71	29.300,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.317,70	12.000,00					12.000,00	22.284,35	10.284,35
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.211,00	0,00					0,00	-89,00	-89,00
10 = Ordentliche Erträge	343.428,92	312.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.982,00	390.749,86	77.767,86
11 - Personalaufwendungen	-473.219,01	-455.672,00					-455.672,00	-491.375,51	-35.703,51
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.630,24	-275.730,00		-1.800,00		-17.839,08	-295.369,08	-271.685,31	23.683,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-231.182,94	-180.834,00					-180.834,00	-210.644,61	-29.810,61
15 - Transferaufwendungen	-5.188,00	-5.480,00					-5.480,00	-5.248,00	232,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.231,22	-292.541,00				-7.818,52	-300.359,52	-270.057,11	30.302,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.216.451,41	-1.210.257,00	0,00	-1.800,00	0,00	-25.657,60	-1.237.714,60	-1.249.010,54	-11.295,94
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-873.022,49	-897.275,00	0,00	-1.800,00	0,00	-25.657,60	-924.732,60	-858.260,68	66.471,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-873.022,49	-897.275,00	0,00	-1.800,00	0,00	-25.657,60	-924.732,60	-858.260,68	66.471,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-873.022,49	-897.275,00	0,00	-1.800,00	0,00	-25.657,60	-924.732,60	-858.260,68	66.471,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486,69							0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-873.509,18	-897.275,00	0,00	-1.800,00	0,00	-25.657,60	-924.732,60	-858.260,68	66.471,92

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.412,10	610.270,00					610.270,00	572.579,32	-37.690,68
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.662,00	195.600,00					195.600,00	217.257,00	21.657,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,66	1.700,00					1.700,00	1.081,33	-618,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,36	2.000,00					2.000,00	3.271,65	1.271,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.195,11	0,00					0,00	6.132,38	6.132,38
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	913.009,23	809.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.570,00	800.321,68	-9.248,32
11 - Personalaufwendungen	-466.627,99	-455.856,00					-455.856,00	-484.700,50	-28.844,50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.862,33	-835.420,00				2.997,89	-832.422,11	-904.102,94	-71.680,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-727.445,61	-566.119,00					-566.119,00	-687.056,95	-120.937,95
15 - Transferaufwendungen	-629.031,50	-762.625,00					-762.625,00	-638.346,18	124.278,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.727,28	-191.440,00					-191.440,00	-216.013,36	-24.573,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.027.694,71	-2.811.460,00	0,00	0,00	0,00	2.997,89	-2.808.462,11	-2.930.219,93	-121.757,82
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.114.685,48	-2.001.890,00	0,00	0,00	0,00	2.997,89	-1.998.892,11	-2.129.898,25	-131.006,14
19 + Finanzerträge	7.833,88	5.777,00					5.777,00	5.776,77	-0,23
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.833,88	5.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,00	5.776,77	-0,23
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.106.851,60	-1.996.113,00	0,00	0,00	0,00	2.997,89	-1.993.115,11	-2.124.121,48	-131.006,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.106.851,60	-1.996.113,00	0,00	0,00	0,00	2.997,89	-1.993.115,11	-2.124.121,48	-131.006,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.106.851,60	-1.996.113,00	0,00	0,00	0,00	2.997,89	-1.993.115,11	-2.124.121,48	-131.006,37

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,83	0,00					0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,00	5.050,00					5.050,00	6.412,00	1.362,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.569,83	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	6.412,00	1.362,00
11 - Personalaufwendungen	-61.224,96	-60.191,00					-60.191,00	-46.953,40	13.237,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.783,57	-1.400,00					-1.400,00	-1.796,73	-396,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-650,83	-222,00					-222,00	-223,00	-1,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681,55	-50,00					-50,00	-3.683,46	-3.633,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	-67.340,91	-61.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.863,00	-52.656,59	9.206,41
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-61.771,08	-56.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.813,00	-46.244,59	10.568,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.771,08	-56.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.813,00	-46.244,59	10.568,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-61.771,08	-56.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.813,00	-46.244,59	10.568,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58,06	0,00						0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-61.829,14	-56.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.813,00	-46.244,59	10.568,41

