## Jahresabschluss 2017

des Landkreises Teltow-Fläming



### Inhaltsverzeichnis

Abki	irzungsv	verzeichnis	4
Der 、	Jahresak	bschluss 2017	6
1.	Ergebn	isrechnung 2017	7
2.		rechnung 2017	
3.		hnungen 2017	
4.	Bilanz z	zum 31. Dezember 2017	. 577
	4.1.	Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017	578
	4.2.	Entwicklung der Eröffnungsbilanz zum Jahresabschluss 2017	579
5.	Rechen	schaftsbericht 2017 des Landkreises Teltow-Fläming	581
	5.1.	Der Landkreis Teltow-Fläming	582
	5.1.1.	Übersichtskarte	582
	5.1.2.	Statistische Angaben	583
	5.2.	Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft	584
5.3.	Überbl	ick über die Lage der Haushaltswirtschaft	585
	5.4.	Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2017)	587
5.5.	Ertrag	sentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2017)	588
5.5.	1. Erträ	ge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590
5.5.	2. Aufwe	endungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598
5.5	.3. Fina	nzergebnis	609
5.5	.4. Auße	erordentliches Ergebnis	609
5.5	.5. Haus	shaltsausgleich	610
5.6.	Finanz	entwicklung und -lage (Finanzrechnung 2017)	611
5.6.	1. Einza	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612
5.6.	2. Ausz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612
5.6.	3. Einza	ahlungen aus Investitionstätigkeit	612
5.6.	4. Ausz	ahlungen aus Investitionstätigkeit	613
5.6.	5. Einza	hlungen aus der Finanzierungstätigkeit	615
5.6.	6. Ausza	ahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	615
5.6	.7. Liqui	idität	616
5.7.	Vorgär	nge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	617
	5.8.	Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick	617
	5.9.	Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz	619

### 6. Anlagen

6.1.	Anhang zum Jahresabschluss 2017	
6.1.1.	Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze	621
6.1.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Nutzungsdauer	621
6.1.3.	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	626
6.1.4.	Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	626
6.1.5.	Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode .	626
6.1.6.	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer	626
6.1.7.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - AKTIVA	626
6.1.8.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - PASSIVA	637
6.1.9.	Erläuterungen und zu den Posten der Ergebnisrechnung	645
6.1.10.	Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen	659
6.1.11.	Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag	659
6.1.12.	Darlegung zu künftigen finanzielle Verpflichtungen	659
6.1.13.	Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen	660
6.1.14.	Übersicht Treuhandvermögen und Stiftungsvermögen	661
6.1.15.	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	662
6.2.	Anlagenübersicht 2017	672
6.3.	Forderungsübersicht 2017	673
6.4.	Verbindlichkeitsübersicht 2017	674
6.5.	Beteiligungsbericht zum 31.12.2017	675

#### Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AFS Allgemeine Förderschule

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten

AiB Anlagen im Bau

ARAP Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

AZWV Anerkennung- und Zulassungsverordnung - Weiterbildung

B Bundesstraße

BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

BbgFAG Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz

BbgKVerf Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Beamten VG Beamtenversorgungsgesetz

BewertL Bbg Bewertungsleitfaden Brandenburg

BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung

DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank

DKR Drei-Komponenten-Rechnung

DRK Deutsches Rotes Kreuz

DV-Software Datenverarbeitungs-Software

EÖB Eröffnungsbilanz

ELA Elektrische Anlage

ESP Europäischer Sozialfonds

FGS Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

FS Förderschule

FTZ Feuerwehrtechnisches Zentrum

Fzg. Fahrzeuge

GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter

ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg

i. H. v. in Höhe voni. S. d. Im Sinne des

i. V. m. in Verbindung mit

iPöR Juristische Person des öffentlichen Rechts

K Kreisstraße

KdU Kosten der Unterkunft

KMU Kleine und mittelständische Unternehmen

KomHKV Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

KT Kreistag

KVA Kataster- und Vermessungsamt

KVBbg-ZVK Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg-

Zusatzversorgungskasse

KVH Kreisvolkshochschule

Ifd. laufend

MBS Mittelbrandenburgische Sparkasse

MBS SEB Mittelbrandenburgische Sparkasse Sicherheitseinbehalt

MLUV Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherschutz

ÖbVI öffentlicher bestellter Vermessungsingenieur

OD Ortsdurchfahrt

OL Ortslage

OU Ortsumgehung

OSZ Oberstufenzentrum

OV Ortsverbindung

PRAP Passive Rechnungsabgrenzungsposten

S. Satz

SBAZV Südbrandenburgischer Abfallzweckverband

SGB Sozialgesetzbuch

Sopo Sonderposten

SWFG Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises

Teltow-Fläming mbH

THH Teilhaushalt

TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst

u. a. unter anderem

umA's unbegleitete minderjährige Ausländer

UVG Unterhaltsvorschussgesetz

VG Verwaltungsgebäude

VR-Bank VR-Bank
VS Vorschuss

VTF Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

WL-Bank Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank AG

z. B. zum Beispiel

#### Der Jahresabschluss 2017

Der Landkreis Teltow-Fläming hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Erarbeitung erfolgt nach § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19, [Nr. 38]) i. V. m. § 52 ff. der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBI.II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBI.II/19, [Nr. 66]) sowie dem Bewertungsleitfaden Brandenburg vom 23. September 2009.

Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen. Er besteht aus:

- 1. der Ergebnisrechnung,
- 2. der Finanzrechnung,
- 3. den Teilrechnungen,
- 4. der Bilanz und
- 5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- 6. der Anhang,
- 7. die Anlagenübersicht,
- 8. die Forderungsübersicht,
- 9. die Verbindlichkeitenübersicht und
- 10. der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gem. § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 mit der Vorlagennummer 5-3006/16-I/1 wurde am 12. Dezember 2016 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte, nach Beratungsfolge in den Fachausschüssen, am 20. Februar 2017. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 im Amtsblatt 5/2017 am 28. Februar 2017 befand sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß § 69 BbgKVerf in der vorläufigen Haushaltsführung.

Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf ergab sich im Haushaltsjahr 2017 nicht, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf in der Haushaltsplanung dargestellt werden konnte.

Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2017 nicht erlassen.

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 14,2 Mio. Euro (Ansatz 2,4 Mio. Euro) ab, der vollständig den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte.



## 1. Ergebnisrechnung 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.051,00	7.771.040,00	9.139.038,00	-1.367.998,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.249.977,21	181.431.175,00	181.486.778,49	-55.603,49
3.	Sonstige Transfererträge	6.465.407,74	5.595.550,00	6.794.287,99	-1.198.737,99
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665.892,16	8.272.120,73	10.178.138,85	-1.906.018,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.962,98	2.564.440,54	1.685.450,95	878.989,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.809.263,98	63.011.495,00	59.553.981,68	3.457.513,32
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.128.949,45	841.900,00	1.746.948,07	-905.048,07
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.739,00	-5.739,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.827.504,52	269.487.721,27	270.590.363,03	<u>-1.102.641,76</u>
11.	Personalaufwendungen	45.341.584,06	49.235.076,13	47.644.837,23	1.590.238,90
12.	Versorgungsaufwendungen	3.287.951,94	3.917.634,02	3.917.634,02	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699.937,33	14.108.592,52	10.824.988,52	3.283.604,00
14.	Abschreibungen	6.881.025,55	7.044.580,00	8.013.539,87	-968.959,87
15.	Transferaufwendungen	143.753.805,24	152.834.572,28	146.762.981,09	6.071.591,19
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.187.942,41	42.536.922,77	39.869.069,86	2.667.852,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.152.246,53	269.677.377,72	257.033.050,59	12.644.327,13
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	-324.742,01	<u>-189.656,45</u>	13.557.312,44	<u>-13.746.968,89</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	785.760,48	768.990,00	939.318,45	-170.328,45
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.789,52	469.748,16	320.057,82	149.690,34
21.	= Finanzergebnis	198.970,96	299.241,84	619.260,63	<u>-320.018,79</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-125.771,05</u>	<u>109.585,39</u>	14.176.573,07	<u>-14.066.987,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.901.578,16	155.000,00	280.662,00	-125.662,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	3.261.684,62	0,00	138.688,88	-138.688,88
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-360.106,46</u>	<u>155.000,00</u>	<u>141.973,12</u>	<u>13.026,88</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-485.877,51	264.585,39	14.318.546,19	-14.053.960,80



# 2. Finanzrechnung 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ein-	und Auszahlungsarten	2046	Ansatz 2017	2047	Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b> 1	2017	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040,00	9.179.581,00	-1.408.541,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.783.791,77	175.367.705,00	172.136.766,74	3.230.938,26
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.515.701,27	5.595.550,00	6.583.184,57	-987.634,57
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445.750,38	8.264.620,73	10.012.663,09	-1.748.042,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389.758,76	2.406.080,00	1.270.154,55	1.135.925,45
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.855.624,05	61.734.215,00	58.211.889,61	3.522.325,39
7.	Sonstige Einzahlungen	938.185,52	841.900,00	790.291,44	51.608,56
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803.113,67	768.990,00	911.038,28	-142.048,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.640.287,42	262.750.100,73	259.095.569,28	3.654.531,45
10.	Personalauszahlungen	46.552.515,14	52.744.844,36	48.829.311,20	3.915.533,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644.592,96	14.859.912,95	10.795.286,99	4.064.625,96
13.	Transferauszahlungen	141.222.997,50	156.021.099,64	147.065.392,46	8.955.707,18
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.558,40	489.249,54	321.810,55	167.438,99
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.796.788,80	44.114.726,06	40.414.008,82	3.700.717,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.802.452,80	268.229.832,55	247.425.810,02	20.804.022,53
17.	= Saldo aus laufender	3.837.834,62	<u>-5.479.731,82</u>	11.669.759,26	<u>-17.149.491,08</u>
	Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)				
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.589.657,48	5.263.534,71	4.326.611,79	936.922,92
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.121,81	155.000,00	204.087,48	-49.087,48
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.123,01	0,00	290,39	-290,39
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.628,36	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.530,66	5.418.534,71	4.530.989,66	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.496.308,87	4.590.040,84	1.671.317,77	2.918.723,07
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.052.298,72	6.393.256,01	2.065.913,75	4.327.342,26
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304.861,24	451.550,58	109.542,88	342.007,70
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.100,42	64.225,62	2.246,83	61.978,79
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982.206,28	1.854.485,70	687.937,98	1.166.547,72
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081.775,53	13.353.558,75	4.536.959,21	8.816.599,54
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-1.379.244,87</u>	-7.935.024,04	<u>-5.969,55</u>	-7.929.054,49
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)	2.458.589,75	<u>-13.414.755,86</u>	11.663.789,71	<u>-25.078.545,57</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.421.380,60	0,00	17.296.952,85	<u>-17.296.952,85</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>16.837.743,45</u>	4.341.021,05	20.836.972,28	-16.495.951,23
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-3.416.362,85	<u>-4.341.021,05</u>	-3.540.019,43	-801.001,62
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	unu Auszaniungsaiten	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45				
	<u>./. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	<u>-957.773,10</u>	-17.755.776,91	<u>8.123.770,28</u>	<u>-25.879.547,19</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.157.928,09	-15.602.836,00	-12.852.402,91	-2.750.433,09
	Bestandsvortrag Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	263.298,28	0,00	1.137.182,73	-1.137.182,73
	sonstige Einzahlungen	151.724.895,88	0,00	61.332.115,68	-61.332.115,68
	sonstige Auszahlungen	151.461.597,60	0,00	60.194.932,95	-60.194.932,95
	Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.852.402,91	-33.358.612,91	-3.591.449,90	-29.767.163,01
	Bestandsvortrag Einzahlungen	252.725,54	0,00	89.202,89	-89.202,89
	Bestandsvortrag Auszahlungen	12.410.653,63	15.602.836,00	12.941.605,80	2.661.230,20



# 3. Teilrechnungen 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

Produktbereich Produktgruppe 1 Zentrale Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.622,46	225.474,73	673.078,31	-447.603,58
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.784,72	2.478.900,00	2.710.515,36	-231.615,36
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.285,04	1.033.240,54	1.056.464,77	-23.224,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.601,98	375.580,00	331.598,39	43.981,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	690.331,93	742.600,00	779.184,23	-36.584,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.739,00	-5.739,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432.626,13	4.855.795,27	5.556.580,06	<u>-700.784,79</u>
11.	Personalaufwendungen	16.074.291,32	18.210.167,28	17.281.466,30	928.700,98
12.	Versorgungsaufwendungen	1.927.420,11	2.549.284,92	2.549.284,92	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.598,68	4.797.456,61	3.572.357,58	354.844,60
14.	Abschreibungen	1.763.025,32	1.197.400,00	2.303.874,92	-1.106.474,92
15.	Transferaufwendungen	1.156.817,28	1.676.240,40	1.238.598,85	433.553,45
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.959,20	2.330.760,10	1.800.271,15	262.347,56
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.431.111,91</u>	<u>30.761.309,31</u>	<u>28.745.853,72</u>	<u>872.971,67</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-20.998.485,78</u>	<u>-25.905.514,04</u>	<u>-23.189.273,66</u>	<u>-1.573.756,46</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	1.124,37	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	-1.124,33	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-20.999.610,11</u>	<u>-25.905.514,04</u>	<u>-23.189.273,66</u>	<u>-1.573.756,46</u>
23.	außerordentliche Erträge	898.057,88	135.000,00	186.988,50	-51.988,50
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	152.920,22	0,00	90.210,52	-90.210,52
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>745.137,66</u>	<u>135.000,00</u>	<u>96.777,98</u>	38.222,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-20.254.472,45</u>	<u>-25.770.514,04</u>	<u>-23.092.495,68</u>	<u>-1.535.534,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.630,00	0,00	527.630,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.254.472,45	-24.729.144,04	-23.092.495,68	<u>-494.164,44</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				_
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	481.050,65	1.678.880,00	558.079,82	1.120.800,18
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.763.025,32	1.725.030,00	2.303.874,92	-578.844,92

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.106,21	90.594,73	93.452,72	-2.857,99
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.107,22	2.478.900,00	2.654.713,33	-175.813,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	895.972,48	874.880,00	681.381,33	193.498,67
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.392,45	375.580,00	304.312,86	71.267,14
7.	sonstige Einzahlungen	686.519,26	742.600,00	689.746,40	52.853,60
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,04	-0,04
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.598.097,62	4.562.554,73	4.423.606,68	138.948,05
10.	Personalauszahlungen	16.673.665,31	19.426.719,29	17.942.701,73	1.484.017,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	3.911.780,15	4.973.223,61	3.542.803,01	620.278,54
13.	Transferauszahlungen	1.156.978,76	2.005.492,71	1.258.912,90	742.491,71
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	· .	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.411.076,48	2.182.985,79	1.567.135,16	322.865,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	23.153.500,70	28.588.421,40	24.311.552,80	3.169.653,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	40 555 400 00	04.005.000.07	40.007.040.40	0.000.705.40
40	./. 16)	-18.555.403,08	· .	-19.887.946,12	-3.030.705,48
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.279,96	· ·	74.458,40	189.246,31
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.444,07	135.000,00	203.094,80	-68.094,80
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.910,00	0,00	100,00	-100,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,08	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	189.439,11	398.704,71	277.653,20	121.051,51
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.027,29	95.428,26	78.124,43	13.419,22
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.000,00	4.675,12	3.324,88
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250.178,99	247.340,23	73.963,96	39.474,02
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.471,74	64.225,62	8.136,54	56.089,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	740.002,32	1.294.967,77	369.064,38	51.417,55
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.407.680,34	1.709.961,88	533.964,43	163.724,75

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-1.218.241,23	-1.311.257,17	-256.311,23	-42.673,24
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-19.773.644,31	-25.337.123,84	-20.144.257,35	-3.073.378,72
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00

Produktbereich Produktgruppe 2 Schule und Kultur

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller 2 Schule und Kultur

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Ctours and Shalisha Abashan	0.00	0,00	0.00	0.00
2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 1.728.263,25	1.417.514,20	0,00 1.932.975,62	0,00 -515.461,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.970,67	1.060.870,73	1.061.133,43	-262,70
5.		252.701,46	270.550,00	264.349,47	6.200,53
6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.322,37	325.930,00	159.246,02	166.683,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	135.997,39	1.800,00	17.233,03	-15.433,03
7. 8.		0,00	0,00	0,00	-15.433,03
9.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.255,14	3.076.664,93	3.434.937,57	-358.272,64
11.		5.363.482,28	5.659.760,52	5.610.904,12	48.856,40
12.	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	0,00	,	0,00	•
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.919,15	0,00 4.919.595,74	4.408.430,62	0,00 245.733,31
14.	Abschreibungen	2.371.142.65	2.261.420,00	2.486.484,31	-225.064,31
15.	Transferaufwendungen	2.371.142,03	105.899,20	102.244,18	3.655,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	,		,	•
17.	= Aufwendungen aus laufender	8.563.894,48	9.184.996,51	9.061.732,65	123.263,86
17.	Verwaltungstätigkeit	20.249.691,54	22.131.671,97	21.669.795,88	196.444,28
18.	= Ergebnis der laufenden	-16.912.436,40	-19.055.007,04	-18.234.858,31	-554.716,92
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.143,05	0,00	12.864,44	-12.864,44
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	12.143,05	<u>0,00</u>	12.864,44	-12.864,44
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.900.293,35	<u>-19.055.007,04</u>	-18.221.993,87	<u>-567.581,36</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	93.036,06	-73.036,06
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	48.478,36	-48.478,36
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000,00	44.557,70	-24.557,70
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-16.900.293,35	<u>-19.035.007,04</u>	-18.177.436,17	-592.139,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	79.070,00	0,00	79.070,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.900.293,35	<u>-19.114.077,04</u>	-18.177.436,17	-671.209,06
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	784.167,34	559.190,00	826.816,27	-267.626,27
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.371.142,65	2.340.490,00	2.486.484,31	-145.994,31

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- w	nd Auszahlungsarten	Ligenilis	Ansatz	Ligevilla	fortgeschr. Ansatz /
Liii- ui	na Auszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.319,90	858.324,20	970.030,27	-111.706,07
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.705,07	1.060.870,73	1.065.488,51	-4.617,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	246.279,72	270.550,00	235.451,75	35.098,25
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.467,18		134.845,83	190.804,17
7.	sonstige Einzahlungen	14.783,06		1.881,23	-81,23
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.613,35		14.871,96	-14.871,96
9.	= Einzahlungen aus laufender				
40	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.322.168,28	2.517.194,93	2.422.569,55	94.625,38
10.	Personalauszahlungen	5.349.099,38		5.688.533,53	78.194,14
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660.515,56	5.224.126,35	4.279.989,38	680.278,43
13.	Transferauszahlungen	220.004,72	105.899,20	102.244,18	3.655,02
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.332.572,37	10.418.573,11	8.350.735,02	2.067.838,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	17.562.192,03	21.515.326,33	18.421.502,11	2.829.965,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-15.240.023,75	-18.998.131,40	-15.998.932,56	-2.735.340,30
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.281,95	-	55.992,74	2.205.987,26
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	und Gebäuden  Einzahlungen aus der Veräußerung von	677,74	20.000,00	992,68	19.007,32
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	190,39	-190,39
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	11.959,69	2.281.980,00	57.175,81	2.224.804,19
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.437,92	3.079.486,81	654.431,81	170.709,68
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.895,33	32.029,10	14.074,43	3.954,67
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.628,68	0,00	-5.889,71	5.889,71
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.581,92	351.458,17	269.945,11	11.388,32
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	710.543,85		932.561,64	·

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-698.584,16	-1.180.994,08	-875.385,83	2.032.861,81
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-15.938.607,91	-20.179.125,48	-16.874.318,39	-702.478,49
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe 3 Soziales und Jugend

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller 3 Soziales und Jugend

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.389.550,70	36.204.040,00	35.379.950,06	824.089,94
3.	sonstige Transfererträge	6.465.407,74	5.595.550,00	6.794.287,99	-1.198.737,99
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.332,83	549.950,00	1.072.289,07	-522.339,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.530,12	202.450,00	219.526,17	-17.076,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.066.262,33	60.161.765,00	56.848.785,56	3.312.979,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.255.320,77	32.200,00	611.750,98	-579.550,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.901.404,49	102.745.955,00	100.926.589,83	1.819.365,17
11.	Personalaufwendungen	9.898.185,64	11.045.573,20	10.880.394,01	165.179,19
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	82.915,49	82.915,49	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.345,90	609.552,61	567.806,14	41.746,47
14.	Abschreibungen	240.124,83	98.890,00	476.835,26	-377.945,26
15.	Transferaufwendungen	132.917.024,19	140.777.435,15	136.560.835,56	3.791.599,59
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.957.533,59	29.540.309,08	28.606.596,58	933.712,50
17.	= Aufwendungen aus laufender				. ==
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	173.615.591,80	182.154.675,53	177.175.383,04	4.554.292,49
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-76.714.187,31</u>	<u>-79.408.720,53</u>	<u>-76.248.793,21</u>	<u>-2.734.927,32</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	547,84	100,00	27,25	72,75
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	547,84	100,00	<u>27,25</u>	<u>72,75</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-76.713.639,47</u>	<u>-79.408.620,53</u>	<u>-76.248.765,96</u>	<u>-2.734.854,57</u>
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	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-76.713.639,47</u>	<u>-79.408.620,53</u>	<u>-76.248.765,96</u>	<u>-2.734.854,57</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	426.530,00	0,00	426.530,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-76.713.639,47</u>	<u>-79.835.150,53</u>	<u>-76.248.765,96</u>	<u>-3.161.384,57</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	155.999,62	9.330,00	860.861,91	-851.531,91
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.124,83	525.420,00	476.835,26	48.584,74

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Fin- u	nd Auszahlungsarten	Ergenns	Ansatz	Ergebins	fortgeschr. Ansatz /
LIII- U	nu Auszamungsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	4
4	Charles and The links Abandan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.186.091,52	36.194.710,00	35.103.502,89	1.091.207,11
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.515.701,27	5.595.550,00	6.583.184,57	-987.634,57
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.086,94	•	937.912,26	-387.962,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.424,52	-	212.971,58	-10.521,58
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.351.838,64		55.592.292,28	3.294.472,72
7.	sonstige Einzahlungen	162.414,46		28.529,68	3.670,32
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	547,84	100,00	27,19	72,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	92.986.105,19	101.461.725,00	98.458.420,45	3.003.304,55
10.	Personalauszahlungen	10.141.270,58	•	10.969.896,85	912.578,62
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	750 400 05	000 000 05	504.000.07	404 040 00
40	Dienstleistungen	752.133,05	636.869,95	534.922,97	101.946,98
13.	Transferauszahlungen	132.138.982,11	145.224.456,94	138.582.339,04	6.217.117,90
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	29.746.007,56	30.010.601,97	30.214.318,37	-203.716,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	172.778.393,30	187.954.404,33	180.301.477,23	7.027.927,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-79.792.288,11	-86.492.679,33	-81.843.056,78	-4.024.622,55
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570.473,02	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	213,01	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus				
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	1.570.686,03	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.536,99	0,00	0,00	0,00
20. 27.	Auszahlungen für Baumaisnammen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	736.587,85			0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von	·	552.412,15	552.412,15	·
29.	immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	46.384,75	5.384,75	41.000,00
30.	und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen	10.221,83	46.271,90	9.460,09	30.049,59
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.153.346,67	645.068,80	567.256,99	71.049,59

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	_	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-582.660,64	-645.068,80	-567.256,99	-71.049,59
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-80.374.948,75	-87.137.748,13	-82.410.313,77	-4.095.672,14
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe 4 Gesundheit und Sport

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller 4 Gesundheit und Sport

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.785,58	3.240,00	8.407,46	-5.167,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.875,53	360.300,00	359.990,16	309,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.339,33	114.500,00	129.550,95	-15.050,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.726,21	600,00	11.845,19	-11.245,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>510.726,65</u>	<u>479.640,00</u>	509.793,76	<u>-30.153,76</u>
11.	Personalaufwendungen	3.076.707,95	3.112.543,69	3.111.900,43	643,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.285,59	197.470,00	143.672,57	53.797,43
14.	Abschreibungen	8.210,70	6.060,00	141.157,74	-135.097,74
15.	Transferaufwendungen	237.600,00	253.496,32	247.448,63	6.047,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.537,33	35.462,61	25.518,55	9.944,06
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	3.496.341,57	3.605.032,62	3.669.697,92	<u>-64.665,30</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.985.614,92</u>	<u>-3.125.392,62</u>	<u>-3.159.904,16</u>	<u>34.511,54</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.985.614,92</u>	<u>-3.125.392,62</u>	<u>-3.159.904,16</u>	<u>34.511,54</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.985.614,92</u>	<u>-3.125.392,62</u>	<u>-3.159.904,16</u>	<u>34.511,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	108.280,00	0,00	108.280,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.985.614,92</u>	<u>-3.233.672,62</u>	<u>-3.159.904,16</u>	<u>-73.768,46</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.985,58	240,00	5.407,46	-5.167,46
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.210,70	114.340,00	141.157,74	-26.817,74

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00		3.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.030,26	•	371.543,84	-11.243,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.681,98	112.500,00	140.887,19	-28.387,19
7.	sonstige Einzahlungen	1.743,96		374,85	225,15
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	459.256,20		515.805,88	-38.405,88
10.	Personalauszahlungen	3.102.210,31	3.309.655,11	3.093.242,12	216.412,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	•
	Dienstleistungen	137.367,51	210.746,56	149.236,40	61.510,16
13.	Transferauszahlungen	246.143,78	253.496,32	248.496,32	5.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	37.965,15	37.598,36	26.455,28	11.143,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.523.686,75	3.811.496,35	3.517.430,12	294.066,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	0.004.400.55	0.004.000.05	0.004.004.04	000 170 11
40	./. 16)	-3.064.430,55	-3.334.096,35	-3.001.624,24	-332.472,11
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0.00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	·		·	
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.691,50	14.215,74	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779,92	15.800,00	12.993,17	2.806,83
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	779,92	70.491,50	27.208,91	2.806,83

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-779,92	-70.491,50	-27.208,91	-2.806,83
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.065.210,47	-3.404.587,85	-3.028.833,15	-335.278,94
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe 5 Gestaltung der Umwelt

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105.990,91	7.436.086,07	6.895.958,56	540.127,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.928,41	3.822.100,00	4.974.210,83	-1.152.110,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.446,36	1.057.200,00	145.110,54	912.089,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.737,97	2.033.720,00	2.084.800,76	-51.080,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.061,78	64.700,00	312.701,50	-248.001,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264.165,43	<u>14.413.806,07</u>	14.412.782,19	1.023,88
11.	Personalaufwendungen	10.928.916,87	11.207.031,44	10.760.172,37	446.859,07
12.	Versorgungsaufwendungen	1.247.154,18	1.285.433,61	1.285.433,61	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.788,01	3.584.517,56	2.132.721,61	772.768,75
14.	Abschreibungen	2.498.522,05	3.480.810,00	2.605.187,64	875.622,36
15.	Transferaufwendungen	8.569.986,00	8.437.046,07	7.981.515,69	452.555,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477.259,93	1.445.394,47	374.950,93	1.056.673,20
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	26.004.627,04	29.440.233,15	25.139.981,85	3.604.478,76
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-12.740.461,61</u>	<u>-15.026.427,08</u>	<u>-10.727.199,66</u>	<u>-3.603.454,88</u>
1	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-12.740.461,61</u>	<u>-15.026.427,08</u>	<u>-10.727.199,66</u>	<u>-3.603.454,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.003.520,28	0,00	637,44	-637,44
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.108.764,40	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-1.105.244,12</u>	<u>0,00</u>	<u>637,44</u>	<u>-637,44</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-13.845.705,73</u>	<u>-15.026.427,08</u>	<u>-10.726.562,22</u>	-3.604.092,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	376.220,00	0,00	376.220,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-13.845.705,73</u>	<u>-15.402.647,08</u>	<u>-10.726.562,22</u>	-3.980.312,32
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.977.970,27	2.055.520,00	2.927.562,81	-872.042,81
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.498.522,05	3.857.030,00	2.605.187,64	1.251.842,36

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
		I	_		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136.452,14	5.380.566,07	3.831.088,01	1.549.478,06
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.820,89	3.814.600,00	4.983.005,15	-1.168.405,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133.082,04	1.057.200,00	140.349,89	916.850,11
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052.243,80	2.033.720,00	2.039.551,45	-5.831,45
7.	sonstige Einzahlungen	72.724,78	64.700,00	69.759,28	-5.059,28
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	10.160.323,65	12.350.786,07	11.063.753,78	1.287.032,29
10.	Personalauszahlungen	11.286.269,56	12.159.266,82	11.134.936,97	989.329,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.796,69	3.814.946,48	2.288.335,23	908.110,90
13.	Transferauszahlungen	6.789.367,31	6.870.631,33	6.284.108,39	583.547,94
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	269.167,24	1.464.966,83	255.364,99	1.195.831,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	20.527.600,80	24.309.811,46	19.962.745,58	3.676.820,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-10.367.277,15	-11.959.025,39	-8.898.991,80	-2.389.787,90
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812.097,50	699.030,00	2.134.002,65	-1.434.972,65
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.823,28	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	1.899.920,78	699.030,00	2.134.002,65	-1.434.972,65
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.306,67	1.415.125,77	938.761,53	306.915,52
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.219.233,82	5.809.511,86	1.485.494,48	6.486,53
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.786,92	71.105,00	1.904,00	24.201,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.620,29	145.987,86	26.475,23	119.512,63
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.712.947,70	7.441.730,49	2.452.635,24	457.115,68

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-813.026,92	-6.742.700,49	-318.632,59	-1.892.088,33
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-11.180.304,07	-18.701.725,88	-9.217.624,39	-4.281.876,23
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich Produktgruppe 6 Zentrale Finanzleistungen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 1-Steller 6 Zentrale Finanzleistungen

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz /
	- <b>9</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.051,00	7.771.040,00	9.139.038,00	-1.367.998,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460.764,31	136.144.820,00	136.596.408,48	-451.588,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.511,37	0,00	14.233,14	-14.233,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.381.326,68	<u>143.915.860,00</u>	145.749.679,62	<u>-1.833.819,62</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	653.124,79	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.701.757,88	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	40.054.000.67	4 504 455 44	622 220 40	0.424.46
18.	Verwaltungstätigkeit	12.354.882,67	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
10.	= Ergebnis der laufenden	130.026.444,01	142.331.404,86	145.117.341,44	<u>-1.842.954,08</u>
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge	773.069,55	768.890,00	926.426,76	-157.536,76
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.665,15	469.748,16	320.057,82	149.690,34
21.	= Finanzergebnis	187.404,40	299.141,84	606.368,94	-307.227,10
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	130.213.848,41	142.630.546,70	145.723.710,38	- <u>307.227,10</u> - <b>2.150.181,18</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	130.213.848,41	142.630.546,70	<u>0,00</u> 145.723.710,38	-2.150.181,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	51.270,00	0,00	51.270,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	130.213.848,41	142.579.276,70	145.723.710,38	-2.201.451,18
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.693.596,68	3.304.310,00	3.353.785,62	-49.475,62
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.270,00	0,00	51.270,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040,00	9.179.581,00	-1.408.541,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.415.022,00		132.135.692,85	704.817,15
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.952,48	768.890,00	896.139,09	-127.249,09
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	132.114.336,48	141.380.440,00	142.211.412,94	-830.972,94
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·	·		·
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	671.520,82	1.561.123,14	589.291,63	28.849,01
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.558,40	489.249,54	321.810,55	167.438,99
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.257.079,22	2.050.372,68	911.102,18	196.288,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	400 057 057 00	400 000 007 00	444 000 040 70	4 007 000 04
40	./. 16)	130.857.257,26	•	141.300.310,76	-1.027.260,94
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030.525,05	· ·	2.062.158,00	-23.338,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.030.525,05	2.038.820,00	2.062.158,00	-23.338,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.477,05	23.332,00	23.332,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	96.477,05	23.332,00	23.332,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	1.934.048,00	2.015.488,00	2.038.826,00	-23.338,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	132.791.305,26	141.345.555,32	143.339.136,76	-1.050.598,94
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-3.416.362,85	-4.341.021,05	-3.540.019,43	-801.001,62

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller

11 Innere Verwaltung

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		'	2	აა	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.131,12	141.314,73	339.948,03	-198.633,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.247,58	105.100,00	136.630,95	-31.530,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.142,42	947.950,54	968.400,93	-20.450,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710,35	120.590,00	18.734,66	101.855,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	233.441,01	366.600,00	276.501,20	90.098,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.739,00	-5.739,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.698.672,48</u>	<u>1.681.555,27</u>	1.745.954,77	<u>-64.399,50</u>
11.	Personalaufwendungen	9.918.074,04	11.552.794,80	11.021.553,31	531.241,49
12.	Versorgungsaufwendungen	1.473.909,51	1.842.406,95	1.842.406,95	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.642,72	3.327.332,08	2.741.314,43	176.073,01
14.	Abschreibungen	1.319.017,26	865.220,00	1.546.355,67	-681.135,67
15.	Transferaufwendungen	719.519,28	1.222.000,40	784.567,25	433.345,05
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.837,71	1.679.287,52	1.406.386,63	143.232,56
17.	= Aufwendungen aus laufender	47.040.000.50	00 400 044 75	10.010.501.01	000 750 44
4.0	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	17.649.000,52	20.489.041,75	19.342.584,24	602.756,44
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-15.950.328,04</u>	<u>-18.807.486,48</u>	<u>-17.596.629,47</u>	<u>-667.155,94</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.124,37	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.124,33</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-15.951.452,37</u>	<u>-18.807.486,48</u>	<u>-17.596.629,47</u>	<u>-667.155,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	898.057,88	135.000,00	186.988,50	-51.988,50
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	152.920,22	0,00	90.210,52	-90.210,52
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>745.137,66</u>		<u>96.777,98</u>	38.222,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-15.206.314,71</u>	<u>-18.672.486,48</u>	<u>-17.499.851,49</u>	<u>-628.933,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.570,00	0,00	326.570,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.206.314,71</u>	<u>-17.430.056,48</u>	<u>-17.499.851,49</u>	<u>613.496,08</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	189.531,91	1.596.750,00	229.215,14	1.367.534,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.319.017,26	1.191.790,00	1.546.355,67	-354.565,67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.799,21	88.564,73	85.852,72	2.712,01
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.367,85	105.100,00	146.727,65	-41.627,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	832.113,93	789.590,00	615.354,84	174.235,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.292,71	120.590,00	15.931,36	104.658,64
7.	sonstige Einzahlungen	241.744,25	366.600,00	242.149,75	124.450,25
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,04	-0,04
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.351.317,95	1.470.444,73	1.106.016,36	364.428,37
10.	Personalauszahlungen	10.293.293,87	12.841.992,97	11.312.383,09	1.529.609,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.847,37	3.404.430,94	2.660.512,97	394.835,93
13.	Transferauszahlungen	719.710,76	1.551.197,71	804.826,30	742.283,31
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.013.121,47	1.500.548,51	1.166.106,37	180.273,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	15.085.973,47	19.298.170,13	15.943.828,73	2.847.002,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-13.734.655,52	-17.827.725,40	-14.837.812,37	-2.482.574,56
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.094,71	5.094,71	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.444,07	135.000,00	203.094,80	-68.094,80
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.315,00	0,00	100,00	-100,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,08	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	23.564,15	140.094,71	208.289,51	-68.194,80
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.276,82	95.428,26	78.124,43	13.419,22
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.000,00	4.675,12	3.324,88
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202.088,71	176.484,27	70.013,16	20.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.471,74	64.225,62	8.136,54	56.089,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.150,32	214.982,59	86.950,89	41.376,17
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	792.987,59	559.120,74	247.900,14	134.709,35

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-769.423,44	-419.026,03	-39.610,63	-202.904,15
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-14.504.078,96	-18.246.751,43	-14.877.423,00	-2.685.478,71
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 12 Sicherheit und Ordnung

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 304.491,34 84.160,00 333.130,28 -248.970,28 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0.00 0,00 2.548.537,14 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.373.800,00 2.573.884,41 -200.084,41 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 75.142.62 85.290.00 88.063.84 -2.773.84 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348.891,63 254.990,00 312.863,73 -57.873,73 7. sonstige ordentliche Erträge 456.890,92 376.000,00 502.683,03 -126.683,03 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.733.953,65 3.174.240,00 3.810.625,29 -636.385,29 Personalaufwendungen 6.156.217,28 6.657.372,48 6.259.912,99 397.459,49 11. 12. Versorgungsaufwendungen 453.510,60 706.877,97 706.877,97 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 875.955,96 1.470.124,53 831.043,15 178.771,59 13. 444.008.06 332.180.00 -425.339,25 Abschreibungen 757.519.25 14. 208,40 15. Transferaufwendungen 437.298,00 454.240,00 454.031,60 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 415.121,49 651.472,58 393.884,52 119.115,00 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.782.111,39 10.272.267,56 9.403.269,48 270.215,23 -5.<u>592.644,19</u> 18. = Ergebnis der laufenden -5.048.157,74 -7.098.027,56 -906.600,52 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis 22. -5.048.157,74 -7.098.027,56 -5.592.644,19 -906.600,52 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -5.5<u>92.644,19</u> -906.600,52 -5.048.157,74 -7.098.027,56 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0,00 28. Aufwendungen aus internen 201.060,00 201.060,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -5.048.157,74 -7.299.087,56 -5.592.644,19 -1.107.660,52 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 291.518,74 82.130,00 328.864,68 -246.734,68 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 444.008,06 533.240,00 757.519,25 -224.279,25

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,00	2.030,00	7.600,00	-5.570,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.739,37	2.373.800,00	2.507.985,68	-134.185,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.858,55	85.290,00	66.026,49	19.263,51
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.099,74	254.990,00	288.381,50	-33.391,50
7.	sonstige Einzahlungen	444.775,01	376.000,00	447.596,65	-71.596,65
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.246.779,67	3.092.110,00	3.317.590,32	-225.480,32
10.	Personalauszahlungen	6.380.371,44	6.584.726,32	6.630.318,64	-45.592,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.932,78	1.568.792,67	882.290,04	225.442,61
13.	Transferauszahlungen	437.268,00	454.295,00	454.086,60	208,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	397.955,01	682.437,28	401.028,79	142.591,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	8.067.527,23	9.290.251,27	8.367.724,07	322.650,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-4.820.747,56	-6.198.141,27	-5.050.133,75	-548.130,92
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.279,96	258.610,00	69.363,69	189.246,31
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	595,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	165.874,96	258.610,00	69.363,69	189.246,31
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.750,47	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.090,28	70.855,96	3.950,80	18.974,02
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	547.852,00	1.079.985,18	282.113,49	10.041,38
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	614.692,75	1.150.841,14	286.064,29	29.015,40

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-448.817,79	-892.231,14	-216.700,60	160.230,91
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-5.269.565,35	-7.090.372,41	-5.266.834,35	-387.900,01
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 21 Schulträgeraufgaben

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016 1	<b>2017</b>	<b>2017</b>	2017 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.443,79	211.910,00	407.075,77	-195.165,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.342,02	20.150,00	22.224,76	-2.074,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813,70	11.580,00	11.625,47	-45,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,59	0,00	5.352,38	-5.352,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.172,35	0,00	4.903,39	-4.903,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>312.283,45</u>	<u>243.640,00</u>	<u>451.181,77</u>	<u>-207.541,77</u>
11.	Personalaufwendungen	534.919,30	571.763,82	569.453,73	2.310,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.750,53	1.821.215,26	1.665.751,28	31.099,83
14.	Abschreibungen	1.003.716,35	933.420,00	973.140,52	-39.720,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.009,33	97.160,04	96.991,83	168,21
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.822.395,51</u>	3.423.559,12	<u>3.305.337,36</u>	<u>-6.142,39</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.510.112,06</u>	<u>-3.179.919,12</u>	<u>-2.854.155,59</u>	<u>-201.399,38</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.510.112,06</u>	<u>-3.179.919,12</u>	<u>-2.854.155,59</u>	<u>-201.399,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.510.112,06</u>	<u>-3.179.919,12</u>	-2.854.155,59	-201.399,38
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.510.112,06	-3.179.919,12	-2.854.155,59	-201.399,38
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	272.010,45	201.610,00	284.597,49	-82.987,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.003.716,35	933.420,00	973.140,52	-39.720,52

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3.4.4.	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.203,85	10.300,00	128.313,41	-118.013,41
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.028,26		21.774,27	-1.624,27
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.872,07	11.580,00	10.969,20	610,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.503,09	0,00	3.618,99	-3.618,99
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	58.607,27	42.030,00	164.675,87	-122.645,87
10.	Personalauszahlungen	533.126,86	572.163,82	572.163,61	0,21
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	1.177.010,41	1.892.207,73	1.538.409,12	230.604,49
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	79.228,88	89.977,16	82.334,41	7.642,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.789.366,15	2.554.348,71	2.192.907,14	238.247,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9				
40	./. 16)	-1.730.758,88	-2.512.318,71	-2.028.231,27	-360.893,32
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393,95	2.009.980,00	52.534,13	1.957.445,87
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	3,00	5,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	393,95	2.009.980,00	52.534,13	1.957.445,87
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.913,30	2.527.696,58	457.775,30	168.948,31
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.976,31	136.354,71	130.615,55	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	387.889,61	2.664.051,29	588.390,85	168.948,31

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-387.495,66	-654.071,29	-535.856,72	1.788.497,56
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.118.254,54	-3.166.390,00	-2.564.087,99	1.427.604,24
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 22 Schulträgeraufgaben

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.747,24	127.342,00	163.156,73	-35.814,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.825,83	69.290,00	56.224,45	13.065,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.370,85	19.500,00	18.480,60	1.019,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.342,10	23.280,00	35.223,44	-11.943,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.363,25	0,00	1.620,29	-1.620,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>262.649,27</u>	<u>239.412,00</u>	274.705,51	<u>-35.293,51</u>
11.	Personalaufwendungen	571.396,65	582.346,58	564.077,76	18.268,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.148,78	830.743,88	764.537,54	37.378,65
14.	Abschreibungen	519.489,27	497.100,00	521.031,94	-23.931,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.496,03	128.970,91	126.633,62	2.337,29
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.977.530,73	2.039.161,37	1.976.280,86	34.052,82
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.714.881,46</u>	<u>-1.799.749,37</u>	<u>-1.701.575,35</u>	<u>-69.346,33</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.714.881,46</u>	<u>-1.799.749,37</u>	<u>-1.701.575,35</u>	<u>-69.346,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.714.881,46</u>	<u>-1.799.749,37</u>	<u>-1.701.575,35</u>	<u>-69.346,33</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.714.881,46</u>	<u>-1.799.749,37</u>	<u>-1.701.575,35</u>	<u>-69.346,33</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	153.205,36	122.220,00	163.364,63	-41.144,63
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519.489,27	497.100,00	521.031,94	-23.931,94

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,35	5.122,00	1.621,78	3.500,22
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.738,37	69.290,00	56.044,68	13.245,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.151,20	19.500,00	18.036,60	1.463,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.272,79	23.280,00	9.975,82	13.304,18
7.	sonstige Einzahlungen	3.356,95	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	84.024,66	117.192,00	85.678,88	31.513,12
10.	Personalauszahlungen	571.559,66	583.373,36	569.546,30	13.827,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.528,37	902.311,85	775.684,68	98.202,72
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	99.746,68	143.040,83	127.365,61	15.675,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.458.834,71	1.628.726,04	1.472.596,59	127.705,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.374.810,05	-1.511.534,04	-1.386.917,71	-96.191,88
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.318,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	190,39	-190,39
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	·	·		·
24	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	4.318,00	0,00	190,39	-190,39
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.221,32	123.510,55	123.510,55	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	599,80	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-5.889,71	5.889,71
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.535,13	58.404,13	26.151,51	415,99
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	78.356,25	181.914,68	143.772,35	6.305,70

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-74.038,25	-181.914,68	-143.581,96	-6.496,09
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.448.848,30	-1.693.448,72	-1.530.499,67	-102.687,97
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 23 Schulträgeraufgaben

Ertra	igs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
				<u> </u>	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.492,71	208.400,00	312.504,56	-104.104,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873,80	4.530,00	1.906,30	2.623,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,77	1.250,00	127,61	1.122,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.147,47	83.700,00	44.598,72	39.101,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	757,13	0,00	757,12	-757,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.427,88	<u>297.880,00</u>	<u>359.894,31</u>	<u>-62.014,31</u>
11.	Personalaufwendungen	442.361,38	457.457,31	453.205,04	4.252,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.139,61	1.307.869,94	1.197.610,24	17.420,15
14.	Abschreibungen	693.622,28	682.810,00	686.921,46	-4.111,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.267,72	58.814,17	58.589,60	224,57
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.859.390,99	<u>2.506.951,42</u>	2.396.326,34	<u>17.785,53</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.457.963,11</u>	<u>-2.209.071,42</u>	<u>-2.036.432,03</u>	<u>-79.799,84</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.457.963,11</u>	<u>-2.209.071,42</u>	-2.036.432,03	<u>-79.799,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.457.963,11	-2.209.071,42	-2.036.432,03	<del>-79.799,84</del>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.457.963,11	-2.209.071,42	-2.036.432,03	-79.799,84
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	312.249,84	208.000,00	313.261,68	-105.261,68
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	693.622,28	682.810,00	686.921,46	-4.111,46

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	400,00	-200,00	600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,40	4.530,00	2.621,30	1.908,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	656,89	1.250,00	120,00	1.130,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.062,96	83.700,00	41.671,82	42.028,18
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	45.314,25	89.880,00	44.213,12	45.666,88
10.	Personalauszahlungen	440.104,95	457.557,31	457.557,31	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.022,74	1.332.577,09	1.085.524,64	154.212,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	40.795,16	61.288,82	60.121,49	1.167,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.175.922,85	1.851.423,22	1.603.203,44	155.380,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.130.608,60	-1.761.543,22	-1.558.990,32	-109.713,35
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.785,03	8.878,32	5.174,76	3.703,56
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.869,69	104.704,08	78.617,41	-25,48
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	39.654,72	113.582,40	83.792,17	3.678,08

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-39.654,72	-113.582,40	-83.792,17	-3.678,08
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.170.263,32	-1.875.125,62	-1.642.782,49	-113.391,43
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 24 Schulträgeraufgaben

	IN EUR  Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich								
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.				
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis				
		2016	2017	2017	2017				
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.490,00	82.999,20	86.841,54	-3.842,34				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.212,22	83.540,00	84.604,15	-1.064,15				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592,70	72.520,00	74.339,40	-1.819,40				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	96.470,00	52.704,26	43.765,74				
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.289,62	0,00	2.062,72	-2.062,72				
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.504,54	335.529,20	300.552,07	34.977,13				
11.	Personalaufwendungen	806.624,05	891.687,20	886.298,33	5.388,87				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.314,13	185.604,64	159.277,38	14.814,22				
14.	Abschreibungen	8.444,45	6.510,00	21.475,94	-14.965,94				
15.	Transferaufwendungen	183.752,98	65.199,20	62.198,49	3.000,71				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257.464,94	8.822.592,94	8.713.701,51	108.891,43				
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.442.600.55	0.074.502.00	0.040.054.65	117 100 00				
40	Verwaltungstätigkeit	9.412.600,55	9.971.593,98	9.842.951,65	117.129,29				
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-9.052.096,01</u>	<u>-9.636.064,78</u>	<u>-9.542.399,58</u>	<u>-82.152,16</u>				
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0.00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.052.096,01	-9.636.064,78	-9.542.399,58	-82.152,16				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-9.052.096,01	<u>-9.636.064,78</u>	<u>0,00</u> -9.542.399,58	-82.152,16				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0.00				
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Leistungsbeziehungen	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.052.096,01</u>	<u>-9.652.644,78</u>	<u>-9.542.399,58</u>	<u>-98.732,16</u>				
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
	Nachrichtlich:								
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.881,31	130,00	20.371,11	-20.241,11				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.444,45	23.090,00	21.475,94	1.614,06				

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.733,78	82.869,20	74.616,53	8.252,67
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.313,60	83.540,00	83.119,15	420,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.105,00	72.520,00	72.792,40	-272,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,13	96.190,00	57.417,25	38.772,75
7.	sonstige Einzahlungen	10.164,53	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	353.078,04	335.119,20	287.945,33	47.173,87
10.	Personalauszahlungen	801.542,32	885.849,75	886.026,03	-176,28
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	172.531,35	193.283,49	178.796,26	2.974,19
13.	Transferauszahlungen	184.504,72	65.199,20	62.198,49	3.000,71
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.052.326,59	10.043.360,62	8.017.012,62	2.026.348,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	9.210.904,98	11.187.693,06	9.144.033,40	2.032.146,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	0.057.006.04	40.050.570.06	0.056.000.07	4 004 070 75
18.	./. 16) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.857.826,94 4.331,00	-10.852.573,86 0,00	-8.856.088,07 3.458,61	-1.984.972,75 -3.458,61
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten			·	·
	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	4.331,00	0,00	3.458,61	-3.458,61
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976,22	114.200,12	67.791,91	1.761,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.510,50	3.150,78	3.150,78	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.265,00	21.376,50	13.126,15	8.250,35
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	41.751,72	138.727,40	84.068,84	10.011,72

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-37.420,72	-138.727,40	-80.610,23	-13.470,33
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-8.895.247,66	-10.991.301,26	-8.936.698,30	-1.998.443,08
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 25 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertro	gs- und Aufwandsarten		Allsatz		Ansatz /
Eilia	igs- una Aurwanasarten	2046	2047	2047	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.266,58	13.860,00	16.176,69	-2.316,69
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	500,00	565,00	-65,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.149,87	150.200,00	144.678,30	5.521,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.098,61	0,00	6.516,06	-6.516,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.783,56</u>	<u>164.560,00</u>	<u>167.936,05</u>	<u>-3.376,05</u>
11.	Personalaufwendungen	182.749,33	189.945,16	189.380,88	564,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.061,44	356.027,30	250.355,31	97.891,53
14.	Abschreibungen	50.405,03	50.350,00	178.346,50	-127.996,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340,87	12.607,88	6.333,09	6.274,79
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	779.556,67	608.930,34	<u>624.415,78</u>	<u>-23.265,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-506.773,11</u>	<u>-444.370,34</u>	<u>-456.479,73</u>	<u>19.889,85</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.143,05	0,00	12.864,44	-12.864,44
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>12.143,05</u>	<u>0,00</u>	12.864,44	<u>-12.864,44</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-494.630,06</u>	<u>-444.370,34</u>	<u>-443.615,29</u>	<u>7.025,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	93.036,06	-73.036,06
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	48.478,36	-48.478,36
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000,00	44.557,70	-24.557,70
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-494.630,06	-424.370,34	<u>-399.057,59</u>	-17.532,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> </ul>				
	Leistungsbeziehungen	0,00	22.270,00	0,00	22.270,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-494.630,06</u>	<u>-446.640,34</u>	<u>-399.057,59</u>	<u>-39.802,29</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	16.238,87	13.760,00	16.923,02	-3.163,02
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.405,03	72.620,00	178.346,50	-105.726,50

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,90	100,00	0,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	500,00	565,00	-65,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.261,57	150.200,00	119.359,80	30.840,20
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	155,26	0,00	456,00	-456,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.613,35	0,00	14.871,96	-14.871,96
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	146.388,58	150.800,00	135.252,76	15.547,24
10.	Personalauszahlungen	182.425,60	190.245,16	190.293,76	-48,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.798,91	443.293,33	304.342,25	131.170,62
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	13.693,81	12.766,73	6.054,08	6.712,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	651.918,32	646.305,22	500.690,09	137.834,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-505.529,74	-495.505,22	-365.437,33	-122.287,43
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	677,74	20.000,00	992,68	19.007,32
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von			·	·
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.916,74	20.000,00	992,68	19.007,32
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.187,88	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.628,68	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.239,00	5.000,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	138.055,56	5.000,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-135.138,82	15.000,00	992,68	19.007,32
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-640.668,56	-480.505,22	-364.444,65	-103.280,11
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.173,54	142.460,00	172.319,18	-29.859,18
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.334,50	475.860,00	452.571,37	23.288,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,90	0,00	49,90	-49,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>578.557,94</u>	<u>618.320,00</u>	624.940,45	<u>-6.620,45</u>
11.	Personalaufwendungen	1.213.901,58	1.270.646,26	1.263.173,19	7.473,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.759,33	101.338,57	92.978,78	8.359,79
14.	Abschreibungen	40.422,39	38.780,00	43.637,20	-4.857,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.343,90	14.576,90	13.960,52	616,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.369.427,20	<u>1.425.341,73</u>	1.413.749,69	<u>11.592,04</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-790.869,26	-807.021,73	-788.809,24	<u>-18.212,49</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-790.869,26	-807.021,73	-788.809,24	<u>-18.212,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-790.869,26</u>	<u>-807.021,73</u>	<u>-788.809,24</u>	<u>-18.212,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-790.869,26	-807.021,73	-788.809,24	-18.212,49
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.012,41	2.090,00	6.504,31	-4.414,31
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.422,39	38.780,00	43.637,20	-4.857,20