Anlage IV/ 11 - 16

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,00	997,00					997,00	4.272,51	3.275,51
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.265,62	1.365.774,00					1.365.774,00	1.334.726,81	-31.047,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.595,31	486.025,00					486.025,00	543.044,80	57.019,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,97	0,00					0,00	2.366,53	2.366,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	733,17	0,00					0,00	407,74	407,74
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.857.892,07	1.852.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.796,00	1.884.818,39	32.022,39
11 - Personalaufwendungen	-52.253,57	-52.554,00					-52.554,00	-63.342,01	-10.788,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.468,54	-1.482.285,00					-1.482.285,00	-1.431.550,52	50.734,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-200.845,00	-200.847,00					-200.847,00	-202.669,64	-1.822,64
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.103,33	-6.400,00					-1.038,63	-7.438,63	-43.263,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.708.670,44	-1.742.086,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,63	-1.743.124,63	-1.748.263,86	-5.139,23
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	149.221,63	110.710,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,63	109.671,37	136.554,53	26.883,16
19 + Finanzerträge	453,78	100,00					100,00	1,88	-98,12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.327,75	-115.762,00					-115.762,00	-115.761,93	0,07
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-125.873,97	-115.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.662,00	-115.760,05	-98,05
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	23.347,66	-4.952,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,63	-5.990,63	20.794,48	26.785,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	23.347,66	-4.952,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,63	-5.990,63	20.794,48	26.785,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.351,90	-10.434,00					-10.434,00	-10.375,43	58,57
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	12.995,76	-15.386,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,63	-16.424,63	10.419,05	26.843,68

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.743,84	222.776,00					222.776,00	264.730,67	41.954,67
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.454,12	926.234,00					926.234,00	983.073,28	56.839,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.022,52	24.000,00					24.000,00	24.142,80	142,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,42	75.438,00					75.438,00	996,19	-74.441,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55,67	0,00					0,00	12.256,68	12.256,68
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.282.018,57	1.248.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.448,00	1.285.199,62	36.751,62
11 - Personalaufwendungen	-18.440,09	-17.208,00					-17.208,00	-22.399,65	-5.191,65
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.377,87	-2.384.360,00				25.343,58	-2.359.016,42	-2.368.013,13	-8.996,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.457,69	-1.281.765,00					-1.281.765,00	-1.296.099,25	-14.334,25
15 - Transferaufwendungen	-5.508,90	-6.500,00					-6.500,00	-6.666,67	-166,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.789,93	-31.882,00					-31.882,00	-43.530,81	-11.648,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.630.574,48	-3.721.715,00	0,00	0,00	0,00	25.343,58	-3.696.371,42	-3.736.709,51	-40.338,09
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.348.555,91	-2.473.267,00	0,00	0,00	0,00	25.343,58	-2.447.923,42	-2.451.509,89	-3.586,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.348.555,91	-2.473.267,00	0,00	0,00	0,00	25.343,58	-2.447.923,42	-2.451.509,89	-3.586,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.348.555,91	-2.473.267,00	0,00	0,00	0,00	25.343,58	-2.447.923,42	-2.451.509,89	-3.586,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.675,05	0,00						77.970,87	77.970,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.375,88	-21.992,00					-21.992,00	-100.833,73	-78.841,73
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.367.256,74	-2.495.259,00	0,00	0,00	0,00	25.343,58	-2.469.915,42	-2.474.372,75	-4.457,33