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.674,20	140.370,00	168.848,10	-28.478,10
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.212,98	475.860,00	469.620,28	6.239,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.254,73	-1.254,73
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	561.887,18	616.230,00	639.723,11	-23.493,11
10.	Personalauszahlungen	1.236.893,42	1.301.884,93	1.299.546,37	2.338,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·	·	·	•
	Dienstleistungen	91.541,23	115.393,61	105.110,75	10.282,86
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	11.328,06	15.198,72	13.533,82	1.664,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.339.762,71	1.432.477,26	1.418.190,94	14.286,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	777 075 50	040 047 00	770 407 00	07.770.40
40	./. 16)	-777.875,53	-816.247,26	-778.467,83	-37.779,43
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von				
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <del>4</del> . 25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.931,85	10.919,14	9.752,09	1.167,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	7.931,85	24.919,14	9.752,09	1.167,05

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-7.931,85	-24.919,14	-9.752,09	-1.167,05
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-785.807,38	-841.166,40	-788.219,92	-38.946,48
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 27 Kultur und Wissenschaft

Ertro	age und Aufwendeerten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2017	3	4
1.	Stauern und ähnliche Ahgeben	0,00	0,00	0.00	0,00
2.	Steuern und ähnliche Abgaben	673.649,39	630.543,00	774.901,15	-144.358,15
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0.00	0,00
3. 4.	sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.113,80	407.000,73	443.037,40	-36.036,67
5.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8.500,00	,	-36.036,67
	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,05	·	9.698,40	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.333,21	122.480,00	21.367,22	101.112,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	266,53	1.800,00	1.323,55	476,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.166,98	1.170.323,73	1.250.327,72	<u>-80.003,99</u>
11.	Personalaufwendungen	1.491.125,85	1.571.046,00	1.560.508,53	10.537,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.585,71	314.966,15	276.750,36	38.108,87
14.	Abschreibungen	55.036,55	52.440,00	61.924,41	-9.484,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.390,70	41.679,56	38.668,09	3.011,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.859.138,81</u>	<u>1.980.131,71</u>	1.937.851,39	42.173,40
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-719.971,83</u>	<u>-809.807,98</u>	<u>-687.523,67</u>	<u>-122.177,39</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-719.971,83	-809.807,98	-687.523,67	-122.177,39
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-719.971,83	-809.807,98	-687.523,67	-122.177,39
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	20.110,00	0.00	20.110,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-719.971,83	-829.917,98	-687.523,67	-142.287,39
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		323.5.1	23020,01	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	19.569,10	11.380,00	21.794,03	-10.414,03
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.036,55	72.550,00	61.924,41	10.625,59

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.912,82	619.163,00	596.830,45	22.332,55
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.748,96	407.000,73	431.743,83	-24.743,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,00	8.500,00	7.827,38	672,62
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.333,21	122.480,00	19.373,22	103.106,78
7.	sonstige Einzahlungen	1.106,32	1.800,00	1.425,23	374,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.065.800,31	1.158.943,73	1.057.200,11	101.743,62
10.	Personalauszahlungen	1.464.129,85	1.650.117,12	1.587.866,39	62.250,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.822,93	342.329,25	290.051,95	52.170,38
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	28.872,20	44.346,12	37.458,60	6.887,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.767.824,98	2.036.792,49	1.915.376,94	121.308,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-702.024,67	-877.848,76	-858.176,83	-19.565,01
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	·		·	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0.00	252,000,00	0.00	252 000 00
26	bis 24)	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
26. 27.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.139,20	314.079,56	5.354,05	0,00
21.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	5.748,89	251,11
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.764,94	14.699,61	11.682,40	1.580,41
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	16.904,14	·	22.785,34	·

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-16.904,14	-82.779,17	-22.785,34	250.168,48
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-718.928,81	-960.627,93	-880.962,17	230.603,47
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 28 Kultur und Wissenschaft

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,52	7.000,00	5.399,69	1.600,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.881,52</u>	7.000,00	5.399,69	<u>1.600,31</u>
11.	Personalaufwendungen	120.404,14	124.868,19	124.806,66	61,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159,62	1.830,00	1.169,73	660,27
14.	Abschreibungen	6,33	10,00	6,34	3,66
15.	Transferaufwendungen	35.500,00	40.700,00	40.045,69	654,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,99	8.594,11	6.854,39	1.739,72
17.	= Aufwendungen aus laufender		.=		
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.651,08</u>	<u>176.002,30</u>	<u>172.882,81</u>	<u>3.119,49</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-159.769,56</u>	<u>-169.002,30</u>	<u>-167.483,12</u>	<u>-1.519,18</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-159.769,56</u>	<u>-169.002,30</u>	<u>-167.483,12</u>	<u>-1.519,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-159.769,56</u>	<u>-169.002,30</u>	<u>-167.483,12</u>	<u>-1.519,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	20.110,00	0,00	20.110,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-159.769,56</u>	-189.112,30	<u>-167.483,12</u>	-21.629,18
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,33	20.120,00	6,34	20.113,66

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,99	7.000,00	6.346,37	653,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534,00	0,00	1.534,00	-1.534,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.067,99	7.000,00	7.880,37	-880,37
10.	Personalauszahlungen	119.316,72	125.536,22	125.533,76	2,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,62	2.730,00	2.069,73	660,27
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	40.700,00	40.045,69	654,31
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.580,99	8.594,11	6.854,39	1.739,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	167.657,33	177.560,33	174.503,57	3.056,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-160.589,34	-170.560,33	-166.623,20	-3.937,13
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-160.589,34	-170.560,33	-166.623,20	-3.937,13
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 31 Soziale Hilfen

	IN EUK  Franknic Fortgoeghrichener Franknic Vergleich								
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis				
		2016	2017	2017	2017				
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.865.796,63	11.380.690,00	10.243.138,77	1.137.551,23				
3.	sonstige Transfererträge	5.514.347,75	4.427.400,00	5.750.872,53	-1.323.472,53				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.679,23	450.100,00	959.608,49	-509.508,49				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.739.412,70	51.665.765,00	49.771.841,45	1.893.923,55				
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.067,24	6.000,00	516.490,05	-510.490,05				
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.651.305,37	67.929.955,00	67.241.951,29	<u>688.003,71</u>				
11.	Personalaufwendungen	3.538.049,92	3.750.600,07	3.670.682,89	79.917,18				
12.	Versorgungsaufwendungen	85.033,24	60.705,02	60.705,02	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,45	20.907,88	8.801,80	12.106,08				
14.	Abschreibungen	231.639,09	97.180,00	383.119,53	-285.939,53				
15.	Transferaufwendungen	62.870.384,82	61.642.772,81	59.429.698,91	2.213.073,90				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.818.913,52	28.261.577,68	27.429.854,27	831.723,41				
17.	= Aufwendungen aus laufender	05.540.000.04	00 000 740 40	00 000 000 40	0.050.004.04				
4.0	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	95.549.322,04	93.833.743,46	90.982.862,42	2.850.881,04				
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-28.898.016,67</u>	<u>-25.903.788,46</u>	<u>-23.740.911,13</u>	<u>-2.162.877,33</u>				
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-28.898.016,67</u>	<u>-25.903.788,46</u>	<u>-23.740.911,13</u>	-2.162.877,33				
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	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-28.898.016,67</u>	<u>-25.903.788,46</u>	<u>-23.740.911,13</u>	<u>-2.162.877,33</u>				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	113.880,00	0,00	113.880,00				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-28.898.016,67</u>	<u>-26.017.668,46</u>	<u>-23.740.911,13</u>	<u>-2.276.757,33</u>				
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)								
	Nachrichtlich:								
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	152.294,32	8.590,00	857.478,63	-848.888,63				
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.639,09	211.060,00	383.119,53	-172.059,53				

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3.4.4.	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716.986,12	11.372.100,00	9.910.642,72	1.461.457,28
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.557.501,40		5.594.504,62	-1.167.104,62
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.531,91	450.100,00	825.899,59	-375.799,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.852.602,57	51.665.765,00	49.341.281,14	2.324.483,86
7.	sonstige Einzahlungen	4.191,09	6.000,00	2.856,08	3.143,92
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	65.680.814,91	67.921.365,00	65.675.184,15	2.246.180,85
10.	Personalauszahlungen	3.670.102,69	4.163.582,75	3.712.458,53	251.124,22
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	,,,,,	.,
	Dienstleistungen	275.851,58	20.907,88	8.801,80	12.106,08
13.	Transferauszahlungen	61.990.755,68	62.524.752,20	60.401.632,42	2.123.119,78
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	28.669.482,31	28.265.680,73	29.065.461,08	-799.780,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	94.606.192,26	94.974.923,56	93.188.353,83	1.586.569,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-28.925.377,35	-27.053.558,56	-27.513.169,68	659.611,12
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570.473,02	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	213,01	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	1.570.686,03	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.536,99	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	736.587,85	552.412,15	552.412,15	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.824,78	5.000,00	4.040,05	959,95
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.148.949,62	557.412,15	556.452,20	959,95

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	_	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-578.263,59	-557.412,15	-556.452,20	-959,95
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-29.503.640,94	-27.610.970,71	-28.069.621,88	658.651,17
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 33 Soziale Hilfen

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
L		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	22.715,42	28.137,03	27.731,08	405,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	750,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	401.889,51	410.000,00	405.592,50	4.407,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	1.158,20	108,20	1.050,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.629,13</u>	440.045,23	433.431,78	6.613,45
18.	= Ergebnis der laufenden	-424.629,13	<u>-440.045,23</u>	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.629,13	-440.045,23	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-424.629,13</u>	<u>-440.045,23</u>	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.629,13	<u>-448.805,23</u>	<u>-433.431,78</u>	<u>-15.373,45</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23.351,13	27.858,80	27.813,46	45,34
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	750,00
13.	Transferauszahlungen	401.889,51	410.000,00	407.702,43	2.297,57
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	24,20	1.108,20	108,20	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	425.264,84	439.717,00	435.624,09	4.092,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-425.264,84	-439.717,00	-435.624,09	-4.092,91
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzanlagevermögen  Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-425.264,84	-439.717,00	-435.624,09	-4.092,91
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 34 Soziale Hilfen

1. S 2. Z	s- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
2. Z	5- unu Aufwandsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
2. Z		1	2	3	4
2. Z	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.589,78	336.720,00	282.445,39	54.274,61
3. s	sonstige Transfererträge	19.284,84	0,00	0,00	0,00
	offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	70,00	30,00
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. K	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.310,00	206.046,81	67.263,19
	sonstige ordentliche Erträge	2.443,78	200,00	373,50	-173,50
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.438,40	610.330,00	488.935,70	121.394,30
11. P	Personalaufwendungen	1.095.208,22	1.215.762,18	1.207.234,34	8.527,84
12. V	/ersorgungsaufwendungen	22.675,53	16.188,01	16.188,01	0,00
13. A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.280,47	162.834,47	152.381,38	10.453,09
14. A	Abschreibungen	762,73	520,00	2.100,81	-1.580,81
15. T	Fransferaufwendungen	76.644,67	80.762,37	30.049,66	50.712,71
16. s	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.027,32	43.559,11	33.464,28	10.094,83
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> √erwaltungstätigkeit	<u>1.380.598,94</u>	<u>1.519.626,14</u>	<u>1.441.418,48</u>	<u>78.207,66</u>
18. =	<u> Ergebnis der laufenden</u>	<u>-851.160,54</u>	-909.296,14	<u>-952.482,78</u>	43.186,64
<u>v</u>	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-	·	-
19. Z	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. –	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. =	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. =	ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-851.160,54</u>	-909.296,14	-952.482,78	43.186,64
23. a	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. –	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b> =	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. =	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-851.160,54</u>	<u>-909.296,14</u>	<u>-952.482,78</u>	43.186,64
27. E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-851.160,54</u>	-940.326,14	<u>-952.482,78</u>	12.156,64
	nternen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30. =	= nicht zahlungswirksame Erträge	592,71	510,00	592,72	-82,72
31. =	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	762,73	31.550,00	2.100,81	29.449,19

Fin- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
LIII- u	na Adszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	<b>2017</b>	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.584,04	336.210,00	334.924,48	1.285,52
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.884,77	0,00	-3.041,28	3.041,28
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	·	70,00	30,00
<del>4</del> . 5.		0,00		0,00	0,00
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,59	273.310,00	0,00	273.310,00
7.	sonstige Einzahlungen	178,50		0,00	200,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	545.835,90		331.953,20	277.866,80
10.	Personalauszahlungen	1.087.376,89	1.404.720,97	1.235.711,10	169.009,87
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	132.114,61	184.034,50	130.097,94	53.936,56
13.	Transferauszahlungen	75.653,07	80.831,45	29.706,16	51.125,29
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	37.219,87	43.440,77	34.174,41	9.266,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.332.364,44	1.713.027,69	1.429.689,61	283.338,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-786.528,54	-1.103.207,69	-1.097.736,41	-5.471,28
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ս	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-786.528,54	-1.103.207,69	-1.097.736,41	-5.471,28
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 35 Soziale Hilfen

	IN EUR  Franknis Fortgeschrichener Franknis Vergleich							
Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /			
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017			
		1	2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	2.500,00	4.503,00	-2.003,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.274,00	121.500,00	46.947,01	74.552,99			
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.069,59	25.000,00	58.389,96	-33.389,96			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.648,59	<u>149.000,00</u>	109.839,97	39.160,03			
11.	Personalaufwendungen	548.231,36	716.918,50	694.932,41	21.986,09			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.975,46	1.975,46	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,62	12.350,00	7.673,12	4.676,88			
14.	Abschreibungen	1.063,00	0,00	15.034,44	-15.034,44			
15.	Transferaufwendungen	143.405,39	268.540,78	174.398,21	94.142,57			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.740,66	76.148,77	70.767,77	5.381,00			
17.	= Aufwendungen aus laufender				== .=			
	Verwaltungstätigkeit	772.251,03	1.075.933,51	964.781,41	<u>111.152,10</u>			
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-704.602,44</u>	<u>-926.933,51</u>	<u>-854.941,44</u>	<u>-71.992,07</u>			
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>			
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-704.602,44</u>	<u>-926.933,51</u>	<u>-854.941,44</u>	<u>-71.992,07</u>			
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-704.602,44</u>	<u>-926.933,51</u>	<u>-854.941,44</u>	<u>-71.992,07</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	21.380,00	0,00	21.380,00			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-704.602,44</u>	<u>-948.313,51</u>	<u>-854.941,44</u>	<u>-93.372,07</u>			
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)							
	Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.063,00	21.380,00	15.034,44	6.345,56			

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,33	2.500,00	2.048,95	451,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.448,50	121.500,00	30.169,50	91.330,50
7.	sonstige Einzahlungen	36.617,11	25.000,00	25.602,94	-602,94
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	82.107,94	149.000,00	57.821,39	91.178,61
10.	Personalauszahlungen	591.092,57	708.189,08	711.978,05	-3.788,97
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und			- 400 40	
	Dienstleistungen	8.810,62	12.350,00	7.108,12	5.241,88
13.	Transferauszahlungen	156.218,04	271.796,71	172.198,23	99.598,48
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	67.206,26	75.880,43	74.631,06	1.249,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	823.327,49	1.068.216,22	965.915,46	102.300,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-741.219,55	-919.216,22	-908.094,07	-11.122,15
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	2.22	2.22
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-741.219,55	-919.216,22	-908.094,07	-11.122,15
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 24.486.630,00 24.854.365,90 -367.735,90 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.016.164,29 3. 931.775,15 1.168.150,00 1.043.415,46 124.734,54 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.228,60 97.250,00 108.107,58 -10.857,58 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 101.528.30 202.450.00 219.526.17 -17.076.17 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.291.575,63 8.101.190,00 6.823.950,29 1.277.239,71 7. sonstige ordentliche Erträge 1.207.740,16 1.000,00 36.497,47 -35.497,47 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.056.670,00 33.085.862,87 970.807,13 29.653.012,13 Personalaufwendungen 4.693.980,72 5.334.155,42 5.279.813,29 54.342,13 11. 12. Versorgungsaufwendungen 5.668,88 4.047,00 4.047,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 326.953,36 412.710,26 398.949,84 13.760,42 13. 76.580.48 -75.390.48 Abschreibungen 6.660,01 1.190.00 14. 1.429.262,91 15. Transferaufwendungen 69.424.699,80 78.375.359,19 76.521.096,28 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.030.827,89 1.157.865,32 1.072.402,06 85.463,26 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.488.790,66 85.285.327,19 83.352.888,95 1.507.438,24 18. -4<u>5.835.778,53</u> <u>-51.228.657,19</u> -50.267.026,08 -536.631,11 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 547,84 100,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 27,25 72,75 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 100,00 27,25 = Finanzergebnis 547,84 72,75 -<u>536.558,36</u> 22. -45.835.230,69 -51.228.557,19 -50.266.998,83 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -51.228.557,19 -45.835.230,69 -50.266.998,83 -536.558,36 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0,00 0.00 28. Aufwendungen aus internen 251.480,00 251.480,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -45.835.230,69 -51.480.037,19 -50.266.998,83 -788.038,36 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 3.112,59 230,00 2.790,56 -2.560,56 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 6.660,01 252.670,00 76.580,48 176.089,52

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.943.521,36	24.486.400,00	24.857.935,69	-371.535,69
3.	sonstige Transfereinzahlungen	938.315,10	1.168.150,00	991.721,23	176.428,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.392,70	97.250,00	109.893,72	-12.643,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.422,70	202.450,00	212.971,58	-10.521,58
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.456.718,98	6.826.190,00	6.220.841,64	605.348,36
7.	sonstige Einzahlungen	121.427,76	1.000,00	70,66	929,34
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	547,84	100,00	27,19	72,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	26.677.346,44	32.781.540,00	32.393.461,71	388.078,29
10.	Personalauszahlungen	4.769.347,30	5.778.123,87	5.281.935,71	496.188,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	335.356,24	418.827,57	388.915,11	29.912,46
13.	Transferauszahlungen	69.514.465,81	81.937.076,58	77.571.099,80	3.940.976,78
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	972.074,92	1.624.491,84	1.039.943,62	584.548,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	75.591.244,27	89.758.519,86	84.281.894,24	5.051.625,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-48.913.897,83	-56.976.979,86	-51.888.432,53	-4.663.547,33
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.384,75	5.384,75	41.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.397,05	41.271,90	5.420,04	29.089,64
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	4.397,05	87.656,65	10.804,79	70.089,64

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-4.397,05	-87.656,65	-10.804,79	-70.089,64
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-48.918.294,88	-57.064.636,51	-51.899.237,32	-4.733.636,97
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 41 Gesundheitsdienste

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz /
	- <b>9</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.785,58	3.240,00	8.407,46	-5.167,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.875,53	360.300,00	359.990,16	309,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.339,33	114.500,00	129.550,95	-15.050,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.726,21	600,00	11.845,19	-11.245,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.726,65	479.640,00	509.793,76	-30.153,76
11.	Personalaufwendungen	3.013.223,89	3.048.212,36	3.047.608,47	603,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.692,50	197.420,00	143.672,57	53.747,43
14.	Abschreibungen	8.210,70	6.060,00	141.157,74	-135.097,74
15.	Transferaufwendungen	177.600,00	190.040,00	184.331,69	5.708,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.877,23	34.629,54	25.129,16	9.500,38
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	3.368.604,32	3.476.361,90	<u>3.541.899,63</u>	<u>-65.537,73</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-2.857.877,67</u>	<u>-2.996.721,90</u>	<u>-3.032.105,87</u>	<u>35.383,97</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.857.877,67</u>	<u>-2.996.721,90</u>	<u>-3.032.105,87</u>	<u>35.383,97</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.857.877,67</u>	<u>-2.996.721,90</u>	<u>-3.032.105,87</u>	<u>35.383,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.990,00	0,00	99.990,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.857.877,67	<u>-3.096.711,90</u>	-3.032.105,87	-64.606,03
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.985,58	240,00	5.407,46	-5.167,46
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.210,70	106.050,00	141.157,74	-35.107,74

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00		3.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.030,26	•	371.543,84	-11.243,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.681,98	112.500,00	140.887,19	-28.387,19
7.	sonstige Einzahlungen	1.743,96		374,85	225,15
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	459.256,20	477.400,00	515.805,88	-38.405,88
10.	Personalauszahlungen	3.039.567,49		3.028.710,79	216.412,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	,,,,,	.,
	Dienstleistungen	134.136,84	210.209,79	149.236,40	60.973,39
13.	Transferauszahlungen	186.143,78	190.040,00	185.040,00	5.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	37.305,05	36.765,29	26.065,89	10.699,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.397.153,16	3.682.138,86	3.389.053,08	293.085,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.937.896,96	-3.204.738,86	-2.873.247,20	-331.491,66
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.691,50	14.215,74	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779,92	15.800,00	12.993,17	2.806,83
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	779,92	70.491,50	27.208,91	2.806,83

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-779,92	-70.491,50	-27.208,91	-2.806,83
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.938.676,88	-3.275.230,36	-2.900.456,11	-334.298,49
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 42 Sportförderung

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	63.484,06	64.331,33	64.291,96	39,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,09	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	60.000,00	63.456,32	63.116,94	339,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	660,10	833,07	389,39	443,68
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	127.737,25	<u>128.670,72</u>	127.798,29	<u>872,43</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-127.737,25	-128.670,72	-127.798,29	-872,43
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.737,25	-128.670,72	-127.798,29	-872,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-127.737,25</u>	<u>-128.670,72</u>	<u>-127.798,29</u>	<u>-872,43</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.737,25	-136.960,72	-127.798,29	-9.162,43
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	, and the second	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.642,82	64.531,33	64.531,33	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,67	536,77	0,00	536,77
13.	Transferauszahlungen	60.000,00	63.456,32	63.456,32	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	660,10	833,07	389,39	443,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	126.533,59	129.357,49	128.377,04	980,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-126.533,59	-129.357,49	-128.377,04	-980,45
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-126.533,59	-129.357,49	-128.377,04	-980,45
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016 1	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		'	_	<u> </u>	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.471,12	99.550,00	112.878,42	-13.328,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.776,50	691.550,00	689.883,56	1.666,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.861,49	62.000,00	55.391,87	6.608,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.156,92	1.613.380,00	1.708.376,31	-94.996,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.796,13	-1.796,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.519.266,03</u>	<u>2.466.480,00</u>	2.568.326,29	<u>-101.846,29</u>
11.	Personalaufwendungen	3.112.003,09	3.261.059,23	3.230.461,14	30.598,09
12.	Versorgungsaufwendungen	453.510,61	323.760,11	323.760,11	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.548,54	87.087,42	67.075,95	20.011,47
14.	Abschreibungen	26.985,07	33.270,00	48.011,76	-14.741,76
15.	Transferaufwendungen	2.488,89	0,00	4.177,03	-4.177,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.831,47	145.041,76	79.456,03	65.585,73
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.689.367,67</u>	<u>3.850.218,52</u>	3.752.942,02	<u>97.276,50</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.170.101,64</u>	<u>-1.383.738,52</u>	<u>-1.184.615,73</u>	<u>-199.122,79</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.170.101,64</u>	<u>-1.383.738,52</u>	<u>-1.184.615,73</u>	<u>-199.122,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.170.101,64</u>	-1.383.738,52	-1.184.615,73	<u>-199.122,79</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	44.970,00	0,00	44.970,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.170.101,64</u>	-1.428.708,52	<u>-1.184.615,73</u>	-244.092,79
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	64.289,55	54.230,00	65.413,86	-11.183,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.985,07	78.240,00	48.011,76	30.228,24

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	45.320,00	76.338,81	-31.018,81
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.733,89	684.050,00	662.155,14	21.894,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.390,15	62.000,00	47.975,98	14.024,02
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665.156,92	1.613.380,00	1.662.643,63	-49.263,63
7.	sonstige Einzahlungen	42.617,97	0,00	45.951,41	-45.951,41
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.447.898,93	2.404.750,00	2.495.064,97	-90.314,97
10.	Personalauszahlungen	3.184.650,44	3.370.658,47	3.244.329,28	126.329,19
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.686,07	95.773,57	67.324,67	28.448,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	35.030,37	119.600,22	29.531,19	90.069,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.283.366,88	3.586.032,26	3.341.185,14	244.847,12
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-835.467,95	-1.181.282,26	-846.120,17	-335.162,09
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.212,84	241.030,00	1.904,00	239.126,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.823,28	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	5115=5,=5	2,53	5,55	2,22
-	bis 24)	90.036,12	241.030,00	1.904,00	239.126,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.152,72	463.492,47	97.753,29	214.507,18
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.761,32	48.220,00	34.485,90	6.486,53
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.677,50	16.180,00	1.904,00	14.276,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.212,84	26.730,00	0,00	26.730,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	295.804,38	554.622,47	134.143,19	261.999,71

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
24	Soldo que la ventitionet atique it (25 / 22)	1 205 769 26		-	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-205.768,26	-313.592,47	-132.239,19	-22.873,71
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.041.236,21	-1.494.874,73	-978.359,36	-358.035,80
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 52 Bauen und Wohnen

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,77	0,00	158,77	-158,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153.027,73	3.015.000,00	4.141.956,58	-1.126.956,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,62	600.900,00	3.985,59	596.914,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590,50	3.780,00	5.079,20	-1.299,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.253,83	50.000,00	3.112,50	46.887,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.112,45	3.669.680,00	4.154.292,64	-484.612,64
11.	Personalaufwendungen	2.931.379,13	3.009.770,26	2.734.176,05	275.594,21
12.	Versorgungsaufwendungen	566.888,27	799.793,44	799.793,44	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,55	79.250,00	36.826,68	42.423,32
14.	Abschreibungen	158,77	160,00	59.778,98	-59.618,98
15.	Transferaufwendungen	2.852.06	3.000,00	2.000,00	1.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,72	659.820,00	64.473,67	595.346,33
17.	= Aufwendungen aus laufender	41.522,72	039.020,00	04.47 3,07	393.340,33
17.	Verwaltungstätigkeit	3.572.788,50	4.551.793,70	3.697.048,82	854.744,88
18.	= Ergebnis der laufenden	-400.676,05	<u>-882.113,70</u>	457.243,82	-1.339.357,52
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-400.676,05</u>	<u>-882.113,70</u>	457.243,82	<u>-1.339.357,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-400.676,05</u>	<u>-882.113,70</u>	<u>457.243,82</u>	<u>-1.339.357,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	146.520,00	0,00	146.520,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-400.676,05</u>	<u>-1.028.633,70</u>	457.243,82	<u>-1.485.877,52</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	158,77	0,00	158,77	-158,77
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158,77	146.680,00	59.778,98	86.901,02

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.606,02	3.015.000,00	4.179.263,28	-1.164.263,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,69	600.900,00	18.410,39	582.489,61
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.135,50	· ·	6.534,20	-2.754,20
7.	sonstige Einzahlungen	12.190,35	50.000,00	16.214,23	33.785,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.084.770,56	3.669.680,00	4.220.422,10	-550.742,10
10.	Personalauszahlungen	3.106.859,54	3.404.863,07	3.031.281,30	373.581,77
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	,
	Dienstleistungen	28.024,42	82.406,50	37.538,34	44.868,16
13.	Transferauszahlungen	13.232,06	5.200,00	4.200,00	1.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	44.362,35	666.306,61	39.413,19	626.893,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.192.478,37	4.158.776,18	3.112.432,83	1.046.343,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-107.707,81	-489.096,18	1.107.989,27	-1.597.085,45
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	793,85	1.700,00	0,00	1.700,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	793,85	1.700,00	0,00	1.700,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-793,85	-1.700,00	0,00	-1.700,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-108.501,66	-490.796,18	1.107.989,27	-1.598.785,45
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 53 Ver- und Entsorgung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
4	Ctours and Shalishs Abashan	0.00		-	0.00
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 391,71	0,00 570,00	0,00 940,10	0,00 -370,10
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-370,10
3. 4.	sonstige Transfererträge	6.892,54	2.500,00	4.688,33	-2.188,33
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	,	-	•	•
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,01	15.100,00	202,60	14.897,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.871,83	· ·	17.209,27	-219,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.711,65	4.000,00	1.229,25	2.770,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	-	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.987,74	<u>39.160,00</u>	<u>24.269,55</u>	<u>14.890,45</u>
11.	Personalaufwendungen	815.884,24	754.870,13	745.397,00	9.473,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,11	25.344,98	13.983,07	11.361,91
14.	Abschreibungen	7.446,92	1.770,00	11.349,60	-9.579,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	•	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.652,02	154.472,58	80.354,23	74.118,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.437,29	936.457,69	851.083,90	85.373,79
18.	= Ergebnis der laufenden	-874.449,55	-897.297,69	-826.814,3 <b>5</b>	-70.483,34
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-074.449,33	-097.297,09	-020.014,33	-70.465,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	•	0,00	0,00
21.		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 <u>0,00</u>
21. 22.	= <u>Finanzergebnis</u>	-874.449,55	0,00 -897.297,69	-826.814,35	
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)				<u>-70.483,34</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. <b>25.</b>	außerordentliche Aufwendungen      außerordentlichen Franknis	,	•	,	•
_	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-874.449,55</u>	<u>-897.297,69</u>	<u>-826.814,35</u>	<u>-70.483,34</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	52.190,00	0,00	52.190,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-874.449,55</u>	<u>-949.487,69</u>	<u>-826.814,35</u>	<u>-122.673,34</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.675,25	570,00	1.510,98	-940,98
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.446,92	53.960,00	11.349,60	42.610,40

		III EUK			
Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	3.058,97	-558,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	64,93	15.100,00	30,15	15.069,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.871,83	16.990,00	17.209,27	-219,27
7.	sonstige Einzahlungen	896,11	4.000,00	731,39	3.268,61
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	22.332,87	38.590,00	21.029,78	17.560,22
10.	Personalauszahlungen	822.850,81	874.129,25	745.491,78	128.637,47
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,36	25.455,08	14.012.04	11.443,04
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	78.237,49	159.432,39	79.203,56	80.228,83
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	909.981,66	1.059.016,72	838.707,38	220.309,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-887.648,79	-1.020.426,72	-817.677,60	-202.749,12
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.820,30	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.820,30	0,00	0,00	0,00

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.820,30	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-890.469,09	-1.020.426,72	-817.677,60	-202.749,12
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407.307,26	7.328.466,07	6.387.122,98	941.343,09
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,19	8.000,00	14.254,50	-6.254,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	400,00	0,00	400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.974,31	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.149,53	0,00	298.524,14	-298.524,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.457.186,29</u>	<u>7.342.866,07</u>	6.699.901,62	<u>642.964,45</u>
11.	Personalaufwendungen	953.558,37	765.900,95	761.627,76	4.273,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.193,91	2.500.106,94	1.739.375,71	94.363,25
14.	Abschreibungen	2.448.180,17	3.431.650,00	2.467.694,29	963.955,71
15.	Transferaufwendungen	7.920.088,05	8.245.846,07	7.410.515,66	832.355,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.356,11	97.530,83	128.188,60	-30.657,77
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.564.376,61</u>	<u>15.041.034,79</u>	12.507.402,02	1.864.289,79
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-7.107.190,32</u>	<u>-7.698.168,72</u>	<u>-5.807.500,40</u>	<u>-1.221.325,34</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.107.190,32</u>	<u>-7.698.168,72</u>	<u>-5.807.500,40</u>	<u>-1.221.325,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.003.520,28	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	3.108.764,40	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.105.244,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-8.212.434,44</u>	<u>-7.698.168,72</u>	<u>-5.807.500,40</u>	<u>-1.221.325,34</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	35.060,00	0,00	35.060,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.212.434,44</u>	<u>-7.733.228,72</u>	<u>-5.807.500,40</u>	<u>-1.256.385,34</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.432.973,54	1.993.220,00	2.466.620,91	-473.400,91
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448.180,17	3.466.710,00	2.467.694,29	999.015,71

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	, and the second	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.163,25	5.335.246,07	3.754.749,20	1.580.496,87
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685,00	8.000,00	15.057,50	-7.057,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	400,00	0,00	400,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,10	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.992.460,35	5.349.646,07	3.769.806,70	1.579.839,37
10.	Personalauszahlungen	978.689,92	1.101.180,00	757.123,71	309.056,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	1.879.591,49	2.669.967,43	1.895.489,46	168.636,84
13.	Transferauszahlungen	6.596.950,25	6.677.231,33	6.093.588,39	580.667,94
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	74.854,69	112.867,31	66.070,96	46.796,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	9.530.086,35	10.561.246,07	8.812.272,52	1.105.157,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-5.537.626,00	-5.211.600,00	-5.042.465,82	474.681,95
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.884,66	458.000,00	2.132.098,65	-1.674.098,65
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	1.809.884,66	458.000,00	2.132.098,65	-1.674.098,65
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.153,95	931.633,30	841.008,24	72.408,34
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.173.472,50	5.761.291,86	1.451.008,58	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.194,79	105.807,86	25.855,49	79.952,37
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.397.821,24	6.843.733,02	2.317.872,31	152.360,71

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-587.936,58	-6.385.733,02	-185.773,66	-1.826.459,36
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-6.125.562,58	-11.597.333,02	-5.228.239,48	-1.351.777,41
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligobilio	Ansatz	Ligebille	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187,38	7.270,00	14.812,72	-7.542,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.138,87	94.550,00	111.942,09	-17.392,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.479,57	53.800,00	58.966,18	-5.166,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.144,41	393.470,00	353.946,35	39.523,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.946,77	10.700,00	6.963,13	3.736,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.897,00	<u>559.790,00</u>	546.630,47	<u>13.159,53</u>
11.	Personalaufwendungen	2.565.141,48	2.908.662,81	2.804.957,44	103.705,37
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.299,34	162.365,02	97.105,15	65.259,87
14.	Abschreibungen	14.013,16	13.290,00	17.576,28	-4.286,28
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.337,67	68.309,30	15.268,42	39.270,54
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	2.816.169,30	<u>3.248.567,16</u>	3.030.847,32	203.949,50
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.271.272,30</u>	<u>-2.688.777,16</u>	<u>-2.484.216,85</u>	<u>-190.789,97</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.271.272,30</u>	<u>-2.688.777,16</u>	<u>-2.484.216,85</u>	<u>-190.789,97</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.271.272,30</u>	<u>-2.688.777,16</u>	<u>-2.484.216,85</u>	<u>-190.789,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.271.272,30</u>	<u>-2.752.177,16</u>	<u>-2.484.216,85</u>	<u>-254.189,97</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	11.187,38	7.270,00	14.812,72	-7.542,72
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.013,16	76.690,00	17.576,28	59.113,72

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	·	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.510,54	94.550,00	112.592,65	-18.042,65
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.454,60		49.784,07	4.015,93
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.622,45	393.470,00	353.164,35	40.305,65
7.	sonstige Einzahlungen	15.020,35	10.700,00	6.224,81	4.475,19
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	541.607,94	552.520,00	521.765,88	30.754,12
10.	Personalauszahlungen	2.645.459,40	2.876.307,24	2.861.115,36	15.191,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	69.863,89	185.843,70	99.257,93	86.585,77
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	23.834,47	84.655,04	32.410,11	38.474,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.749.157,76	3.161.805,98	3.007.783,40	140.252,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.207.549,82	-2.609.285,98	-2.486.017,52	-109.498,12
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.289,12	8.925,00	0,00	8.925,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	750,00	619,74	130,26
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	15.289,12	9.675,00	619,74	9.055,26

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-15.289,12	-9.675,00	-619,74	-9.055,26
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.222.838,94	-2.618.960,98	-2.486.637,26	-118.553,38
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 56 Umweltschutz

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	875,00	-375,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,15	299.999,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.500,00	<u>875,15</u>	<u>299.624,85</u>
11.	Personalaufwendungen	203.065,63	197.775,00	195.425,23	2.349,77
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,83	22.813,20	8.286,95	14.526,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	63,45	-63,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,26	304.220,00	2.016,91	302.203,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.238,37	605.748,23	286.732,57	<u>319.015,66</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-323.238,37	-305.248,23	-285.857,42	-19.390,81
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.238,37	-305.248,23	-285.857,42	-19.390,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	637,44	-637,44
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>637,44</u>	<u>-637,44</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-323.238,37	<u>-305.248,23</u>	<u>-285.219,98</u>	<u>-20.028,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.238,37	-325.128,23	-285.219,98	-39.908,25
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.880,00	63,45	19.816,55

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00		0,00	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	•		•	
3. 4.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00 500,00	0,00 283,66	0,00
4. 5.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,84	·	•	216,34
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,15	299.999,85
6. 7.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00		0,00 637,44	0,00 -637,44
7. 8.	sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	253,84	300.500,00	921,25	299.578,75
10.	Personalauszahlungen	204.516,82	213.768,79	195.388,57	18.380,22
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	5.203,80	23.080,00	8.604,58	14.475,42
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	600,63	304.272,94	1.952,81	302.320,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	210.321,25	541.121,73	205.945,96	335.175,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-210.067,41	-240.621,73	-205.024,71	-35.597,02
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-210.067,41	-240.621,73	-205.024,71	-35.597,02
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.474,67	230,00	380.045,57	-379.815,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,58	10.000,00	10.610,77	-610,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.748,67	25.000,00	26.564,15	-1.564,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	189,63	-89,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	1.076,35	-1.076,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>536.715,92</u>	<u>35.330,00</u>	418.486,47	<u>-383.156,47</u>
11.	Personalaufwendungen	347.884,93	308.993,06	288.127,75	20.865,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.745,73	707.550,00	170.068,10	524.822,68
14.	Abschreibungen	1.737,96	670,00	713,28	-43,28
15.	Transferaufwendungen	634.557,00	173.200,00	549.823,00	-376.623,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323,68	16.000,00	5.193,07	10.806,93
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	1.130.249,30	1.206.413,06	1.013.925,20	179.828,64
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-593.533,38</u>	<u>-1.171.083,06</u>	<u>-595.438,73</u>	<u>-562.985,11</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-593.533,38</u>	<u>-1.171.083,06</u>	<u>-595.438,73</u>	<u>-562.985,11</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-593.533,38</u>	<u>-1.171.083,06</u>	<u>-595.438,73</u>	<u>-562.985,11</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-593.533,38</u>	<u>-1.185.283,06</u>	<u>-595.438,73</u>	<u>-577.185,11</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	466.685,78	230,00	379.045,57	-378.815,57
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.737,96	14.870,00	713,28	14.156,72

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.288,89	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.531,60		10.593,95	-593,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.178,67	25.000,00	24.149,15	850,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.000,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	70.999,16	35.100,00	34.743,10	356,90
10.	Personalauszahlungen	343.242,63	318.360,00	300.206,97	18.153,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,,
	Dienstleistungen	127.533,66	732.420,20	166.108,21	553.652,77
13.	Transferauszahlungen	169.185,00	173.200,00	171.320,00	1.880,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.247,24	17.832,32	6.783,17	11.049,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	652.208,53	1.241.812,52	644.418,35	584.734,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-581.209,37	-1.206.712,52	-609.675,25	-584.378,05
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <del>4</del> . 25.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418,81	11.000,00	0,00	11.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	418,81	32.000,00	0,00	32.000,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-418,81	-32.000,00	0,00	-32.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-581.628,18	-1.238.712,52	-609.675,25	-616.378,05
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2017 Produktbereich 2-Steller 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
	0	10.040.054.00	_	_	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.051,00	7.771.040,00	9.139.038,00	-1.367.998,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460.764,31	136.144.820,00	136.596.408,48	-451.588,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.511,37	0,00	14.233,14	-14.233,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.381.326,68</u>	<u>143.915.860,00</u>	<u>145.749.679,62</u>	<u>-1.833.819,62</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	653.124,79	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.701.757,88	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.354.882,67	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
18.	= Ergebnis der laufenden	130.026.444,01	142.331.404,86	145.117.341,44	-1.842.954,08
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	130.020.444,01	142.331.404,00	143.117.341,44	-1.042.934,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	773.069,55	768.890,00	926.426,76	-157.536,76
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.665,15	469.748,16	320.057,82	149.690,34
21.	= Finanzergebnis	187.404,40	299.141,84	606.368,94	-307.227,10
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	130.213.848,41	142.630.546,70	145.723.710,38	-2.150.181,18
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	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	130.213.848,41	<u>0,00</u> 142.630.546,70	<u>0,00</u> 145.723.710,38	<u>0,00</u> -2.150.181,18
27.		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.270,00	0,00	51.270,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	130.213.848,41	142.579.276,70	145.723.710,38	<u>-2.201.451,18</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.693.596,68	3.304.310,00	3.353.785,62	-49.475,62
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.270,00	0,00	51.270,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040,00	9.179.581,00	-1.408.541,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.415.022,00	•	132.135.692,85	704.817,15
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	· ·	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.952,48	768.890,00	896.139,09	-127.249,09
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	132.114.336,48	141.380.440,00	142.211.412,94	-830.972,94
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	5,00	5,55	0,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	671.520,82	1.561.123,14	589.291,63	28.849,01
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.558,40	489.249,54	321.810,55	167.438,99
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.257.079,22	2.050.372,68	911.102,18	196.288,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	130.857.257,26	139.330.067,32	141.300.310,76	-1.027.260,94
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030.525,05	2.038.820,00	2.062.158,00	-23.338,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.030.525,05	2.038.820,00	2.062.158,00	-23.338,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.477,05	23.332,00	23.332,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	96.477,05	23.332,00	23.332,00	0,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	1.934.048,00	2.015.488,00	2.038.826,00	-23.338,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	132.791.305,26	141.345.555,32	143.339.136,76	-1.050.598,94
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-3.416.362,85	-4.341.021,05	-3.540.019,43	-801.001,62

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,97	0,00	193,97	-193,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>193,97</u>	800,00	<u>193,97</u>	606,03
11.	Personalaufwendungen	1.062.917,73	1.202.501,48	1.158.095,71	44.405,77
12.	Versorgungsaufwendungen	1.247.154,21	890.340,29	890.340,29	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.958,23	93.439,50	82.852,71	10.586,79
14.	Abschreibungen	343,41	310,00	305,46	4,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,12	12.675,16	7.805,64	4.869,52
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.399.843,70</u>	<u>2.199.266,43</u>	2.139.399,81	<u>59.866,62</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.399.649,73</u>	<u>-2.198.466,43</u>	<u>-2.139.205,84</u>	<u>-59.260,59</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.399.649,73</u>	<u>-2.198.466,43</u>	<u>-2.139.205,84</u>	<u>-59.260,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.399.649,73</u>	<u>-2.198.466,43</u>	<u>-2.139.205,84</u>	<u>-59.260,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	34.610,00	0,00	34.610,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.399.649,73	-2.233.076,43	-2.139.205,84	-93.870,59
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	193,97	0,00	193,97	-193,97
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	343,41	34.920,00	305,46	34.614,54

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	J	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	800,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	800,00	0,00	800,00
10.	Personalauszahlungen	1.140.564,73	1.172.574,86	1.187.905,93	-15.331,07
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	,,,,,	,,,,,
	Dienstleistungen	78.792,11	93.542,70	81.963,67	11.579,03
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	10.368,32	12.888,35	7.778,98	5.109,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.229.725,16	1.279.005,91	1.277.648,58	1.357,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.229.725,16	-1.278.205,91	-1.277.648,58	-557,33
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289,96	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	289,96	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-289,96	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.230.015,12	-1.278.205,91	-1.277.648,58	-557,33
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111020 Kreistag und Kreisausschuss

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	76.366,03	33.197,17	-55.573,26	88.770,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	197.546,65	197.546,65	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,44	3.237,50	3.184,94	52,56
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.685,81	261.036,11	251.913,12	9.122,99
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.018,28</u>	<u>495.017,43</u>	<u>397.071,45</u>	97.945,98
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-330.018,28</u>	<u>-495.017,43</u>	<u>-397.071,45</u>	<u>-97.945,98</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-330.018,28</u>	<u>-495.017,43</u>	<u>-397.071,45</u>	<u>-97.945,98</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-330.018,28</u>	<u>-495.017,43</u>	<u>-397.071,45</u>	<u>-97.945,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-330.018,28</u>	<u>-501.167,43</u>	<u>-397.071,45</u>	<u>-104.095,98</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	87.698,36	74.543,08	74.101,96	441,12
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,44	3.237,50	3.184,94	52,56
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	231.340,53	280.580,11	271.457,12	9.122,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	322.005,33	358.360,69	348.744,02	9.616,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-322.005,33	-358.360,69	-348.744,02	-9.616,67
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-322.005,33	-358.360,69	-348.744,02	-9.616,67
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	go	fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754,42	6.000,00	6.840,82	-840,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.754,42</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.840,82</u>	<u>-840,82</u>
11.	Personalaufwendungen	345.960,39	357.005,32	357.406,63	-401,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.523,08	31.126,50	29.545,99	1.580,51
14.	Abschreibungen	754,42	710,00	840,82	-130,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,93	2.163,53	1.438,64	724,89
17.	= Aufwendungen aus laufender	070 705 00	004 005 05	000 000 00	4 770 07
40	Verwaltungstätigkeit	372.705,82	<u>391.005,35</u>	389.232,08	1.773,27
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-364.951,40</u>	<u>-385.005,35</u>	<u>-382.391,26</u>	<u>-2.614,09</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0.00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-364.951,40</u>	<u>-385.005,35</u>	<u>-382.391,26</u>	<u>-2.614,09</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-364.951,40</u>	<u>-385.005,35</u>	<u>-382.391,26</u>	<u>-2.614,09</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-364.951,40</u>	<u>-391.155,35</u>	<u>-382.391,26</u>	<u>-8.764,09</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	754,42	0,00	840,82	-840,82
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754,42	6.860,00	840,82	6.019,18

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Fin- II	nd Auszahlungsarten		Alisatz		Ansatz /
	na Auszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	348.789,65	358.073,72	358.073,72	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	
	Dienstleistungen	23.967,67	32.919,39	28.707,84	4.211,55
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.237,23	2.173,73	1.441,32	732,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	373.994,55	393.166,84	388.222,88	4.943,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-366.994,55	-387.166,84	-382.222,88	-4.943,96
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532,00	669,00	669,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	532,00	669,00	669,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	<del>_</del>	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-532,00	-669,00	-669,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-367.526,55	-387.835,84	-382.891,88	-4.943,96
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111040 Gleichstellung / Integration

		III EUR			
Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.859,52	100.000,00	100.173,49	-173,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	234,20	-234,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.859,52</u>	<u>103.000,00</u>	100.407,69	<u>2.592,31</u>
11.	Personalaufwendungen	74.087,75	84.760,79	76.240,79	8.520,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,10	8.090,00	2.787,36	5.302,64
14.	Abschreibungen	56,05	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	54.812,71	125.140,48	95.862,45	25.189,93
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	367,12	748,20	403,25	344,95
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	130.939,73	<u>218.739,47</u>	<u>175.293,85</u>	<u>39.357,52</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-76.080,21</u>	<u>-115.739,47</u>	<u>-74.886,16</u>	<u>-36.765,21</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	1.124,37	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>-1.124,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-77.204,58</u>	<u>-115.739,47</u>	<u>-74.886,16</u>	<u>-36.765,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-77.204,58</u>	<u>-115.739,47</u>	<u>-74.886,16</u>	<u>-36.765,21</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.204,58</u>	<u>-121.889,47</u>	<u>-74.886,16</u>	-42.915,21
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,05	6.150,00	0,00	6.150,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.799,21	75.000,00	75.033,01	-33,01
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	234,20	-234,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	73.799,21	78.000,00	75.267,21	2.732,79
10.	Personalauszahlungen	74.254,64	84.841,18	76.121,18	8.720,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,15	8.090,00	2.531,64	5.558,36
10		•	•	•	•
13. 14.	Transferauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.671,42 0,00	109.643,43 0,00	90.744,62 0,00	14.810,71 0,00
15.		378,19	751,92	435,41	316,51
16.	sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	132.209,40	203.326,53	169.832,85	29.405,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-58.410,19	-125.326,53	-94.565,64	-26.672,79
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten			·	·
22.	und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- ւ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-58.410,19	-125.326,53	-94.565,64	-26.672,79
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111050 Behinderten- und Seniorenarbeit

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	_	fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.424,79	4.679,77	-1.254,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	<u>3.424,79</u>	4.679,77	<u>-1.254,98</u>
11.	Personalaufwendungen	61.775,40	78.430,01	68.380,86	10.049,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,44	8.465,99	7.693,87	772,12
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,40	1.368,20	1.154,20	214,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	66.649,24	88.264,20	77.228,93	11.035,27
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-64.649,24</u>	<u>-84.839,41</u>	<u>-72.549,16</u>	<u>-12.290,25</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-64.649,24</u>	<u>-84.839,41</u>	<u>-72.549,16</u>	<u>-12.290,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-64.649,24</u>	<u>-84.839,41</u>	<u>-72.549,16</u>	<u>-12.290,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-64.649,24</u>	<u>-90.989,41</u>	<u>-72.549,16</u>	<u>-18.440,25</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
					·
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.424,79	4.679,77	-1.254,98
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.000,00	3.424,79	4.679,77	-1.254,98
10. 11.	Personalauszahlungen Versorgungspungsplungen	71.205,07	72.320,61	71.879,49	441,12
12.	Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	3.513,40	8.898,22	7.351,67	1.546,55
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.393,60	1.827,00	1.316,80	510,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	76.112,07	83.045,83	80.547,96	2.497,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-74.112,07	-79.621,04	-75.868,19	-3.752,85
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
00	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-74.112,07	-79.621,04	-75.868,19	-3.752,85
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111060 Personalvertretung

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	240.501,85	247.968,67	248.068,67	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,69	5.800,00	2.630,04	3.169,96
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,48	2.894,34	2.648,86	245,48
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	246.695,02	<u>256.663,01</u>	<u>253.347,57</u>	3.315,44
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-246.695,02</u>	<u>-256.663,01</u>	<u>-253.347,57</u>	<u>-3.315,44</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-246.695,02</u>	<u>-256.663,01</u>	<u>-253.347,57</u>	<u>-3.315,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-246.695,02</u>	<u>-256.663,01</u>	<u>-253.347,57</u>	<u>-3.315,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-246.695,02</u>	<u>-261.393,01</u>	<u>-253.347,57</u>	<u>-8.045,44</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	242.900,43	242.135,08	247.310,32	-5.175,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,69	6.129,00	2.876,04	3.252,96
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.042,48	2.919,89	2.655,36	264,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	248.863,60	251.183,97	252.841,72	-1.657,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-248.863,60	-251.183,97	-252.841,72	1.657,75
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von			·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-248.863,60	-251.183,97	-252.841,72	1.657,75
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111070 Zentrale Dienstleistungen

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		ı	2	აა	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.752,74	15.530,00	60.309,54	-44.779,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,11	0,00	260,31	-260,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.799,18	104.100,00	107.558,29	-3.458,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,63	10.300,00	-11.005,10	21.305,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	885,33	0,00	100,00	-100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.118,99</u>	<u>129.930,00</u>	157.223,04	<u>-27.293,04</u>
11.	Personalaufwendungen	1.052.568,42	1.034.796,11	1.035.912,37	-1.116,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.381,07	1.659.778,34	1.499.103,85	33.267,76
14.	Abschreibungen	602.072,49	598.760,00	626.614,01	-27.854,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.640,83	500.228,24	470.630,17	29.598,07
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	3.458.662,81	3.793.562,69	3.632.260,40	33.895,56
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-3.310.543,82</u>	<u>-3.663.632,69</u>	<u>-3.475.037,36</u>	<u>-61.188,60</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.310.543,82</u>	<u>-3.663.632,69</u>	<u>-3.475.037,36</u>	<u>-61.188,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-3.310.543,82</u>	<u>-3.663.632,69</u>	<u>-3.475.037,36</u>	<u>-61.188,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.310.543,82</u>	<u>-2.108.612,69</u>	<u>-3.475.037,36</u>	<u>1.493.831,40</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	35.013,05	1.584.530,00	60.569,85	1.523.960,15
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.072,49	612.740,00	626.614,01	-13.874,01