Anlage IV/ 13 - 16

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.579,18	35.580,00					35.580,00	35.578,00	-2,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,28	1.911,00					1.911,00	8.222,45	6.311,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,63	2.530,00					2.530,00	2.975,26	445,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.497,00	2.200,00					2.200,00	0,00	-2.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.235,09	42.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,00	46.775,71	4.554,71
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	-40.929,55	-40.929,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665.032,23	-846.377,00					-846.377,00	-967.063,86	-120.686,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53.439,00	-53.442,00					-53.442,00	-53.440,00	2,00
15 - Transferaufwendungen	-6.000,00	-10.000,00					-10.000,00	0,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.043,83	-16.130,00					-16.130,00	-184,75	15.945,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.091.515,06	-925.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.949,00	-1.061.618,16	-135.669,16
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.048.279,97	-883.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.728,00	-1.014.842,45	-131.114,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.048.279,97	-883.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.728,00	-1.014.842,45	-131.114,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.048.279,97	-883.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.728,00	-1.014.842,45	-131.114,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.048.279,97	-883.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.728,00	-1.014.842,45	-131.114,45

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733,12	4.100,00					4.100,00	4.100,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.733,12	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-18.297,87	-17.276,00					-17.276,00	-17.283,97	-7,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.276,38	-7.450,00					-7.450,00	-9.934,28	-2.484,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00					0,00	-25,53	-25,53
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957,84	-13.320,00					-13.320,00	-3.262,47	10.057,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	-29.532,09	-38.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.046,00	-30.506,25	7.539,75
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.798,97	-33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.946,00	-26.406,25	7.539,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-23.798,97	-33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.946,00	-26.406,25	7.539,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-23.798,97	-33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.946,00	-26.406,25	7.539,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-23.798,97	-33.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.946,00	-26.406,25	7.539,75

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.096,46	77.115,00					77.115,00	59.192,84	-17.922,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472,20	25.000,00					25.000,00	29.209,83	4.209,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.624,53	41.400,00					41.400,00	36.283,59	-5.116,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,22	500,00					500,00	442,50	-57,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	396,00	0,00					0,00	98,00	98,00
10 = Ordentliche Erträge	140.756,43	144.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.015,00	125.226,76	-18.788,24
11 - Personalaufwendungen	-335.445,31	-343.285,00					-343.285,00	-335.391,45	7.893,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.161,13	-142.765,00					-142.765,00	-100.777,64	41.987,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-70.454,55	-58.726,00					-58.726,00	-68.489,73	-9.763,73
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.710,65	-76.750,00				-34,60	-76.784,60	-49.855,82	26.928,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	-617.771,64	-621.526,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	-621.560,60	-554.514,64	67.045,96
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-477.015,21	-477.511,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	-477.545,60	-429.287,88	48.257,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00						0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-477.015,21	-477.511,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	-477.545,60	-429.287,88	48.257,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-477.015,21	-477.511,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	-477.545,60	-429.287,88	48.257,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,10	-600,00					-600,00	-658,79	-58,79
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-477.187,31	-478.111,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	-478.145,60	-429.946,67	48.198,93

Teilergebnisrechnung 2017

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.275.731,66	23.446.430,00					23.446.430,00	23.777.770,93	331.340,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.304,00	432.144,00					432.144,00	432.144,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	300.665,63	261.128,00					261.128,00	261.127,62	-0,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.222,69	123.480,00					123.480,00	55.859,35	-67.620,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.023,00					18.023,00	18.023,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.869,73	822.700,00					822.700,00	832.358,57	9.658,57
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.347.793,71	25.103.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103.905,00	25.377.283,47	273.378,47
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113,05	0,00					0,00	-83,30	-83,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.672.110,61	-12.210.013,00					-12.210.013,00	-12.196.617,74	13.395,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.048,41	-11.100,00					-11.100,00	-113.894,18	-102.794,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.928.272,07	-12.221.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.221.113,00	-12.310.595,22	-89.482,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	13.419.521,64	12.882.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882.792,00	13.066.688,25	183.896,25
19	+ Finanzerträge	140.226,15	165.500,00					165.500,00	134.473,06	-31.026,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-684.937,55	-396.945,00					-396.945,00	-396.897,30	47,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-544.711,40	-231.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.445,00	-262.424,24	-30.979,24
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.874.810,24	12.651.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651.347,00	12.804.264,01	152.917,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	12.874.810,24	12.651.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651.347,00	12.804.264,01	152.917,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,48	12.700,00					12.700,00	12.521,48	-178,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	12.887.331,72	12.664.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664.047,00	12.816.785,49	152.738,49