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
•	,	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,85		0,00	0,00
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.141,64	104.100,00	102.963,58	1.136,42
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.316,73		-13.982,55	24.282,55
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	136.572,22	114.400,00	88.981,03	25.418,97
10.	Personalauszahlungen	1.060.641,90	1.032.022,12	1.032.264,77	-242,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	1.332.434,16	1.762.587,29	1.492.409,76	171.868,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	465.357,86	524.745,54	483.551,89	41.193,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.858.433,92	3.319.354,95	3.008.226,42	212.819,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.721.861,70	-3.204.954,95	-2.919.245,39	-187.400,21
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.315,00	0,00	100,00	-100,00
23.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <del>4</del> . 25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	2.315,00	0,00	100,00	-100,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.900,00	5.929,11	86,28
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.024,35	117.920,00	63.801,67	39.209,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	28.024,35	127.820,00	69.730,78	39.296,10

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-25.709,35	-127.820,00	-69.630,78	-39.396,10
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.747.571,05	-3.332.774,95	-2.988.876,17	-226.796,31
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111080 Elektronische Datenverarbeitung

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		'		-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.519,65	8.080,00	152.091,96	-144.011,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.090,16	9,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.519,65</u>	<u>13.180,00</u>	<u>157.182,12</u>	<u>-144.002,12</u>
11.	Personalaufwendungen	1.001.734,28	1.105.531,41	1.104.728,66	802,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.089,91	584.620,00	362.136,33	26.463,29
14.	Abschreibungen	149.046,56	93.720,00	165.989,10	-72.269,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.941,28	191.519,83	159.567,74	31.952,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.812,03	1.975.391,24	1.792.421,83	-13.050,97
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.603.292,38	-1.962.211,24	-1.635.239,71	-130.951,15
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.603.292,38	-1.962.211,24	-1.635.239,71	<u>-130.951,15</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.603.292,38	-1.962.211,24	-1.635.239,71	-130.951,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.603.292,38	-1.976.191,24	-1.635.239,71	-144.931,15
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.300.202,00	1.010.101,24	1.000.200,71	1.14.001,10
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	141.519,65	8.080,00	152.091,96	-144.011,96
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.046,56	107.700,00	165.989,10	-58.289,10

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.090,16	9,84
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.555,16	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.555,16	5.100,00	5.090,16	9,84
10.	Personalauszahlungen	1.035.455,75	1.102.685,53	1.102.509,01	176,52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.965,09	634.162,61	441.719,42	28.188,03
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	173.176,68	205.710,57	168.897,10	36.813,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.609.597,52	1.942.558,71	1.713.125,53	65.178,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.608.042,36	-1.937.458,71	-1.708.035,37	-65.168,18
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		·	·	·
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.557,07	106.684,27	67.688,92	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.227,34	55.000,00	13.252,98	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	348.784,41	161.684,27	80.941,90	

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-348.784,41	-161.684,27	-80.941,90	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.956.826,77	-2.099.142,98	-1.788.977,27	-65.168,18
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111090 Geschäftsbuchhaltung

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	2017	2017	2017 4
		I	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,99	0,00	67,99	-67,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,97	0,00	7,18	-7,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	5.739,00	-5.739,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>75,96</u>	<u>100,00</u>	<u>5.814,17</u>	<u>-5.714,17</u>
11.	Personalaufwendungen	561.075,39	679.941,69	667.191,26	12.750,43
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.145,54	33.890,00	27.005,32	884,68
14.	Abschreibungen	385.869,47	530,00	523,39	6,61
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.295,18	237.253,54	128.557,18	9.696,36
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.763,23</u>	<u>1.032.555,26</u>	904.217,18	23.338,08
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.147.687,27</u>	<u>-1.032.455,26</u>	<u>-898.403,01</u>	<u>-29.052,25</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.147.687,27</u>	<u>-1.032.455,26</u>	<u>-898.403,01</u>	<u>-29.052,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.147.687,27</u>	<u>-1.032.455,26</u>	<u>-898.403,01</u>	<u>-29.052,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.147.687,27	<u>-1.049.545,26</u>	-898.403,01	<u>-46.142,25</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	67,99	0,00	67,99	-67,99
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.869,47	17.620,00	523,39	17.096,61

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,97	0,00	7,18	-7,18
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7,97	100,00	7,18	92,82
10.	Personalauszahlungen	549.214,76	680.141,69	753.621,02	-73.479,33
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.451,55	34.816,72	25.718,04	3.098,68
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	59.596,43	241.789,13	119.455,20	23.333,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	640.262,74	956.747,54	898.794,26	-47.046,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-640.254,77	-956.647,54	-898.787,08	47.139,54
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-640.254,77	-956.647,54	-898.787,08	47.139,54
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111100 Kasse und Vollstreckung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281,10	0,00	3.651,37	-3.651,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0,00	4,23	-4,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	88.680,00	0,00	88.680,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	232.463,11	366.600,00	263.820,18	102.779,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.853,81	<u>455.280,00</u>	267.475,78	187.804,22
11.	Personalaufwendungen	849.397,84	883.653,08	875.383,84	8.269,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.078,39	38.870,00	37.064,35	90,41
14.	Abschreibungen	14.202,24	3.600,00	103.303,42	-99.703,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582,41	23.053,94	15.217,37	7.836,57
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	905.260,88	<u>949.177,02</u>	1.030.968,98	<u>-83.507,20</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-670.407,07</u>	<u>-493.897,02</u>	<u>-763.493,20</u>	<u>271.311,42</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-670.407,07</u>	<u>-493.897,02</u>	<u>-763.493,20</u>	<u>271.311,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-670.407,07</u>	<u>-493.897,02</u>	<u>-763.493,20</u>	<u>271.311,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-670.407,07</u>	<u>-510.987,02</u>	<u>-763.493,20</u>	<u>254.221,42</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.281,10	0,00	3.651,37	-3.651,37
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.202,24	20.690,00	103.303,42	-82.613,42

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0,00	4,23	-4,23
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00	88.680,00	0,00	88.680,00
7.	sonstige Einzahlungen	234.962,42	366.600,00	240.624,66	125.975,34
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	235.072,02	455.280,00	240.628,89	214.651,11
10.	Personalauszahlungen	852.928,50	867.008,34	884.574,68	-17.566,34
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,38	38.890,00	37.064,35	110,41
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.381,77	23.439,41	15.092,20	8.347,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	899.406,65	929.337,75	936.731,23	-9.108,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-664.334,63	-474.057,75	-696.102,34	223.759,83
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	3.805,08	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	3.805,08	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.805,08	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.798,06	14.780,00	0,00	14.780,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24,97	24,97	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	14.603,14	·	24,97	14.780,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-10.798,06	-14.804,97	-24,97	-14.780,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-675.132,69	-488.862,72	-696.127,31	208.979,83
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	8.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111120 Personalangelegenheiten

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523,20	139,94	2.078,69	-1.938,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,15	3.790,00	5.465,12	-1.675,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.604,34	17.710,00	29.739,76	-12.029,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.661,69	21.639,94	37.283,57	-15.643,63
11.	Personalaufwendungen	1.760.224,78	2.756.374,88	2.560.792,22	195.582,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	395.093,30	395.093,30	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.182,85	118.671,11	116.936,56	1.734,55
14.	Abschreibungen	2.085,38	1.400,00	5.891,97	-4.491,97
15.	Transferaufwendungen	61.365,44	74.539,92	74.539,92	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.556,87	334.889,85	310.188,35	24.701,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.415,32	3.680.969,06	3.463.442,32	217.526,74
18.	= Ergebnis der laufenden	-2.454.753,63	-3.659.329,12	-3.426.158,75	-233.170,37
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.404.700,00	0.000.020,12	0.420.100,10	200:170,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0.00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0.00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.454.753,63	<u>-3.659.329,12</u>	<u>-3.426.158,75</u>	-233.170,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-2.454.753,63	-3.659.329,12	-3.426.158,75	-233.170,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen			-,	,,,,,
	Leistungsbeziehungen	0,00	40.230,00	0,00	40.230,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.454.753,63</u>	<u>-3.699.559,12</u>	<u>-3.426.158,75</u>	<u>-273.400,37</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.523,20	0,00	1.938,75	-1.938,75
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.085,38	41.630,00	5.891,97	35.738,03

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139,94	139,94	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,85	3.790,00	3.534,15	255,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.772,44	17.710,00	29.913,91	-12.203,91
7.	sonstige Einzahlungen	6.781,83	0,00	1.045,00	-1.045,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	31.584,12	21.639,94	34.633,00	-12.993,06
10.	Personalauszahlungen	1.871.636,97	4.091.151,96	2.350.210,28	1.740.941,68
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·	·	·	
	Dienstleistungen	618.909,12	121.792,82	118.766,54	3.026,28
13.	Transferauszahlungen	61.365,44	74.539,92	71.963,32	2.576,60
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	29.372,54	87.343,52	36.461,44	26.382,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.581.284,07	4.374.828,22	2.577.401,58	1.772.926,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.549.699,95	-4.353.188,28	-2.542.768,58	-1.785.919,70
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.094,71	5.094,71	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	5.094,71	5.094,71	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.368,62	6.368,62	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	6.368,62	6.368,62	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-1.273,91	-1.273,91	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.549.699,95	-4.354.462,19	-2.544.042,49	-1.785.919,70
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111150 Kommunalaufsicht

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten		7		Ansatz /
Little	igs- und Adiwandsarten	0040	0047	0047	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
			_		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	56,60	743,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	<u>56,60</u>	743,40
11.	Personalaufwendungen	357.712,97	359.610,68	257.406,82	102.203,86
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	278.486,68	278.486,68	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,75	3.230,00	1.184,00	2.046,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,02	51.305,80	20.965,37	630,29
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.240,39</u>	<u>692.633,16</u>	<u>558.042,87</u>	<u>104.880,15</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-474.240,39</u>	<u>-691.833,16</u>	<u>-557.986,27</u>	<u>-104.136,75</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-474.240,39</u>	<u>-691.833,16</u>	<u>-557.986,27</u>	<u>-104.136,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-474.240,39	<u>-691.833,16</u>	-557.986,27	-104.136,75
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.240,39	<u>-703.653,16</u>	-557.986,27	-115.956,75
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,15	800,00	56,60	743,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	20,15	800,00	56,60	743,40
10.	Personalauszahlungen	377.877,61	388.625,37	388.316,50	308,87
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,00	3.389,00	1.343,00	2.046,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.361,02	51.305,80	20.416,24	1.179,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	381.184,63	443.320,17	410.075,74	3.534,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-381.164,48	-442.520,17	-410.019,14	-2.790,89
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-381.164,48	-442.520,17	-410.019,14	-2.790,89
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.988,62	60.000,00	65.426,90	-5.426,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.988,62	60.000,00	65.426,90	<u>-5.426,90</u>
11.	Personalaufwendungen	589.871,29	684.456,94	667.708,46	16.748,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.952,00	27.087,83	26.634,84	452,99
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.250,55	-2.250,55
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,43	4.772,65	4.084,41	688,24
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618.908,72</u>	<u>716.317,42</u>	<u>700.678,26</u>	<u>15.639,16</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-519.920,10</u>	<u>-656.317,42</u>	<u>-635.251,36</u>	<u>-21.066,06</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-519.920,10</u>	<u>-656.317,42</u>	<u>-635.251,36</u>	<u>-21.066,06</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-519.920,10</u>	-656.317,42	-635.251,36	-21.066,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-519.920,10</u>	<u>-677.617,42</u>	<u>-635.251,36</u>	-42.366,06
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.300,00	2.250,55	19.049,45

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.271,00	60.000,00	77.612,90	-17.612,90
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	79.271,00	60.000,00	77.612,90	-17.612,90
10.	Personalauszahlungen	608.623,53	671.386,67	680.539,87	-9.153,20
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	42.987,50	104.145,06	27.188,44	76.956,62
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.142,22	5.140,46	4.206,31	934,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	656.753,25	780.672,19	711.934,62	68.737,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-577.482,25	-720.672,19	-634.321,72	-86.350,47
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-577.482,25	-720.672,19	-634.321,72	-86.350,47
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 4.794,70 3.240,00 5.686,21 -2.446,21 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 524,43 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.319,13 3.240,00 5.686,21 -2.446,21 Personalaufwendungen 662.934,33 667.310,75 667.410,75 -100,00 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.236,69 31.441,94 18.969,73 12.472,21 13. 3.037.42 4.640.00 3.749.48 14. Abschreibungen 890.52 3.247,77 15. Transferaufwendungen 0,00 3.247,78 -3.247,7816. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.133,90 7.852,68 6.944,76 907,92 17. = Aufwendungen aus laufender 700.322,50 Verwaltungstätigkeit 689.590,11 711.245,37 10.922,87 18. = Ergebnis der laufenden -684.270,98 -708.005,37 -694.636,29 -13.369,08 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 22. -684.270,98 -708.005,37 -694.636,29 -13.369,08 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -684.270,98 -13.369,08 -708.005,37 -694.636,29 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. Aufwendungen aus internen 13.980,00 13.980,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -684.270,98 -721.985,37 -694.636,29 -27.349,08 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 4.794,70 3.240,00 5.686,21 -2.446,21 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 3.037,42 18.620,00 3.749,48 14.870,52

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten		Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,43	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	524,43	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	691.460,59	664.698,38	705.169,96	-40.471,58
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	,	,	·	ĺ
	Dienstleistungen	12.204,70	33.419,55	18.805,65	14.613,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.183,90	7.960,73	6.917,26	1.043,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	709.849,19	706.078,66	730.892,87	-24.814,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-709.324,76	-706.078,66	-730.892,87	24.814,21
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.733,58	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.076,67	5.000,00	2.833,65	2.166,35
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	5.810,25	5.000,00	2.833,65	2.166,35

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-5.810,25	-5.000,00	-2.833,65	-2.166,35
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-715.135,01	-711.078,66	-733.726,52	22.647,86
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111190 Grundstücksangelegenheiten

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,26	900,00	1.636,92	-736,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	24,80	75,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	913.796,52	833.860,54	850.219,35	-16.358,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,95	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	92,57	0,00	12.581,02	-12.581,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.814,30	<u>834.860,54</u>	864.462,09	<u>-29.601,55</u>
11.	Personalaufwendungen	130.991,58	91.575,32	90.999,95	575,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.003,04	651.853,21	509.091,83	63.959,09
14.	Abschreibungen	161.549,82	161.550,00	159.959,22	1.590,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	85,05	-85,05
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,78	21.116,74	16.170,15	4.946,59
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	848.527,22	926.095,27	<u>776.306,20</u>	<u>70.986,78</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	66.287,08	<u>-91.234,73</u>	<u>88.155,89</u>	<u>-100.588,33</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,04	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	66.287,12	<u>-91.234,73</u>	88.155,89	<u>-100.588,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.208,00	135.000,00	186.988,50	-51.988,50
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	152.920,22	0,00	90.210,52	-90.210,52
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-145.712,22</u>	<u>135.000,00</u>	<u>96.777,98</u>	38.222,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-79.425,10</u>	<u>43.765,27</u>	184.933,87	<u>-62.366,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.425,10</u>	29.785,27	184.933,87	<u>-76.346,31</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	906,26	900,00	1.636,92	-736,92
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.549,82	175.530,00	159.959,22	15.570,78

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	· ·	24,80	75,20
<del>4</del> . 5.		722.909,72	675.500,00	503.698,94	171.801,06
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	18,95 0,00	· ·	480,09	-480,09
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,04	-0,04
9.	= Einzahlungen aus laufender			·	·
40	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	722.928,67	675.600,00	504.203,87	171.396,13
10.	Personalauszahlungen	131.331,69	91.675,32	99.991,92	-8.316,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.088,04	490.127,63	355.732,82	55.592,52
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.426,19	20.085,50	12.179,17	7.906,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	575.845,92	601.888,45	467.903,91	55.182,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	147.082,75	73.711,55	36.299,96	116.213,88
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten		·	·	·
00	und Gebäuden	17.444,07	135.000,00	203.094,80	-68.094,80
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	17.444,07	135.000,00	203.094,80	-68.094,80
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.471,74	· ·	72.195,32	13.332,94
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.000,00	4.675,12	3.324,88
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	,	2.324,24	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.471,74	64.225,62	8.136,54	56.089,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	194.943,48	207.053,88	87.331,22	72.746,90

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-177.499,41	-72.053,88	115.763,58	-140.841,70
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-30.416,66	1.657,67	152.063,54	-24.627,82
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.873,16	35.000,00	64.741,32	-29.741,32
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.873,16</u>	<u>35.300,00</u>	64.741,32	<u>-29.441,32</u>
11.	Personalaufwendungen	258.393,78	247.938,37	247.768,37	170,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,13	1.640,00	807,00	833,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,37	-0,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,01	756,80	163,90	592,90
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.643,92</u>	<u>250.335,17</u>	248.739,64	<u>1.595,53</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-203.770,76</u>	<u>-215.035,17</u>	<u>-183.998,32</u>	<u>-31.036,85</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-203.770,76</u>	<u>-215.035,17</u>	<u>-183.998,32</u>	<u>-31.036,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-203.770,76</u>	<u>-215.035,17</u>	<u>-183.998,32</u>	<u>-31.036,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	44.980,00	0,00	44.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-203.770,76</u>	<u>-260.015,17</u>	<u>-183.998,32</u>	<u>-76.016,85</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.980,00	0,37	44.979,63

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.357,61	35.000,00	63.481,33	-28.481,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	56.357,61	35.300,00	63.481,33	-28.181,33
10.	Personalauszahlungen	256.705,33	246.063,22	248.524,03	-2.460,81
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	1.082,13	1.820,00	933,00	887,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	272,51	756,80	163,90	592,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	258.059,97	248.640,02	249.620,93	-980,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-201.702,36	-213.340,02	-186.139,60	-27.200,42
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-201.702,36	-213.340,02	-186.139,60	-27.200,42
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111300 Beteiligungsmanagement

# Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

	Haushaltsjahr 2017 in EUR						
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,57	0,00	2.477,57	-2.477,57		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477,57	<u>0,00</u>	<u>2.477,57</u>	<u>-2.477,57</u>		
11.	Personalaufwendungen	112.830,24	157.699,88	157.899,88	-200,00		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,50	2.290,16	882,30	1.407,86		
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	476.700,00	-476.700,00		
15.	Transferaufwendungen	600.093,36	1.022.320,00	610.832,05	411.487,95		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	918,43	6.773,44	815,25	5.000,00		
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>714.315,53</u>	<u>1.189.083,48</u>	<u>1.247.129,48</u>	<u>-59.004,19</u>		
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-711.837,96</u>	<u>-1.189.083,48</u>	<u>-1.244.651,91</u>	56.526,62		
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>		
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-711.837,96</u>	<u>-1.189.083,48</u>	<u>-1.244.651,91</u>	<u>56.526,62</u>		
23.	außerordentliche Erträge	890.849,88	0,00	0,00	0,00		
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	= außerordentliches Ergebnis	890.849,88	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>179.011,92</u>	<u>-1.189.083,48</u>	<u>-1.244.651,91</u>	<u>56.526,62</u>		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	20.110,00	0,00	20.110,00		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>179.011,92</u>	-1.209.193,48	-1.244.651,91	<u>36.416,62</u>		
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)						
	Nachrichtlich:						
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.477,57	0,00	2.477,57	-2.477,57		
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.110,00	476.700,00	-456.590,00		

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	107.280,63	157.691,55	171.249,86	-13.558,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,50	2.290,16	1.145,66	1.144,50
13.	Transferauszahlungen	603.673,90	1.367.014,36	642.118,36	724.896,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.270,43	6.773,44	815,25	5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	712.941,46	1.533.769,51	815.329,13	717.482,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-712.941,46	-1.533.769,51	-815.329,13	-717.482,19
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-912.941,46	-1.533.769,51	-815.329,13	-717.482,19
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111400 Rechtsangelegenheiten

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	_	fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59,73	-59,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59,73</u>	<u>-59,73</u>
11.	Personalaufwendungen	517.975,13	638.829,92	594.519,00	44.310,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,58	13.500,00	10.447,95	3.052,05
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	59,73	-59,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,89	5.500,00	4.442,18	1.057,82
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.774,60</u>	<u>657.829,92</u>	609.468,86	<u>48.361,06</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-536.774,60</u>	<u>-657.829,92</u>	<u>-609.409,13</u>	<u>-48.420,79</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-536.774,60</u>	<u>-657.829,92</u>	<u>-609.409,13</u>	<u>-48.420,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-536.774,60</u>	<u>-657.829,92</u>	<u>-609.409,13</u>	<u>-48.420,79</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	20.110,00	0,00	20.110,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-536.774,60	<u>-677.939,92</u>	-609.409,13	-68.530,79
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	59,73	-59,73
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.110,00	59,73	20.050,27

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	585.275,73	604.028,65	639.692,95	-35.664,30
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258,78	13.829,00	10.670,74	3.158,26
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	3.910,40	6.949,49	5.560,68	1.388,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	602.444,91	624.807,14	655.924,37	-31.117,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-602.444,91	-624.807,14	-655.924,37	31.117,23
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-602.444,91	-624.807,14	-655.924,37	31.117,23
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111500 Archiv

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	·	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161,69	10.000,00	5.943,42	4.056,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.161,69</u>	<u>14.000,00</u>	<u>5.943,42</u>	<u>8.056,58</u>
11.	Personalaufwendungen	152.763,72	188.936,27	188.936,27	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541,29	10.300,00	2.355,46	7.944,54
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	168,15	-168,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,82	13.378,47	3.276,09	10.102,38
17.	= Aufwendungen aus laufender	.=			
	Verwaltungstätigkeit	173.242,83	<u>212.614,74</u>	194.735,97	17.878,77
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-169.081,14</u>	<u>-198.614,74</u>	<u>-188.792,55</u>	<u>-9.822,19</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-169.081,14</u>	<u>-198.614,74</u>	<u>-188.792,55</u>	<u>-9.822,19</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-169.081,14</u>	<u>-198.614,74</u>	<u>-188.792,55</u>	<u>-9.822,19</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-169.081,14</u>	<u>-212.594,74</u>	<u>-188.792,55</u>	<u>-23.802,19</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.980,00	168,15	13.811,85

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,39	10.000,00	5.374,42	4.625,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.625,39	14.000,00	5.374,42	8.625,58
10.	Personalauszahlungen	150.880,96	188.625,48	188.625,48	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641,96	10.344,29	2.399,75	7.944,54
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.909,17	17.407,12	7.304,74	10.102,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	168.432,09	216.376,89	198.329,97	18.046,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-163.806,70	-202.376,89	-192.955,55	-9.421,34
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	35.720,00	0,00	5.720,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-35.720,00	0,00	-5.720,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-163.806,70	-238.096,89	-192.955,55	-15.141,34
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 111600 Schwerbehindertenvertretung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	47.991,14	52.276,06	52.276,06	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	47.004.44	F0 070 00	F0 07C 0C	0.00
40	Verwaltungstätigkeit	47.991,14	<u>52.276,06</u>	<u>52.276,06</u>	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-47.991,14</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>0,00</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-47.991,14</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>0,00</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	außerordentliche Aufwendungen	,	0,00	0,00	,
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-47.991,14</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>0,00</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-47.991,14</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>-52.276,06</u>	<u>0,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- ι	ınd Auszahlungsarten		Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	48.567,04	51.700,16	51.700,16	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	48.567,04	51.700,16	51.700,16	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-48.567,04	-51.700,16	-51.700,16	0,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-48.567,04	-51.700,16	-51.700,16	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 121010 Wahlen und Abstimmungen

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 300,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89,80 300,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.724,97 -1.724,97 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 89,80 300,00 1.724,97 -1.424,97 Personalaufwendungen 24.341,37 24.657,05 24.829,97 -172,92 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 770,00 0,00 770,00 13. 0,00 0,00 Abschreibungen 0.00 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 127,20 350,00 48,41 301,59 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.468,57 25.777,05 24.878,38 898,67 18. = Ergebnis der laufenden -24.378,77 -25.477,05 -23.153,41 -2.323,64 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -24.378,77 -25.477,05 -23.153,41 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -2.323,64 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -25.477,05 -24.378,77 -23.153,41 -2.323,64 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0.00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 13.980,00 13.980,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -24.378,77 -39.457,05 -23.153,41 -16.303,64 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 13.980,00 0,00 13.980,00

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,80	300,00	0,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	89,80	300,00	0,00	300,00
10.	Personalauszahlungen	24.279,73	24.857,05	24.857,05	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	770,00	0,00	770,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	127,20	350,00	48,41	301,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	24.406,93	25.977,05	24.905,46	1.071,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-24.317,13	-25.677,05	-24.905,46	-771,59
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-24.317,13	-25.677,05	-24.905,46	-771,59
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 121020 Statistik (Zensus-Projekt)

	III EUR							
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis			
		2016	2017	2017	2017			
		1	2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,12	120,00	121,12	-1,12			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>121,12</u>	<u>120,00</u>	<u>121,12</u>	<u>-1,12</u>			
11.	Personalaufwendungen	41.753,92	40.413,59	36.574,61	3.838,98			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.	Abschreibungen	121,12	130,00	121,12	8,88			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,12	4,12	0,00			
17.	= Aufwendungen aus laufender							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	41.875,04	40.547,71	<u>36.699,85</u>	3.847,86			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-41.753,92</u>	<u>-40.427,71</u>	<u>-36.578,73</u>	<u>-3.848,98</u>			
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-41.753,92</u>	<u>-40.427,71</u>	<u>-36.578,73</u>	<u>-3.848,98</u>			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-41.753,92</u>	<u>-40.427,71</u>	<u>-36.578,73</u>	<u>-3.848,98</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-41.753,92</u>	<u>-54.407,71</u>	-36.578,73	<u>-17.828,98</u>			
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)							
	Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	121,12	120,00	121,12	-1,12			
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,12	14.110,00	121,12	13.988,88			

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	44.732,48	38.556,58	38.380,06	176,52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4,12	4,12	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	44.732,48	38.560,70	38.384,18	176,52
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-44.732,48	-38.560,70	-38.384,18	-176,52
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-44.732,48	-38.560,70	-38.384,18	-176,52
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche

Angelegenheiten

	III EUR							
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis			
		2016	2017	2017	2017			
		1	2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,10	300,00	231,10	68,90			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	30,00	970,00			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>288,10</u>	<u>1.300,00</u>	<u>261,10</u>	1.038,90			
11.	Personalaufwendungen	167.258,12	254.290,91	220.654,44	33.636,47			
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	0,00	0,00	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,11	4.540,88	1.713,62	2.390,76			
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	675,50	-675,50			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,80	7.189,89	3.989,89	200,00			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	285.120,68	266.021,68	227.033,45	35.551,73			
18.								
10.	= Ergebnis der laufenden	<u>-284.832,58</u>	<u>-264.721,68</u>	<u>-226.772,35</u>	<u>-34.512,83</u>			
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00			
_	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
20. 21.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> <li>Finanzergebnis</li> </ul>	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 <u>0,00</u>			
21. 22.	= <u>rmanzergeoms</u> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-284.832,58	-264.721,68	-226.772,35	<u>0,00</u> -34.512,83			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<del>-34.512,83</del> 0,00			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-284.832,58	-264.721,68	-226.772,35	-34.512,83			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0.00			
28.	Aufwendungen aus internen	3,00	3,00	3,00	5,00			
	Leistungsbeziehungen	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-284.832,58</u>	<u>-277.341,68</u>	<u>-226.772,35</u>	<u>-47.132,83</u>			
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)							
	Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.620,00	675,50	11.944,50			

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,22	300,00	223,98	76,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	606,23	1.000,00	30,00	970,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	908,45	1.300,00	253,98	1.046,02
10.	Personalauszahlungen	177.505,35	245.072,28	244.030,08	1.042,20
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	1.650,11	4.026,00	1.713,62	861,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.783,55	7.284,69	4.034,70	49,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	181.939,01	256.382,97	249.778,40	1.953,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-181.030,56	-255.082,97	-249.524,42	-907,17
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-181.030,56	-255.082,97	-249.524,42	-907,17
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

29.

30.

31.

Nachrichtlich:

= Gesamtergebnis des Teilhaushalts

= nicht zahlungswirksame Erträge

internen Leistungsbeziehung (22 + 25)

= nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122020 Gewerbeangelegenheiten

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.262,75 3.000,00 2.227,64 772,36 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 187.55 2.000.00 835.30 1.164.70 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 3.265,46 10.000,00 1.134,00 8.866,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0,00 9. 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.715,76 15.000,00 4.196,94 10.803,06 Personalaufwendungen 195.719,44 220.086,14 204.847,90 15.238,24 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 115.510,69 115.510,69 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 496,99 900,00 170,00 300,00 13. 822.18 60.00 3.212.74 -3.152.74 14. Abschreibungen 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 891,04 5.161,90 626,51 1.535,39 17. = Aufwendungen aus laufender 13.920,89 Verwaltungstätigkeit 197.929,65 341.718,73 324.367,84 18. = Ergebnis der laufenden -191.213,89 -326.718,73 -320.170,90 -3.117,83 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -3<u>20.170,90</u> 22. -191.213,89 -326.718,73 -3.117,83 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 0,00 0,00 0,00 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -3.117,83 -191.213,89 -326.718,73 -320.170,90 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. Aufwendungen aus internen 12.620,00 12.620,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00

-191.213,89

0,00

822,18

-339.338,73

0,00

12.680,00

-320.170,90

0,00

3.212,74

-15.737,83

0,00

9.467,26

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	nia / lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,27	3.000,00	2.258,22	741,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	845,04	2.000,00	1.330,77	669,23
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	16.730,65	10.000,00	1.650,00	8.350,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	21.189,96	15.000,00	5.238,99	9.761,01
10.	Personalauszahlungen	209.857,51	213.945,35	213.373,31	572,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	2,23	5,55	5,55	2,22
	Dienstleistungen	519,49	900,00	170,00	300,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	839,04	5.213,90	632,51	1.581,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	211.216,04	220.059,25	214.175,82	2.453,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-190.026,08	-205.059,25	-208.936,83	7.307,58
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-190.026,08	-205.059,25	-208.936,83	7.307,58
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122030 Jagd und Fischerei

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	408,78	-408,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.047,26	46.000,00	47.029,50	-1.029,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	955,00	2.500,00	830,00	1.670,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.002,26	<u>48.500,00</u>	48.268,28	<u>231,72</u>
11.	Personalaufwendungen	216.839,90	230.050,96	224.163,80	5.887,16
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	88.841,90	88.841,90	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,59	4.914,33	2.867,44	1.916,89
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	433,03	-433,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,33	9.397,19	3.292,10	71,55
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.44.007.47	000 004 00	040 500 07	7 440 57
4.0	Verwaltungstätigkeit	341.227,47	333.204,38	319.598,27	7.442,57
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-310.225,21</u>	<u>-284.704,38</u>	<u>-271.329,99</u>	<u>-7.210,85</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausschaft.	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-310.225,21</u>	<u>-284.704,38</u>	<u>-271.329,99</u>	<u>-7.210,85</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen      außerordentlichen Ergebnie	0,00	0,00	0,00	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> -271.329.99	0,00
<b>26.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-310.225,21</u>	<u>-284.704,38</u> 0.00		<u>-7.210,85</u>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.225,21	-297.324,38	-271.329,99	<u>-19.830,85</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	408,78	-408,78
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.620,00	433,03	12.186,97

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ligeniis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.110,76	46.000,00	70.266,70	-24.266,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	•	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	990,00		910,00	1.590,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	31.100,76		71.176,70	-22.676,70
10.	Personalauszahlungen	216.989,88	-	228.119,27	566,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	2.608,59	4.050,00	2.867,44	1.052,56
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.372,00	9.426,52	3.356,35	36,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	227.970,47	242.161,95	234.343,06	1.655,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-196.869,71	-193.661,95	-163.166,36	-24.332,05
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	·	·	•	
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.379,21	1.337,83	41,38
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		1.337,83	

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-1.379,21	-1.337,83	-41,38
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-196.869,71	-195.041,16	-164.504,19	-24.373,43
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ertra	gs- und Aufwandsarten		Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Eilia	igs- und Aufwandsarten	0040	0047	2047	Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		ı	Σ.	3	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.638,61	0,00	10.321,42	-10.321,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.710,50	40.000,00	54.101,00	-14.101,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214,75	100,00	179,15	-79,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.679,25	92.790,00	50.710,95	42.079,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	30,00	500,00	997,00	-497,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>170.273,11</u>	<u>133.390,00</u>	116.309,52	<u>17.080,48</u>
11.	Personalaufwendungen	718.280,66	761.206,41	714.573,93	46.632,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	39.509,33	39.509,33	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.134,44	91.900,00	38.740,35	40.876,95
14.	Abschreibungen	9.268,29	9.310,00	10.863,29	-1.553,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.471,40	88.260,81	64.500,73	23.648,73
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885.154,79</u>	<u>990.186,55</u>	<u>868.187,63</u>	109.604,87
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-714.881,68</u>	<u>-856.796,55</u>	<u>-751.878,11</u>	<u>-92.524,39</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-714.881,68</u>	<u>-856.796,55</u>	<u>-751.878,11</u>	<u>-92.524,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-714.881,68</u>	<u>-856.796,55</u>	<u>-751.878,11</u>	<u>-92.524,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-714.881,68	-869.416,55	<u>-751.878,11</u>	-105.144,39
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	8.638,61	0,00	10.321,42	-10.321,42
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.268,29	21.930,00	10.863,29	11.066,71

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.304,00	40.000,00	54.781,21	-14.781,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	190,24	100,00	163,74	-63,74
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.007,76	92.790,00	52.668,17	40.121,83
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500,00	997,00	-497,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	157.532,00	133.390,00	108.610,12	24.779,88
10.	Personalauszahlungen	744.825,35	752.900,09	763.454,36	-10.554,27
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	64.364,53	100.029,95	42.803,11	44.944,14
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	78.789,42	94.423,40	73.935,37	20.376,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	887.979,30	947.353,44	880.192,84	54.766,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-730.447,30	-813.963,44	-771.582,72	-29.986,67
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208,43	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	208,43	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.978,15	13.921,85	2.356,20	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,44	3.000,00	2.634,66	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	11.778,59	16.921,85	4.990,86	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-11.570,16	-16.921,85	-4.990,86	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-742.017,46	-830.885,29	-776.573,58	-29.986,67
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Frtra	ags- und Aufwandsarten		7		Ansatz /
	ago una Auritanaoarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0.00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,69	0.00	739,12	-739,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,00	10.000,00	12.722,00	-2.722,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00	9.000,00	14.175,00	-5.175,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=_Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.396,69	19.000,00	27.636,12	<u>-8.636,12</u>
11.	Personalaufwendungen	69.381,62	73.434,40	64.578,06	8.856,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.816,00	14.816,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	536,93	1.463,07
14.	Abschreibungen	1.108,69	740,00	776,62	-36,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,70	3.000,00	878,06	2.121,94
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.842,01</u>	93.990,40	<u>81.585,67</u>	<u>12.404,73</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-41.445,32</u>	<u>-74.990,40</u>	<u>-53.949,55</u>	<u>-21.040,85</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>00,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-41.445,32</u>	<u>-74.990,40</u>	<u>-53.949,55</u>	<u>-21.040,85</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-41.445,32</u>	<u>-74.990,40</u>	<u>-53.949,55</u>	<u>-21.040,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-41.445,32</u>	<u>-87.610,40</u>	<u>-53.949,55</u>	<u>-33.660,85</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.108,69	0,00	739,12	-739,12
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.108,69	13.360,00	776,62	12.583,38

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.266,00	10.000,00	13.160,76	-3.160,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.600,00	9.000,00	15.300,00	-6.300,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	25.866,00	19.000,00	28.460,76	-9.460,76
10.	Personalauszahlungen	74.232,42	75.643,34	75.548,06	95,28
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	536,93	1.463,07
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	351,70	3.000,00	878,06	2.121,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	74.584,12	80.643,34	76.963,05	3.680,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-48.718,12	-61.643,34	-48.502,29	-13.141,05
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-48.718,12	-61.643,34	-48.502,29	-13.141,05
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122060 Personenstandswesen

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 3 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalaufwendungen 3.280,68 1.232,28 1.232,28 0,00 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0.00 0,00 Abschreibungen 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Aufwendungen aus laufender 1.232,28 1.232,28 Verwaltungstätigkeit 3.280,68 0,00 18. = Ergebnis der laufenden -3.280,68 -1.232,28 -1.232,28 0,00 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -3.280,68 0,00 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -1.232,28 -1.232,28 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der 0,00 -3.280,68 -1.232,28 -1.232,28 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -3.280,68 -1.232,28 -1.232,28 0,00 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.341,30	1.254,96	1.225,92	29,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.341,30	1.254,96	1.225,92	29,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9				
40	./. 16)	-3.341,30	-1.254,96	-1.225,92	-29,04
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	3,00	5,55	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	, ,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.341,30	-1.254,96	-1.225,92	-29,04
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

# Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

## in EUR

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.764,34	0,00	8.131,90	-8.131,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.930,28	320.000,00	347.100,92	-27.100,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0,00	1,46	-1,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,83	400,00	520,41	-120,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.181,98	500,00	671,32	-171,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>355.397,95</u>	320.900,00	356.426,01	-35.526,01
11.	Personalaufwendungen	577.377,33	598.065,06	585.640,64	12.424,42
12.	Versorgungsaufwendungen	22.675,53	16.188,01	16.188,01	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.849,24	130.805,37	50.368,44	18.171,78
14.	Abschreibungen	6.392,63	5.240,00	29.020,89	-23.780,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.586,07	78.130,27	73.916,18	4.214,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>766.880,80</u>	<u>828.428,71</u>	<u>755.134,16</u>	11.029,40
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-411.482,85</u>	-507.528,71	<u>-398.708,15</u>	<u>-46.555,41</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-411.482,85</u>	-507.528,71	-398.708,15	<u>-46.555,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-411.482,85</u>	-507.528,71	<u>-398.708,15</u>	-46.555,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.482,85	-519.348,71	-398.708,15	-58.375,41
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.764,34	0,00	8.131,90	-8.131,90
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.392,63	17.060,00	29.020,89	-11.960,89

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.091,21	320.000,00	327.611,98	-7.611,98
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0,00	1,46	-1,46
6. -	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,86	400,00	400,16	-0,16
7.	sonstige Einzahlungen	48,45	500,00	1.000,00	-500,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8) Personalauszahlungen	346.441,04 591.953,33	320.900,00 589.898,42	329.013,60 589.297,82	-8.113,60 600,60
10. 11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	88.168,51	133.030,31	49.861,40	20.903,76
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	73.013,24	89.018,10	76.421,85	12.596,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	753.135,08	811.946,83	715.581,07	34.100,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-406.694,04	-491.046,83	-386.567,47	-42.214,21
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	2,22	2,53	5,55	5,55
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.266,93	11.168,62	1.594,60	9.574,02
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.611,88	11.611,88	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	8.266,93	22.780,50	13.206,48	9.574,02

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-8.266,93	-22.780,50	-13.206,48	-9.574,02
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-414.960,97	-513.827,33	-399.773,95	-51.788,23
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122080 Kraftfahrzeugzulassung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
2016   2017	Ertra	ags- und Aufwandsarten				
1		<b>3</b>	2016	2017	2017	•
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         17.307,80         0,00         17.634,62         -17.634,62           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         1.754.173,33         1.650.000,00         42,785,68         -13.95,68           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         40,00         200,00         20,00         180,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         5.664,92         500,00         240,66         259,34           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817,907,94         1.692,090,00         1.811,5040         1.39,060,40           10.         Personalut/wendungen         1.033,383,00         1.138,975,53         1.113,757,82         2.517,71           12.         Versorgungsaufwendungen         22,675,53         16,188,01         16,188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159,753,13         236,619,05         196,260,3				-		
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         offentlich-rechtliche Leistungsentgelte         1.754.173,93         1.650,000,00         1.770.469,44         -120,469,44           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         40,721,29         41,390,00         42,785,68         -1,395,68           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         40,00         200,00         20,00         180,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         5.664,92         500,00         240,66         259,34           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817,907,94         1.692,090,00         1.831,150,40         -139,060,40           11.         Personalaufwendungen         1.033,363,00         1.138,975,53         1.113,757,82         25,217,71           12.         Versorgungsaufwendungen         159,753,13         128,619,05         196,260,34         30,724,51           13.         Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen         159,753,13         128,619,05         196,260,34         30,724,51           15.         Transferaufwendungen         0,00         <	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         1.754.173,33         1.650.000,00         1.770.469,44         -120.469,44           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         40.721,29         41.390,00         42.785,68         -1.395,68           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         40.00         200,00         20,00         180,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         5.664,92         500,00         240,66         259,34           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817.907,94         1.692.090,00         1.831.150,40         -139.060,40           11.         Personalaufwendungen         1.033.363,00         1.138.975,53         1.113.757,82         25.217.71           12.         Versorgungsaufwendungen         159.753,13         16.188,01         16.188,01         0.00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159.753,13         236.619,05         196.260,34         30.724,51           14.         Abschreibungen         1,00         0,00	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.307,80	0,00	17.634,62	-17.634,62
5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         40.721,29         41.390,00         42.785,68         -1.395,68           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         40.00         200,00         200,00         180,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         5.664,92         500,00         240,66         259,34           8.         aktivierte Eigenleistungen         0.00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0.00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817,907,94         1.692,090,00         1.831,150,40         -139,60,40           11.         Personalaufwendungen         1.033,363,00         1.138,975,53         1.1113,757,82         25,217,71           12.         Versorgungsaufwendungen         22,267,53         16,188,01         16,188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159,753,13         236,619,05         196,260,34         30.724,51           14.         Abschreibungen         179,862,68         206,102,81         186,889,17         19,213,64           17.         Transferaufwendungen         179,862,68         206,102,81         186,88	3.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         40,00         200,00         20,00         180,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         5.664,92         500,00         240,66         259,34           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817.907,94         1.692.090,00         1.831.150,40         -139.060,40           11.         Personalaufwendungen         2.2.675,53         16.188,01         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675,53         16.188,01         16.188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159,753,13         236.619,05         196.260,34         30.724,51           14.         Abschreibungen         29,252,97         24.990,00         258,349,74         -233,359,74           15.         Transferaufwendungen         179,862,68         206.102,81         186,889,17         19.213,64           17.         - Aufwendungen aus laufender         393,000,63         69,214,60         59,705,32         19,143,48           18.         - Ergebnis der laufenden         393,000,63         69,214,60         59,	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.173,93	1.650.000,00	1.770.469,44	-120.469,44
7.       sonstige ordentliche Erträge       5.664,92       500,00       240,66       259,34         8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00       0,00       0,00       0,00         9.       Bestandsveränderungen       0,00       0,00       0,00       0,00         10.       = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit       1,817.907,94       1,692.090,00       1,831.150,40       -139.060,40         11.       Personalaufwendungen       1,033.363,00       1,113.8975,53       1,113.757,82       25.217,71         12.       Versorgungsaufwendungen       22,675,53       16,188,01       16,188,01       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       159,753,13       236,619,05       196,260,34       30,724,51         14.       Abschreibungen       29,252,97       24,990,00       258,349,74       -233,359,74         15.       Transferaufwendungen       179,862,68       206,102,81       186,889,17       19,213,64         17.       = Aufwendungen aus laufender       1,424,907,31       1,622,875,40       1,771,445,08       -158,203,88         18.       = Ergebnis der laufenden       393,000,63       69,214,60       59,705,32       19,143,48         19.       Zinsen und sonstige Finanze	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.721,29	41.390,00	42.785,68	-1.395,68
8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         9.       Bestandsveränderungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         10.       = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit       1,817.907.94       1,692.090.00       1,831.150.40       -139.060.40         11.       Personalaufwendungen       1,033.363,00       1,113.975,82       25.217,71       12.       Versorgungsaufwendungen       22.675,53       16.188,01       16.188,01       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       159.753,13       236.619,05       196.260,34       30.724,51         14.       Abschreibungen       29.252,97       24.990,00       258.349,74       -233.359,74         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       z-Aufwendungen aus laufender       1,424,907,31       1,622,875,40       1,771.445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden       393.000,63       69,214,60       59.705,32       19.143,48         19. <td< td=""><td>6.</td><td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td><td>40,00</td><td>200,00</td><td>20,00</td><td>180,00</td></td<>	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	200,00	20,00	180,00
9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817.907.94         1.692.090.00         1.831.150.40         -139.060.40           11.         Personalaufwendungen         1.033.363.00         1.138.975.53         1.1113.757.82         25.217.71           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675.53         16.188.01         16.188.01         0.00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159.753.13         236.619.05         196.260,34         30.724,51           14.         Abschreibungen         29.252.97         24.990.00         258.349,74         -233.399,74           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         179.862,68         206.102,81         186.889,17         19.213,64           17.         = Aufwendungen aus laufender         1.244.907.31         1.622.875.40         1.771.445.08         -158.203.88           18.         = Ergebnis der laufenden         393.000.63         69.214.60         59.705.32         19.143.48           19.         Zinsen und sonstige Finanzeufräge         0,00         0,0	7.	sonstige ordentliche Erträge	5.664,92	500,00	240,66	259,34
10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.817.907.94         1.692.090.00         1.831.150.40         -139.060.40           11.         Personalaufwendungen         1.033.363,00         1.138.975,53         1.1113.757,82         25.217,71           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675,53         16.188,01         16.188,01         10.00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         159.753,13         236.619,05         196.260,34         30.724,51           14.         Abschreibungen         29.252,97         24.990,00         258.349,74         -233.359,74           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         179.862,68         206.102,81         186.889,17         19.213,64           17.         = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.424,907,31         1.622.875,40         1.771.445,08         -158.203,88           18.         = Ergebnis der laufenden         393.000,63         69.214,60         59.705,32         19.143,48           Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         19.213,48         11.224,907,31         1.622,875,40         1.771.445,08         1.58.203,88           18.         = Erg	8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.       Personalaufwendungen       1.033.363,00       1.138.975,53       1.113.757,82       25.217,71         12.       Versorgungsaufwendungen       22.675,53       16.188,01       16.188,01       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       159.753,13       236.619,05       196.260,34       30.724,51         14.       Abschreibungen       29.252,97       24.990,00       258.349,74       -233.359,74         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       -Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.424,907,31       1.622,875,40       1.771,445,08       -158.203,88         18.       -Ergebnis der laufenden       393.000,63       59.214,60       59.705,32       19.143,48         19.       Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       - Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       - ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.       Versorgungsaufwendungen       22.675,53       16.188,01       16.188,01       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       159.753,13       236.619,05       196.260,34       30.724,51         14.       Abschreibungen       29.252,97       24.990,00       258.349,74       -233.359,74         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.424,907,31       1.622,875,40       1.771,445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden       393,000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzeufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.	10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.907,94	1.692.090,00	1.831.150,40	<u>-139.060,40</u>
13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       159.753,13       236.619,05       196.260,34       30.724,51         14.       Abschreibungen       29.252,97       24.990,00       258.349,74       -233.359,74         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1,424.907,31       1,622.875,40       1,771.445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       20.00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       - Zinsen und sonstige Finanzeurfwendungen       0,00	11.	Personalaufwendungen	1.033.363,00	1.138.975,53	1.113.757,82	25.217,71
14.       Abschreibungen       29.252,97       24.990,00       258.349,74       -233.359,74         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.424.907,31       1.622.875,40       1.771.445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       2insen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00 <t< td=""><td>12.</td><td>Versorgungsaufwendungen</td><td>22.675,53</td><td>16.188,01</td><td>16.188,01</td><td>0,00</td></t<>	12.	Versorgungsaufwendungen	22.675,53	16.188,01	16.188,01	0,00
15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         179.862,68         206.102,81         186.889,17         19.213,64           17.         zAufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.424.907,31         1.622.875,40         1.771.445,08         -158.203,88           18.         zErgebnis der laufenden         393.000,63         69.214,60         59.705,32         19.143,48           Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         2         Zinsen und sonstige Finanzeufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00 </td <td>13.</td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>159.753,13</td> <td>236.619,05</td> <td>196.260,34</td> <td>30.724,51</td>	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.753,13	236.619,05	196.260,34	30.724,51
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       179.862,68       206.102,81       186.889,17       19.213,64         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.424,907,31       1.622,875,40       1.771,445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       – außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       <	14.	Abschreibungen	29.252,97	24.990,00	258.349,74	-233.359,74
17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.424.907,31       1.622.875,40       1.771.445,08       -158.203,88         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzeufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         2	15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerwaltungstätigkeit	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.862,68	206.102,81	186.889,17	19.213,64
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.		1.424.907,31	<u>1.622.875,40</u>	<u>1.771.445,08</u>	<u>-158.203,88</u>
19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       – außerordentliches Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0.00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus intermen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus intermen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80	18.	= Ergebnis der laufenden	393.000,63	69.214,60	59.705,32	19.143,48
20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       - Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62		Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	393.000,63	69.214,60	59.705,32	19.143,48
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         393.000,63         69.214,60         59.705,32         19.143,48           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         11.820,00         0,00         11.820,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         393.000,63         57.394,60         59.705,32         7.323,48           Nachrichtlich:         30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         17.307,80         0,00         17.634,62         -17.634,62	23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       393.000,63       69.214,60       59.705,32       19.143,48         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       11.820,00       0,00	25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
28.       – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	393.000,63	69.214,60	59.705,32	<u>19.143,48</u>
Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:       0,00       17.634,62       -17.634,62	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       393.000,63       57.394,60       59.705,32       7.323,48         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       17.307,80       0,00       17.634,62       -17.634,62	28.		0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 17.307,80 0,00 17.634,62 -17.634,62	29.		•	·	•	•
Nachrichtlich:   30.						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge 17.307,80 0,00 17.634,62 -17.634,62						
	30.		17.307.80	0.00	17.634.62	-17.634.62
	31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.252,97	36.810,00	258.349,74	-221.539,74

		IN EUK	Fortgoodrichener	Erachnia	Vorgleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.013,41	1.650.000,00	1.726.111,79	-76.111,79
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.707,29	41.390,00	32.687.68	8.702,32
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	200,00	0,00	200,00
6. 7.	sonstige Einzahlungen	686,68		21,64	478,36
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
o. 9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.776.467,38	1.692.090,00	1.758.821,11	-66.731,11
10.	Personalauszahlungen	1.065.685,72	1.115.831,30	1.123.568,19	-7.736,89
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	474 504 50	044.050.07	400 705 00	40,000,00
	Dienstleistungen	174.521,58	241.658,87	188.795,28	43.229,39
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	179.257,76	216.769,14	186.529,00	30.240,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.419.465,06	1.574.259,31	1.498.892,47	65.732,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	357.002,32	117.830,69	259.928,64	-132.463,75
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	392,70	7.400,00	0,00	7.400,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.346,49	7.000,00	0,00	7.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	9.739,19		·	·

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-9.739,19	-14.400,00	0,00	-14.400,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	347.263,13	103.430,69	259.928,64	-146.863,75
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligosino	Ansatz	2.9000	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,00	0,00	8.568,00	-8.568,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.205,19	200.000,00	205.191,95	-5.191,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	97,97	-97,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>212.059,19</u>	<u>210.500,00</u>	213.857,92	<u>-3.357,92</u>
11.	Personalaufwendungen	516.584,42	532.316,73	497.977,18	34.339,55
12.	Versorgungsaufwendungen	45.351,06	32.376,01	32.376,01	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198,53	41.518,04	7.101,82	31.858,12
14.	Abschreibungen	7.971,40	8.610,00	10.839,10	-2.229,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,04	8.883,27	6.514,88	2.368,39
17.	= Aufwendungen aus laufender	500 000 45	000 704 05	554.000.00	00 000 00
40	Verwaltungstätigkeit	588.226,45	623.704,05	554.808,99	66.336,96
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-376.167,26</u>	<u>-413.204,05</u>	<u>-340.951,07</u>	<u>-69.694,88</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	· ·	0,00	0,00	0,00
21. <b>22.</b>	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-376.167,26</b> 0.00	<u>-413.204,05</u> 0,00	<b>-340.951,07</b> 0,00	<u>-69.694,88</u> 0.00
23. 24.	außerordentliche Erträge  – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	· ·	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00
26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	-376.167,26	<u>0,00</u> -413.204,05	<u>0,00</u> -340.951,07	-69.694,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	<u>-340.931,07</u> 0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-376.167,26</u>	<u>-425.024,05</u>	<u>-340.951,07</u>	<u>-81.514,88</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	7.854,00	0,00	8.568,00	-8.568,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.971,40	20.430,00	10.839,10	9.590,90

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.548,54	200.000,00	193.069,46	6.930,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	97,97	-97,97
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	200.548,54	210.500,00	193.167,43	17.332,57
10.	Personalauszahlungen	542.188,68	511.382,77	521.501,28	-10.118,51
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,42	41.504,14	7.032,90	31.927,14
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.692,06	9.483,57	6.660,14	2.823,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	560.194,16	562.370,48	535.194,32	24.632,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-359.645,62	-351.870,48	-342.026,89	-7.299,49
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	3,00	3,33	3,33	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.704,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	25.704,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-25.704,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-385.349,62	-351.870,48	-342.026,89	-7.299,49
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
2016   2017	Ertra	ags- und Aufwandsarten				
1   2   3   4		.9-	2016	2017	2017	•
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         26.007,13         21,000         29.768,06         -29.558,06           3.         sonstige Transfererträge         0.00         0.00         0.00         0.00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         41.880,74         35.000,00         48.225,50         -13.225,50           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0.50         0.00         1,44         -1,44           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0.00         100,00         0.00         0.00         0.00         100,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         422.821,54         358.000,00         479.526,00         -121.526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           9.         Bestandsveränderungen         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           10.         Efträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490.709,91         393.310,00         557.521,00         -164.211,00           11.         Personalutwendungen         430.938,26         495.413,45         476.025,20         19.388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         7				-	-	
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         diffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         41.880,74         35.000,00         48.225,50         -13.225,50           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,50         0,00         0,00         100,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         100,00         479.526,00         -121.526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490.709,91         393.310,00         557.521,00         -164.211,00           11.         Personalaufwendungen         430.938,26         495.413,45         476.025,20         19.388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675,53         16.188,01         16.188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         73.469,85         104,944,10         72.592,13         669,45           14.         Abschreibungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         -53.203,43           15.         Transferaufwendungen         4.738,11         6.307,76	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         diffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         41.880,74         35.000,00         48.225,50         -13.225,50           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,50         0,00         0,00         100,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         100,00         479.526,00         -121.526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490.709,91         393.310,00         557.521,00         -164.211,00           11.         Personalaufwendungen         430.938,26         495.413,45         476.025,20         19.388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675,53         16.188,01         16.188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         73.469,85         104,944,10         72.592,13         669,45           14.         Abschreibungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         -53.203,43           15.         Transferaufwendungen         4.738,11         6.307,76	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.007,13	210,00	29.768,06	-29.558,06
4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         41.880,74         35.000,00         48.225,50         -13.225,50           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,50         0,00         1,44         1,44           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         100,00         0,00         100,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         422.821,54         358.000,00         479.526,00         -121.526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490.709,91         393.310,00         557.521,00         -164.211,00           11.         Personalaufwendungen         430.938,26         495.413,45         476.025,20         19.388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         69.45           14.         Abschreibungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         -53.203,43           15.         Transferaufwendungen         4.738,11         6.307,76         3.417,09         387.02			·	0,00	0,00	0,00
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         100,00         0,00         100,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         422,821,54         358,000,00         479,526,00         -121,526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490,709,91         393,310,00         557,521,00         -164,211,00           11.         Personalaufwendungen         430,938,26         495,413,45         476,025,20         19,388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         22,675,53         16,188,01         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         73,469,85         104,944,10         72,592,13         669,45           14.         Abschreibungen         64,418,15         22,910,00         76,113,43         -53,203,43           15.         Transferaufwendungen         4,738,11         6,307,76         3,417,09         387,02           17.         = Aufwendungen aus laufender         596,239,90         645,763,32         644,335,86         -	4.		41.880,74	35.000,00	48.225,50	-13.225,50
7.         sonstige ordentliche Erträge         422.821,54         358.000,00         479.526,00         -121.526,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490.709,91         393.310,00         557.521,00         -164.211,00           11.         Personalaufwendungen         430.938,26         495.413,45         476.025,20         19.388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         22.675,53         16.188,01         16.188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         -53.203,43           15.         Transferaufwendungen         4.738,11         6.307,76         3.417,09         387,02           17.         = Aufwendungen aus laufender         479,411,00         479,00         0,00         0,00         0,00           18.         = Ergebnis der laufenden         -105.529,99         -252.453,32         -86.814.86         -131.452.29         -32,758,71         -32,758,71         -32,758,71	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	1,44	-1,44
8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00       1.6182,11.00       11.0       11.0       12.0       Versorgungsaufwendungen       430.938,26       495.413,45       476.025,20       193.88,25       10.494,10       72.592,13       669,45       10.00       13.0       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       73.469,85       104.944,10       72.592,13       669,45       14.4       Abschreibungen       64.418,15       22.910,00       76.113,43       -53.203,43       15.       Transferaufwendungen       0.00	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         490,709,91         393,310,00         557,521,00         -164,211,00           11.         Personalaufwendungen         430,938,26         495,413,45         476,025,20         19,388,25           12.         Versorgungsaufwendungen         22,675,53         16,188,01         16,188,01         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         73,469,85         104,944,10         72,592,13         669,45           14.         Abschreibungen         64,418,15         22,910,00         76,113,43         -53,203,43           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         4,738,11         6,307,76         3,417,09         387,02           17.         z-Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         596,239,90         645,763,32         644,335,86         -32,758,71           18.         z-Ergebnis der laufenden         -105,529,99         -252,453,32         -86,814,86         -131,452,29           20.         - Zinsen und sonstige Finanzeufräge         0,00	7.	sonstige ordentliche Erträge	422.821,54	358.000,00	479.526,00	-121.526,00
10.   Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   490.709.91   393.310.00   557.521.00   164.211.00     11.   Personalaufwendungen   430.938.26   495.413.45   476.025.20   19.388.25     12.   Versorgungsaufwendungen   22.675.53   16.188,01   16.188,01   0.00     13.   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   73.469.85   104.944,10   72.592,13   669,45     14.   Abschreibungen   64.418,15   22.910,00   76.113,43   -53.203,43     15.   Transferaufwendungen   0.00   0.00   0.00   0.00     16.   sonstige ordentliche Aufwendungen   4.738,11   6.307,76   3.417,09   387,02     17.   = Aufwendungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit   596.239.90   645.763.32   644.335.86   -32.758,71     18.   Ergebnis der laufenden   -105.529.99   -252.453.32   -86.814.86   -131.452.29     Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)   19.   Zinsen und sonstige Finanzerträge   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Zinsen und sonstige Finanzerträge   0,00   0,00   0,00   0,00     21.   = Finanzergebnis   0,00   0,00   0,00   0,00     22.   - ordentliches Ergebnis (18 + 21)   -105.529.99   -252.453.32   -86.814.86   -131.452.29     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   0,00   0,00   0,00   0,00     26.   Ergebnis vor Berücksichtiqung der   -105.529.99   -252.453.32   -86.814.86   -131.452.29     27.   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   11.820,00   0,00   11.820,00     28.   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   11.820,00   0,00   11.820,00     29.   Gesamtergebnis des Teilhaushalts   -105.529.99   -264.273.32   -86.814.86   -143.272.29   -252.453.32   -266.273.	8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.       Personalaufwendungen       430.938,26       495.413,45       476.025,20       19.388,25         12.       Versorgungsaufwendungen       22.675,53       16.188,01       16.188,01       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       73.469,85       104.944,10       72.592,13       669,45         14.       Abschreibungen       64.418,15       22.910,00       76.113,43       -53.203,43         15.       Transferaufwendungen       0,00        0,00       0,00       0,00       387,02       17.       2.4.4.wendungen aus laufender       478,11       6.307,76       3.417,09       387,02       17.       2.4.4.wendungen aus laufender       476,239,99       -252,453,32       644,335,86       -32,758,71       18.       2.5.2.453,32       86.814,86       -131,452,29       49.       225,2453,32       86.814,86       -131,452,29       22.2.4.xe       2.2.4.xe       19.00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.       Versorgungsaufwendungen       22.675,53       16.188,01       16.188,01       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       73.469,85       104.944,10       72.592,13       669,45         14.       Abschreibungen       64.418,15       22.910,00       76.113,43       -53.203,43         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       4.738,11       6.307,76       3.417,09       387,02         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       596,239,90       645,763,32       644,335,86       -32,758,71         18.       = Ergebnis der laufenden       -105,529,99       -252,453,32       -86,814,86       -131,452,29         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       19.       Zinsen und sonstige Finanzeufwendungen       0,00       0,00       0,00         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -105,529,99       -252,453,32       -86,814,86       -131,452,29         23.       außerordentliche	10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.709,91	393.310,00	557.521,00	<u>-164.211,00</u>
13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         73.469,85         104.944,10         72.592,13         669,45           14.         Abschreibungen         64.418,15         22.910,00         76.113,43         -53.203,43           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         4.738,11         6.307,76         3.417,09         387,02           17.         = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         596,239,90         645,763,32         644,335,86         -32,758,71           18.         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         19.         2insen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         – Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         – Einanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         – zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         – Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         – außerordentliche Erträge         0,00	11.	Personalaufwendungen	430.938,26	495.413,45	476.025,20	19.388,25
14.       Abschreibungen       64.418,15       22.910,00       76.113,43       -53.203,43         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       4.738,11       6.307,76       3.417,09       387,02         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       596.239,90       645.763,32       644.335,86       -32.758,71         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       <	12.	Versorgungsaufwendungen	22.675,53	16.188,01	16.188,01	0,00
15. Transferaufwendungen   0,00   0	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.469,85	104.944,10	72.592,13	669,45
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       4.738,11       6.307,76       3.417,09       387,02         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       596,239,90       645,763,32       644,335,86       -32,758,71         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -105,529,99       -252,453,32       -86,814,86       -131,452,29         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       - Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       - ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -105,529,99       -252,453,32       -86,814,86       -131,452,29         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       - Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105,529,99       -252,453,32       -86,814,86       -131,452,29         27.       Erträge	14.	Abschreibungen	64.418,15	22.910,00	76.113,43	-53.203,43
17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       596.239,90       645.763,32       644.335,86       -32.758,71         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         20.       – Zinsen und sonstige Finanzeufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         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       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       - Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29       -131.452,29	15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstätigkeit   596.239,90   645.763,32   644.335,86   -32.758,71	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,11	6.307,76	3.417,09	387,02
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21. = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           23. außerordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           24. – außerordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           25. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         11.820,00         0,00         11.820,00           29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         -264.273,32         -86.814,86         -143.272,29           Nachrichtlich:	17.		596.239,90	<u>645.763,32</u>	644.335,86	-32.758,71
19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           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         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         – Aufwendungen aus internen         0,00         11.820,00         0,00         11.820,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         -105.529,99         -264.273,32         -86.814,86	18.	= Ergebnis der laufenden	-105.529,99	-252.453,32	-86.814,86	-131.452,29
20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00		Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -105.529,99       -252.453,32       -86.814,86       -131.452,29         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.529,99	-252.453,32	<u>-86.814,86</u>	-131.452,29
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         11.820,00         0,00         11.820,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         -105.529,99         -264.273,32         -86.814,86         -143.272,29           Nachrichtlich:         30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         26.007,13         210,00         29.768,06         -29.558,06	23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -105.529,99         -252.453,32         -86.814,86         -131.452,29           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         11.820,00         0,00         11.820,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         -105.529,99         -264.273,32         -86.814,86         -143.272,29           Nachrichtlich:         30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         26.007,13         210,00         29.768,06         -29.558,06	24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       11.820,00       0,00       11.820,00         29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99       -264.273,32       -86.814,86       -143.272,29         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:       26.007,13       210,00       29.768,06       -29.558,06	26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-105.529,99	-252.453,32	-86.814,86	-131.452,29
29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -105.529,99 (20.007,13)       -264.273,32 (20.007,13)       -86.814,86 (20.007,13)       -143.272,29 (20.007,13)         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       26.007,13 (20.007,13)       210,00 (20.007,18)       -29.558,06 (20.007,18)	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.     = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)     -105.529,99     -264.273,32     -86.814,86     -143.272,29       30.     = nicht zahlungswirksame Erträge     26.007,13     210,00     29.768,06     -29.558,06	28.		0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 26.007,13 210,00 29.768,06 -29.558,06	29.		•	·	•	•
Nachrichtlich:   30.   = nicht zahlungswirksame Erträge   26.007,13   210,00   29.768,06   -29.558,06						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge 26.007,13 210,00 29.768,06 -29.558,06						
	30.		26.007.13	210.00	29.768.06	-29.558.06
131. T = HICH. ZahiunuSWIRSame Aufwendungen T 94.418.151 34.730.001 76.113.431 -41.383.431	31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.418,15	34.730,00	76.113,43	-41.383,43

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.220,44	35.000,00	39.885,18	-4.885,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	1,44	-1,44
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	422.699,02	358.000,00	434.456,22	-76.456,22
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	467.919,96	393.100,00	474.342,84	-81.242,84
10.	Personalauszahlungen	450.663,72	474.488,15	483.082,32	-8.594,17
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	74.567,64	105.897,54	69.113,22	5.097,14
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.622,92	6.614,65	3.349,77	761,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	529.854,28	587.000,34	555.545,31	-2.735,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-61.934,32	-193.900,34	-81.202,47	-78.507,04
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.539,03	3.500,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	36.539,03	3.500,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-36.539,03	-3.500,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-98.473,35	-197.400,34	-81.202,47	-78.507,04
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

30.

31.

= nicht zahlungswirksame Erträge

= nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122120 Veterinärwesen

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,37 2.030,00 2.107,38 -77,38 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.591,18 41.000,00 58.965,65 -17.965,65 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 22.535.07 30.000.00 15.834.68 14.165.32 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.914,00 11.600,00 36.978,30 -25.378,30 7. sonstige ordentliche Erträge 17.765,30 1.500,00 14.271,15 -12.771,15 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.218,92 86.130,00 -42.027,16 128.157,16 Personalaufwendungen 467.485,21 552.086,40 547.897,62 4.188,78 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.737,52 73.266,00 49.955,07 12.879,48 13. -5.739,06 5.035.70 1.000.00 6.739.06 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.201,95 11.080,11 7.759,72 3.320,39 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 529.460,38 637.432,51 612.351,47 14.649,59 18. = Ergebnis der laufenden -418.241,46 -551.302,51 -484.194,31 -56.676,75 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis -<u>484.194,31</u> 22. -418.241,46 -551.302,51 -56.676,75 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -551.302,51 -56.676,75 -418.241,46 -484.194,31 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 12.430,00 12.430,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -418.241,46 -563.732,51 -484.194,31 -69.106,75 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich:

883,37

5.035,70

0,00

13.430,00

883,38

6.739,06

-883,38

6.690,94

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	2.030,00	1.224,00	806,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.981,52	41.000,00	57.246,05	-16.246,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421,42	30.000,00	3.415,27	26.584,73
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.914,00	11.600,00	36.978,30	-25.378,30
7.	sonstige Einzahlungen	1.971,98	1.500,00	6.648,00	-5.148,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	83.818,92	86.130,00	105.511,62	-19.381,62
10.	Personalauszahlungen	468.501,89	547.078,78	558.207,10	-11.128,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.808,43	73.527,08	47.809,02	15.286,61
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.235,67	11.055,08	7.472,28	3.582,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	529.545,99	631.660,94	613.488,40	7.741,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-445.727,07	-545.530,94	-507.976,78	-27.122,71
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	357,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.504,75	1.000,00	0,00	1.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.861,75	2.000,00	0,00	2.000,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2017	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-1.861,75	-2.000,00	-	-2.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-447.588,82	-547.530,94	-507.976,78	-29.122,71
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 122130 Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Frtra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	go una ramanacarion	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,76	0,00	477,56	-477,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.850,33	20.000,00	19.985,51	14,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,44	1.000,00	1.066,66	-66,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.377,32	1.500,00	1.269,00	231,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.918,85	22.500,00	22.798,73	<u>-298,73</u>
11.	Personalaufwendungen	610.291,53	620.397,71	611.572,13	8.825,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.967,69	48.620,00	33.110,34	15.509,66
14.	Abschreibungen	951,83	480,00	1.717,25	-1.237,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,68	8.223,70	6.072,53	2.151,17
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	653.069,73	677.721,41	652.472,25	<u>25.249,16</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-625.150,88</u>	<u>-655.221,41</u>	<u>-629.673,52</u>	<u>-25.547,89</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-625.150,88</u>	<u>-655.221,41</u>	<u>-629.673,52</u>	<u>-25.547,89</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-625.150,88</u>	<u>-655.221,41</u>	<u>-629.673,52</u>	<u>-25.547,89</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-625.150,88</u>	<u>-667.651,41</u>	<u>-629.673,52</u>	<u>-37.977,89</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	646,76	0,00	477,56	-477,56
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	951,83	12.910,00	1.717,25	11.192,75

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.904,32	20.000,00	19.408,43	591,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,44	1.000,00	1.066,66	-66,66
7.	sonstige Einzahlungen	1.012,00	1.500,00	1.785,82	-285,82
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	23.960,76	22.500,00	22.260,91	239,09
10.	Personalauszahlungen	615.944,27	615.743,46	615.294,78	448,68
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	2,22
	Dienstleistungen	37.494,52	49.060,53	32.953,35	16.107,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.164,42	8.326,99	6.153,97	2.173,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	659.603,21	673.130,98	654.402,10	18.728,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-635.642,45	-650.630,98	-632.141,19	-18.489,79
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	714,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-714,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-636.356,45	-653.630,98	-632.141,19	-21.489,79
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 126010 Brandschutz

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.017,74	33.080,00	100.036,10	-66.956,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608,88	8.500,00	7.634,20	865,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.482,94	1.500,00	28.426,13	-26.926,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,01	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	829,40	0,00	234,40	-234,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.007,97	<u>43.080,00</u>	136.330,83	<u>-93.250,83</u>
11.	Personalaufwendungen	800.868,60	821.312,19	707.065,67	114.246,52
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	277.486,68	277.486,68	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.460,64	491.890,18	282.197,65	18.321,74
14.	Abschreibungen	162.353,54	139.670,00	168.197,46	-28.527,46
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.083,05	30.865,17	15.945,67	1.337,68
17.	= Aufwendungen aus laufender	4 400 440 40	4 70 4 00 4 00	4 450 000 40	405.070.40
40	Verwaltungstätigkeit	1.400.143,48	1.764.224,22	1.453.893,13	105.378,48
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.296.135,51</u>	<u>-1.721.144,22</u>	<u>-1.317.562,30</u>	<u>-198.629,31</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	2.22	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.296.135,51</u>	<u>-1.721.144,22</u>	<u>-1.317.562,30</u>	<u>-198.629,31</u>
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	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.296.135,51</u>	<u>-1.721.144,22</u>	<u>-1.317.562,30</u>	<u>-198.629,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.296.135,51</u>	<u>-1.733.764,22</u>	<u>-1.317.562,30</u>	<u>-211.249,31</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	84.352,14	33.080,00	103.370,50	-70.290,50
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.353,54	152.290,00	168.197,46	-15.907,46

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382,68	8.500,00	3.961,92	4.538,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693,54	1.500,00	28.426,13	-26.926,13
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,00	0,00	69,01	-69,01
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	19.165,22	10.000,00	32.457,06	-22.457,06
10.	Personalauszahlungen	843.023,20	847.448,68	842.787,68	4.661,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.970,31	557.571,58	332.978,81	33.221,98
13.	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	11.454,48	31.973,85	15.847,18	2.401,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.131.447,99	1.439.994,11	1.194.613,67	40.284,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.112.282,77	-1.429.994,11	-1.162.156,61	-62.741,37
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	595,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	595,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.750,47	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.993,96	164.208,21	134.936,82	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	86.744,43	164.208,21	134.936,82	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-86.149,43	-164.208,21	-134.936,82	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.198.432,20	-1.594.202,32	-1.297.093,43	-62.741,37
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 127010 Rettungsdienst

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	Ü	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.234,30	139.400,00	209.392,41	-69.992,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.656,56	-1.656,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.234,30	<u>139.400,00</u>	211.048,97	<u>-71.648,97</u>
11.	Personalaufwendungen	118.829,68	142.574,70	105.492,48	37.082,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.509,33	30.509,33	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.469,18	-1.469,18
15.	Transferaufwendungen	399.500,00	411.040,00	411.040,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,70	55.480,20	7.317,66	48.162,54
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	525.837,38	639.604,23	555.828,65	83.775,58
18.	= Ergebnis der laufenden	-302.603,08	<u>-500.204,23</u>	<u>-344.779,68</u>	<u>-155.424,55</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-302.603,08</u>	<u>-500.204,23</u>	<u>-344.779,68</u>	<u>-155.424,55</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-302.603,08	<u>-500.204,23</u>	<u>-344.779,68</u>	<u>-155.424,55</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-302.603,08</u>	<u>-512.824,23</u>	<u>-344.779,68</u>	<u>-168.044,55</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.620,00	1.469,18	11.150,82

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
4	na Auszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.993,88	139.400,00	181.899,20	-42.499,20
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	76.993,88	139.400,00	181.899,20	-42.499,20
10.	Personalauszahlungen	140.004,00	138.515,93	145.273,41	-6.757,48
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	399.500,00	411.040,00	411.040,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.484,12	55.794,36	6.947,88	48.846,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	546.988,12	605.350,29	563.261,29	42.089,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-469.994,24	-465.950,29	-381.362,09	-84.588,20
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-469.994,24	-465.950,29	-381.362,09	-84.588,20
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 128010 Katastrophenschutz

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 153.611,78 48.720,00 154.816,22 -106.096,22 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 153.611,78 48.720,00 154.816,22 -106.096,22 Personalaufwendungen 163.623.54 150.858,97 123.029,26 27.829.71 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 59.264,00 59.264,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.629,23 237.436,58 95.429,02 2.919,18 13. 156.311,56 119.040.00 188.990.84 -69.950.84 Abschreibungen 14. 40.200,00 208,40 15. Transferaufwendungen 34.798,00 39.991,60 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 11.084,74 133.035,38 12.711,80 10.080,88 17. = Aufwendungen aus laufender 739.834,93 Verwaltungstätigkeit 447.447,07 519.416,52 -28.912,67 18. = Ergebnis der laufenden -293.835,29 -691.114,93 -364.600,30 -77.183,55 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -293.835,29 -364.600,30 -77.183,55 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -691.114,93 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -293.835,29 -77.183,55 -691.114,93 -364.600,30 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 12.620,00 12.620,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -293.835,29 -703.734,93 -364.600,30 -89.803,55 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 138.834,78 48.720,00 148.440,22 -99.720,22 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 156.311,56 131.660,00 188.990,84 -57.330,84

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.777,00	0,00	6.376,00	-6.376,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	14.777,00	0,00	6.376,00	-6.376,00
10.	Personalauszahlungen	166.642,61	163.423,75	162.317,95	1.105,80
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	68.945,65	254.766,67	105.654,96	10.278,64
13.	Transferauszahlungen	34.768,00	40.255,00	40.046,60	208,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	10.767,43	133.698,91	8.757,20	14.699,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	281.123,69	592.144,33	316.776,71	26.291,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-266.346,69	-592.144,33	-310.400,71	-32.667,85
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.071,53	258.610,00	69.363,69	189.246,31
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	165.071,53	258.610,00	69.363,69	189.246,31
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.677,50	36.365,49	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.667,33	886.285,88	131.592,30	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	433.344,83	922.651,37	131.592,30	0,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-268.273,30	-664.041,37	-62.228,61	189.246,31
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-534.619,99	-1.256.185,70	-372.629,32	156.578,46
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.321,97	46.930,00	58.612,05	-11.682,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610,00	6.330,00	6.397,50	-67,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.977,45	8.100,00	8.108,72	-8,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.635,05	0,00	3.329,62	-3.329,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.544,47	61.360,00	76.447,89	<u>-15.087,89</u>
11.	Personalaufwendungen	152.358,66	154.263,49	153.814,71	448,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.009,13	314.944,59	311.195,43	3.749,16
14.	Abschreibungen	218.825,57	205.070,00	215.378,87	-10.308,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276,16	20.667,85	20.549,94	117,91
17.	= Aufwendungen aus laufender	004 400 50	00404500	700 000 05	5 000 00
	Verwaltungstätigkeit	691.469,52	694.945,93	700.938,95	-5.993,02
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-616.925,05</u>	<u>-633.585,93</u>	<u>-624.491,06</u>	<u>-9.094,87</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0.00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-616.925,05</u>	<u>-633.585,93</u>	<u>-624.491,06</u>	<u>-9.094,87</u>
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	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>26.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-616.925,05</u>	<u>-633.585,93</u> 0.00	<u>-624.491,06</u>	<u>-9.094,87</u>
28.	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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-616.925,05</u>	<u>-633.585,93</u>	<u>-624.491,06</u>	<u>-9.094,87</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	59.951,97	43.730,00	61.941,67	-18.211,67
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.825,57	205.070,00	215.378,87	-10.308,87

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3.4.4.	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,05	3.200,00	0,00	3.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237,50	•	7.391,25	-1.061,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,07	8.100,00	7.741,20	358,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	13.659,62	17.630,00	15.132,45	2.497,55
10.	Personalauszahlungen	152.249,88	154.363,49	154.363,49	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	,,,,,	.,
	Dienstleistungen	291.846,78	330.269,01	274.636,20	55.632,81
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	18.394,06	23.222,80	22.447,55	775,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	462.490,72	507.855,30	451.447,24	56.408,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9		400 000 00		
	./. 16)	-448.831,10	-490.225,30	-436.314,79	-53.910,51
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194,95	837.540,00	200,00	837.340,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von				•
00	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	194,95	837.540,00	200,00	837.340,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.642,44	1.027.397,56	96.340,61	892,50
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.446,18	47.242,76	47.242,76	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	27.088,62	1.074.640,32	143.583,37	892,50

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-26.893,67	-237.100,32	-143.383,37	836.447,50
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-475.724,77	-727.325,62	-579.698,16	782.536,99
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

# Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

#### in EUR Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 67.986,65 57.020,00 78.146,99 -21.126,99 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.886,22 11.370,00 12.878,66 -1.508,66 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 100.00 78.00 22.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.211,61 -2.211,61 7. sonstige ordentliche Erträge 361,53 0,00 361,53 -361,53 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 82.234,40 68.490,00 -25.186,79 93.676,79 Personalaufwendungen 156.426,27 154.160,83 153.422.27 738,56 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0.00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 298.883,62 425.808,28 409.194,46 16.613,82 13. 281.516.14 269.000.00 285.933.73 -16.933.73 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 17.798,55 20.243,75 20.243,75 0,00 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 754.624,58 869.212,86 868.794,21 418,65 18. = Ergebnis der laufenden -672.390,18 -800.722,86 -775.117,42 -25.605,44 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -77<u>5.117,42</u> 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -672.390,18 -800.722,86 -25.605,44 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -25.605,44 -672.390,18 -800.722,86 -775.117,42 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -672.390,18 -800.722,86 -775.117,42 -25.605,44 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 68.947,54 55.520,00 79.041,26 -23.521,26 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 281.516,14 269.000,00 285.933,73 -16.933,73

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147,80	1.500,00	200,00	1.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.865,36	11.370,00	11.424,92	-54,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	78,00	22,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,22	0,00	2.193,80	-2.193,80
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	34.025,38	12.970,00	13.896,72	-926,72
10.	Personalauszahlungen	156.577,71	154.260,83	154.260,83	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.338,98	442.093,36	394.768,56	47.324,80
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	17.627,86	20.761,55	16.347,44	4.414,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	472.544,55	617.115,74	565.376,83	51.738,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-438.519,17	-604.145,74	-551.480,11	-52.665,63
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.582,98	386.856,02	103.856,02	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.758,73	26.231,15	26.231,15	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	205.341,71	413.087,17	130.087,17	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-205.341,71	-206.087,17	-130.087,17	207.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-643.860,88	-810.232,91	-681.567,28	154.334,37
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Frtra	ags- und Aufwandsarten		Alloutz		Ansatz /
	go- una Aurwanasanen	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.191,74	52.610,00	200.498,81	-147.888,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,80	1.130,00	1.200,60	-70,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	976,25	880,00	318,75	561,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,87	0,00	406,44	-406,44
o. 7.		926,77	0,00	963,24	-406,44 -963,24
	sonstige ordentliche Erträge	,	•	,	,
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.203,43	<u>54.620,00</u>	203.387,84	<u>-148.767,84</u>
11.	Personalaufwendungen	111.096,37	145.214,61	144.607,16	607,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400,24	600.184,22	589.958,86	7.081,00
14.	Abschreibungen	225.539,38	199.910,00	206.084,86	-6.174,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.033,26	36.796,54	36.778,90	17,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.069,25	982.105,37	977.429,78	1.531,23
18.	= Ergebnis der laufenden	-608.865,82	-927.485,37	-774.041,94	-150.299,07
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-000.803,82	<u>-927.465,57</u>	-774.041,34	-130.233,07
10	·	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-608.865,82</u>	<u>-927.485,37</u>	<u>-774.041,94</u>	<u>-150.299,07</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-608.865,82</u>	<u>-927.485,37</u>	<u>-774.041,94</u>	<u>-150.299,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-608.865,82	<u>-927.485,37</u>	<del>-774.041,94</del>	<u>-150.299,07</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	77.118,51	47.210,00	73.747,64	-26.537,64
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.539,38	199.910,00	206.084,86	-6.174,86

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149,00		127.913,41	-122.513,41
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,40	•	1.223,80	-93,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00		30,00	850,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.775,18	· ·	398,16	-398,16
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.186,58		129.565,37	-122.155,37
10.	Personalauszahlungen	109.876,57	145.314,61	145.314,40	0,21
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	323.480,98	628.138,12	584.278,64	41.865,85
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	22.309,64	26.057,35	24.128,39	1.928,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	455.667,19	799.510,08	753.721,43	43.795,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9				
	./. 16)	-450.480,61	-792.100,08	-624.156,06	-165.950,39
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199,00	81.000,00	0,00	81.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	·		·	
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	199,00	81.000,00	0,00	81.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.097,67	130.733,00	0,00	130.733,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.702,41	27.271,97	27.271,97	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	27.800,08	158.004,97	27.271,97	130.733,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-27.601,08	-77.004,97	-27.271,97	-49.733,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-478.081,69	-869.105,05	-651.428,03	-215.683,39
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
_	Otensor and Shallaha Ahashaa			0.00	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.943,43	55.350,00	69.817,92	-14.467,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	1.320,00	1.748,00	-428,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	2.500,00	3.120,00	-620,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,72	0,00	2.734,33	-2.734,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	249,00	0,00	249,00	-249,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.301,15</u>	<u>59.170,00</u>	<u>77.669,25</u>	<u>-18.499,25</u>
11.	Personalaufwendungen	115.038,00	118.124,89	117.609,59	515,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.457,54	480.278,17	355.402,53	3.655,85
14.	Abschreibungen	277.835,26	259.440,00	265.743,06	-6.303,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.901,36	19.451,90	19.419,24	32,66
17.	= Aufwendungen aus laufender	604 000 46	077 204 06	750 474 40	2 000 25
40	Verwaltungstätigkeit	684.232,16	<u>877.294,96</u>	<u>758.174,42</u>	<u>-2.099,25</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-611.931,01</u>	<u>-818.124,96</u>	<u>-680.505,17</u>	<u>-16.400,00</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-611.931,01</u>	<u>-818.124,96</u>	<u>-680.505,17</u>	<u>-16.400,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-611.931,01</u>	<u>-818.124,96</u>	<u>-680.505,17</u>	<u>-16.400,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-611.931,01</u>	<u>-818.124,96</u>	<u>-680.505,17</u>	<u>-16.400,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	65.992,43	55.150,00	69.866,92	-14.716,92
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277.835,26	259.440,00	265.743,06	-6.303,06

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.320,00	1.734,30	-414,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	2.500,00	3.120,00	-620,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715,69	0,00	1.027,03	-1.027,03
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.735,69	4.020,00	6.081,33	-2.061,33
10.	Personalauszahlungen	114.422,70	118.224,89	118.224,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.343,67	491.707,24	284.725,72	85.781,03
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	20.897,32	19.935,46	19.411,03	524,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	398.663,69	629.867,59	422.361,64	86.305,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-392.928,00	-625.847,59	-416.280,31	-88.366,79
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	884.440,00	52.334,13	832.105,87
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	884.440,00	52.334,13	832.105,87
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.590,21	982.710,00	257.578,67	37.322,81
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.068,99	35.608,83	29.869,67	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	127.659,20	1.018.318,83	287.448,34	37.322,81

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-127.659,20	-133.878,83	-235.114,21	794.783,06
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-520.587,20	-759.726,42	-651.394,52	706.416,27
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 7.603,86 5.420,00 -3.293,08 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.713,08 3. 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.559,40 8.270,00 6.822,40 1.447,60 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 100.00 0.00 100.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.400,70 14.280,00 23.987,52 -9.707,52 7. sonstige ordentliche Erträge 876,93 0,00 943,57 -943,57 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.440,89 28.070,00 -12.396,57 40.466,57 Personalaufwendungen 58.455,56 54.899,52 54.918,10 -18,58 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.369,02 93.960,87 82.254,34 11.102,53 13. 52.813.08 48.710.00 53.330.00 -4.620,00 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 11.002,59 11.691,06 11.630,07 60,99 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 198.640,25 209.261,45 202.132,51 6.524,94 18. = Ergebnis der laufenden -164.199,36 -181.191,45 -161.665,94 -18.921,51 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>-164.199,36</u> 22. -181.191,45 -161.665,94 -18.921,51 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -18.921,51 -164.199,36 -181.191,45 -161.665,94 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -164.199,36 -181.191,45 -161.665,94 -18.921,51 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 8.155,44 1.720,00 9.456,65 -7.736,65 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 52.813,08 48.710,00 53.330,00 -4.620,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,35	3.700,00	400,00	3.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,00	8.270,00	6.901,40	1.368,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,38	14.280,00	39,20	14.240,80
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	9.063,73	26.350,00	7.340,60	19.009,40
10.	Personalauszahlungen	58.763,10	54.999,52	54.999,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.907,19	98.310,83	82.384,42	15.322,41
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	10.479,06	13.023,43	12.147,39	876,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	146.149,35	166.333,78	149.531,33	16.198,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-137.085,62	-139.983,78	-142.190,73	2.810,95
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.318,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	4.318,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.339,71	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	599,80	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-5.889,71	5.889,71
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.191,49	8.973,99	2.244,99	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	21.131,00	8.973,99	-3.644,72	5.889,71

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-16.813,00	-8.973,99	3.644,72	-5.889,71
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-153.898,62	-148.957,77	-138.546,01	-3.078,76
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

30.

31.

= nicht zahlungswirksame Erträge

= nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221012 Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 52.713,00 49.282,00 57.253,94 -7.971,94 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.230,10 2.400,00 2.038,70 361,30 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123,55 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.066,65 51.682,00 59.292,64 -7.610,64 Personalaufwendungen 60.937,55 57.104,31 53.968,11 3.136,20 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.029,54 207.333,80 206.493,11 192,27 13. 137.523,58 133.595.07 131.410.00 -6.113.58 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.004,51 7.579,36 7.568,02 11,34 17. = Aufwendungen aus laufender 405.552,82 Verwaltungstätigkeit 395.566,67 403.427,47 -2.773,77 18. = Ergebnis der laufenden -340.500,02 -351.745,47 -346.260,18 -4.836,87 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 19. 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 22. -340.500,02 -351.745,47 -346.260,18 -4.836,87 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -340.500,02 4.836,87 -351.745,47 -346.260,18 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -340.500,02 -351.745,47 -346.260,18 -4.836,87 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich:

51.733,22

133.595,07

48.960,00

131.410,00

56.931,94

137.523,58

-7.971,94

-6.113,58

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	J	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,00		521,78	-199,78
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,05	· ·	2.012,60	387,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		123,55	-123,55
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	· ·	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.316,05	2.722,00	2.657,93	64,07
10.	Personalauszahlungen	60.661,57	57.204,31	57.204,31	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	,,,,,	.,
	Dienstleistungen	195.041,34	230.344,19	208.823,45	21.275,56
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.771,84	8.068,60	7.661,61	406,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	262.474,75	295.617,10	273.689,37	21.682,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-259.158,70	-292.895,10	-271.031,44	-21.618,48
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.228,29	123.510,55	123.510,55	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.809,42	8.833,82	8.833,82	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	25.037,71	132.344,37	132.344,37	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-25.037,71	-132.344,37	-132.344,37	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-284.196,41	-425.239,47	-403.375,81	-21.618,48
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	go	fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110,30	1.610,00	4.673,77	-3.063,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862,20	3.730,00	3.458,20	271,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650,00	3.549,60	100,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.522,10</u>	<u>8.990,00</u>	<u>11.681,57</u>	<u>-2.691,57</u>
11.	Personalaufwendungen	48.056,89	54.313,57	53.355,43	958,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.043,04	126.232,19	120.111,79	6.120,40
14.	Abschreibungen	82.044,03	78.990,00	80.623,65	-1.633,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,80	6.438,81	6.405,60	33,21
17.	= Aufwendungen aus laufender	050 544 70	005 074 57	202 422 47	5 470 40
40	Verwaltungstätigkeit	<u>253.541,76</u>	<u>265.974,57</u>	<u>260.496,47</u>	5.478,10
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-243.019,66</u>	<u>-256.984,57</u>	<u>-248.814,90</u>	<u>-8.169,67</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0.00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-243.019,66</u>	<u>-256.984,57</u>	<u>-248.814,90</u>	<u>-8.169,67</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-243.019,66</u>	<u>-256.984,57</u>	<u>-248.814,90</u>	<u>-8.169,67</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-243.019,66</u>	<u>-256.984,57</u>	<u>-248.814,90</u>	<u>-8.169,67</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.110,30	1.410,00	4.673,77	-3.263,77
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.044,03	78.990,00	80.623,65	-1.633,65

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,80	3.730,00	3.362,60	367,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,60	3.650,00	3.253,80	396,20
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	365,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	6.632,40	7.580,00	6.616,40	963,60
10.	Personalauszahlungen	47.190,93	54.513,57	54.513,57	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.237,43	152.597,67	129.228,77	23.368,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.371,12	6.771,82	6.422,05	349,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	165.799,48	213.883,06	190.164,39	23.718,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-159.167,08	-206.303,06	-183.547,99	-22.755,07
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.412,46	8.000,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	8.412,46	8.000,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-8.412,46	-8.000,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-167.579,54	-214.303,06	-183.547,99	-22.755,07
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 221014 Förderschule "Lernen" Jüterbog

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 17.937,38 16.770,00 18.036,29 -1.266,29 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 838,95 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 532,95 540,00 -298,95 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 58.05 100.00 487.00 -387.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 479,41 6.000,00 88,63 5.911,37 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.007,79 23.410,00 19.450,87 3.959,13 Personalaufwendungen 55.057,05 58.186,55 48.984,77 9.201,78 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.365,70 130.778,17 108.393,24 6.884,93 13. 97.873.94 96.660.00 97.210.51 -550.51 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.533,00 11.998,63 11.630,64 367,99 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 252.829,69 297.623,35 266.219,16 15.904,19 18. = Ergebnis der laufenden -233.821,90 -274.213,35 -246.768,29 -11.945,06 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>-233.821,90</u> 22. -246.768,29 -11.945,06 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -274.213,35 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -233.821,90 -11.945,06 -274.213,35 -246.768,29 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -233.821,90 -274.213,35 -246.768,29 -11.945,06 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 17.737,38 16.270,00 17.536,29 -1.266,29 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 97.873,94 96.660,00 97.210,51 -550,51

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	500,00	500,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,90	540,00	747,15	-207,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	100,00	487,00	-387,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,41	6.000,00	193,84	5.806,16
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.348,31	7.140,00	1.927,99	5.212,01
10.	Personalauszahlungen	54.995,27	58.286,55	49.046,55	9.240,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.320,22	134.676,68	112.472,81	6.703,87
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.368,10	12.289,97	11.770,27	519,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	159.683,59	205.253,20	173.289,63	16.463,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-158.335,28	-198.113,20	-171.361,64	-11.251,56
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.042,57	8.000,00	946,22	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.042,57	8.000,00	946,22	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	<del>_</del>	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.042,57	-8.000,00	-946,22	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-160.377,85	-206.113,20	-172.307,86	-11.251,56
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf

		III EUR			
Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.584,76	30.790,00	46.026,57	-15.236,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.503,50	27.950,00	20.146,10	7.803,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.680,40	9.930,00	9.669,10	260,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.338,44	3.000,00	9.703,68	-6.703,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	486,32	0,00	486,33	-486,33
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.593,42</u>	<u>71.670,00</u>	86.031,78	<u>-14.361,78</u>
11.	Personalaufwendungen	158.220,61	164.773,85	160.113,21	4.660,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.323,52	151.902,07	136.240,16	3.586,64
14.	Abschreibungen	86.994,89	76.240,00	84.261,30	-8.021,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.132,31	48.068,20	47.283,56	784,64
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	458.671,33	440.984,12	427.898,23	1.010,62
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-370.077,91</u>	<u>-369.314,12</u>	<u>-341.866,45</u>	<u>-15.372,40</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-370.077,91</u>	<u>-369.314,12</u>	<u>-341.866,45</u>	<u>-15.372,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-370.077,91</u>	<u>-369.314,12</u>	<u>-341.866,45</u>	<u>-15.372,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-370.077,91</u>	<u>-369.314,12</u>	<u>-341.866,45</u>	<u>-15.372,40</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	44.871,08	30.590,00	46.512,90	-15.922,90
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.994,89	76.240,00	84.261,30	-8.021,30

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	0,00	200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.670,00	27.950,00	20.709,30	7.240,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549,90	9.930,00	9.801,20	128,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	3.000,00	8.175,62	-5.175,62
7.	sonstige Einzahlungen	2.991,95	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	34.711,85	41.080,00	38.686,12	2.393,88
10.	Personalauszahlungen	158.436,44	165.200,63	160.613,57	4.587,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	187.471,88	159.094,04	129.199,69	17.819,08
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	36.000,58	54.536,28	48.093,94	6.442,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	381.908,90	378.830,95	337.907,20	28.848,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-347.197,05	-337.750,95	-299.221,08	-26.454,60
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.877,39	12.500,00	7.578,47	216,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	12.877,39	12.500,00	7.578,47	216,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-12.877,39	-12.500,00	-7.578,47	-216,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-360.074,44	-350.250,95	-306.799,55	-26.670,60
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

221016 Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

Ertra	igs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·		<u> </u>	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.797,94	23.470,00	28.453,08	-4.983,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.137,68	26.400,00	22.920,10	3.479,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,80	5.720,00	4.774,90	945,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.443,61	-1.443,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	190,39	-190,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.018,42</u>	<u>55.590,00</u>	<u>57.782,08</u>	<u>-2.192,08</u>
11.	Personalaufwendungen	190.668,99	193.068,78	192.738,14	330,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.017,96	120.536,78	111.044,90	9.491,88
14.	Abschreibungen	66.168,26	65.090,00	68.082,90	-2.992,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.425,82	43.194,85	42.115,73	1.079,12
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	418.281,03	<u>421.890,41</u>	<u>413.981,67</u>	<u>7.908,74</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-363.262,61</u>	<u>-366.300,41</u>	<u>-356.199,59</u>	<u>-10.100,82</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-363.262,61</u>	<u>-366.300,41</u>	<u>-356.199,59</u>	<u>-10.100,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-363.262,61</u>	<u>-366.300,41</u>	<u>-356.199,59</u>	<u>-10.100,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.262,61	-366.300,41	-356.199,59	-10.100,82
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	26.597,94	23.270,00	28.253,08	-4.983,08
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.168,26	65.090,00	68.082,90	-2.992,90

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00		200,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.813,62	26.400,00	22.311,63	4.088,37
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,70		4.494,60	1.225,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		1.443,61	-1.443,61
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	· ·	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	28.952,32	32.320,00	28.449,84	3.870,16
10.	Personalauszahlungen	191.512,35	193.168,78	193.168,78	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,,
	Dienstleistungen	116.550,31	127.288,44	113.575,54	13.712,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	34.755,98	48.350,73	41.270,35	7.080,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	342.818,64	368.807,95	348.014,67	20.793,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-313.866,32	-336.487,95	-319.564,83	-16.923,12
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	190,39	-190,39
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	190,39	-190,39
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.653,32	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201,80	12.096,32	6.548,01	199,99
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	8.855,12	12.096,32	6.548,01	199,99

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-8.855,12	-12.096,32	-6.357,62	-390,38
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-322.721,44	-348.584,27	-325.922,45	-17.313,50
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertr	ags- und Aufwandsarten		Allsatz		Ansatz /
	ays- und Adiwandsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.492,71	208.400,00	312.504,56	-104.104,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873,80	, i	1.906,30	2.623,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,77	1.250,00	127,61	1.122,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.147,47	83.700,00	44.598,72	39.101,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	757,13	0,00	757,12	-757,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.427,88	297.880,00	359.894,31	-62.014,31
11.	Personalaufwendungen	442.361,38	457.457,31	453.205,04	4.252,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.139,61	1.307.869,94	1.197.610,24	17.420,15
14.	Abschreibungen	693.622,28	682.810,00	686.921,46	-4.111,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.267,72	58.814,17	58.589,60	224,57
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.859.390,99	<u>2.506.951,42</u>	2.396.326,34	<u>17.785,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.457.963,11</u>	<u>-2.209.071,42</u>	<u>-2.036.432,03</u>	<u>-79.799,84</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.457.963,11</u>	<u>-2.209.071,42</u>	-2.036.432,03	<u>-79.799,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.457.963,11</u>	<u>-2.209.071,42</u>	-2.036.432,03	<u>-79.799,84</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.457.963,11	<u>-2.209.071,42</u>	-2.036.432,03	<u>-79.799,84</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	312.249,84	208.000,00	313.261,68	-105.261,68
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	693.622,28	682.810,00	686.921,46	-4.111,46

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00		-200,00	600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,40		2.621,30	1.908,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	656,89	1.250,00	120,00	1.130,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.062,96		41.671,82	42.028,18
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	45.314,25	89.880,00	44.213,12	45.666,88
10.	Personalauszahlungen	440.104,95	457.557,31	457.557,31	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	5,00	0,00	3,33
	Dienstleistungen	695.022,74	1.332.577,09	1.085.524,64	154.212,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	40.795,16	61.288,82	60.121,49	1.167,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.175.922,85	1.851.423,22	1.603.203,44	155.380,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.130.608,60	-1.761.543,22	-1.558.990,32	-109.713,35
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.785,03	8.878,32	5.174,76	3.703,56
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.869,69	104.704,08	78.617,41	-25,48
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	39.654,72	113.582,40	83.792,17	3.678,08

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-39.654,72	-113.582,40	-83.792,17	-3.678,08
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.170.263,32	-1.875.125,62	-1.642.782,49	-113.391,43
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 241010 Schülerbeförderung

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 1.001,58 0,00 10.251,00 -10.251,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53,62 0,00 20,00 -20,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.363,22 -1.363,228. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.055,20 0,00 11.634,22 -11.634,22 Personalaufwendungen 142.950,65 169.213,38 167.123,09 2.090,29 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.427,20 5.183,64 5.183,64 0,00 13. -10.251,00 1.001.58 10.251,00 Abschreibungen 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.387.307,11 4.604.322,21 4.596.266,43 8.055,78 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.534.686,54 4.778.719,23 4.778.824,16 -104,9318. = Ergebnis der laufenden -4.533.631,34 -4.778.719,23 -4.767.189,94 -11.529,29 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -4.533.631,34 -4.778.719,23 -4.767.189,94 -11.529,29 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -11.529,29 -4.533.631,34 -4.778.719,23 -4.767.189,94 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 8.290,00 Leistungsbeziehungen 0,00 8.290,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -4.533.631,34 -4.787.009,23 -4.767.189,94 -19.819,29 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 1.001,58 0,00 11.614,22 -11.614,22 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.001,58 8.290,00 10.251,00 -1.961,00

		III EUK			
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	-20,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	20,00	-20,00
10.	Personalauszahlungen	143.191,36	164.297,11	168.016,71	-3.719,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	3.427,20	•	5.183,64	706,36
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.586.802,40	4.974.888,06	4.558.792,24	416.095,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.733.420,96	5.145.075,17	4.731.992,59	413.082,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-4.733.420,96	-5.145.075,17	-4.731.972,59	-413.102,58
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.917,00	1.785,00	1.785,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	28.917,00	1.785,00	1.785,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-28.917,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-4.762.337,96	-5.146.860,17	-4.733.757,59	-413.102,58
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 243010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	2017	2017 4
		l l	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.371,95	82.869,20	71.706,90	11.162,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,60	800,00	1.135,15	-335,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,13	96.190,00	50.758,36	45.431,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.164,53	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.425,21</u>	<u>179.859,20</u>	123.600,41	<u>56.258,79</u>
11.	Personalaufwendungen	369.413,55	429.628,49	429.828,49	-200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.278,10	57.907,90	40.192,36	6.202,50
14.	Abschreibungen	2.223,54	1.650,00	3.637,66	-1.987,66
15.	Transferaufwendungen	183.752,98	65.199,20	62.198,49	3.000,71
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863.792,11	4.208.735,06	4.108.327,34	100.407,72
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	4.460.460,28	4.763.120,65	4.644.184,34	107.423,27
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-4.253.035,07</u>	<u>-4.583.261,45</u>	<u>-4.520.583,93</u>	<u>-51.164,48</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.253.035,07</u>	<u>-4.583.261,45</u>	<u>-4.520.583,93</u>	<u>-51.164,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-4.253.035,07</u>	<u>-4.583.261,45</u>	<u>-4.520.583,93</u>	<u>-51.164,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.253.035,07</u>	<u>-4.591.551,45</u>	-4.520.583,93	<u>-59.454,48</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.638,17	0,00	3.173,75	-3.173,75
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.223,54	9.940,00	3.637,66	6.302,34

		IN EUR	Fortgoodrichener	Erachnic	Vorgleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.733,78		74.616,53	8.252,67
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,60	· ·	1.135,15	-335,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,13	· ·	55.542,75	40.647,25
7.	sonstige Einzahlungen	10.164,53	· ·	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	205.832,04	179.859,20	131.294,43	48.564,77
10.	Personalauszahlungen	365.148,72	426.638,45	426.832,85	-194,40
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	41.421,00	60.571,85	48.538,00	520,81
13.	Transferauszahlungen	184.504,72	65.199,20	62.198,49	3.000,71
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	3.459.167,52	5.058.724,71	3.449.104,39	1.609.620,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.050.241,96	5.611.134,21	3.986.673,73	1.612.947,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.844.409,92	-5.431.275,01	-3.855.379,30	-1.564.382,67
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.331,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	4.331,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	593,50	1.365,78	1.365,78	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.493,84	6.779,05	5.329,70	1.449,35
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	·	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	5.087,34		6.695,48	

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-756,34	-8.144,83	-6.695,48	-1.449,35
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.845.166,26	-5.439.419,84	-3.862.074,78	-1.565.832,02
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 243020 Schullandheim " Haus am See"

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	2017	2017 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116,47	130,00	4.883,64	-4.753,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.031,00	82.740,00	83.449,00	-709,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592,70	72.520,00	74.339,40	-1.819,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,87	280,00	1.945,90	-1.665,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	125,09	0,00	699,50	-699,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.024,13</u>	<u>155.670,00</u>	<u>165.317,44</u>	<u>-9.647,44</u>
11.	Personalaufwendungen	294.259,85	292.845,33	289.346,75	3.498,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.608,83	122.513,10	113.901,38	8.611,72
14.	Abschreibungen	5.219,33	4.860,00	7.587,28	-2.727,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,72	9.535,67	9.107,74	427,93
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.453,73</u>	<u>429.754,10</u>	<u>419.943,15</u>	<u>9.810,95</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-265.429,60</u>	<u>-274.084,10</u>	<u>-254.625,71</u>	<u>-19.458,39</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-265.429,60</u>	<u>-274.084,10</u>	<u>-254.625,71</u>	<u>-19.458,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-265.429,60</u>	<u>-274.084,10</u>	<u>-254.625,71</u>	<u>-19.458,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-265.429,60	<u>-274.084,10</u>	-254.625,71	<u>-19.458,39</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.241,56	130,00	5.583,14	-5.453,14
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.219,33	4.860,00	7.587,28	-2.727,28

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.141,00	82.740,00	81.964,00	776,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.105,00	72.520,00	72.792,40	-272,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.874,50	-1.874,50
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	147.246,00	155.260,00	156.630,90	-1.370,90
10.	Personalauszahlungen	293.202,24	294.914,19	291.176,47	3.737,72
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.683,15	126.821,64	125.074,62	1.747,02
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.356,67	9.747,85	9.115,99	631,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	427.242,06	431.483,68	425.367,08	6.116,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-279.996,06	-276.223,68	-268.736,18	-7.487,50
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.458,61	-3.458,61
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	·	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	3.458,61	-3.458,61
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.976,22	114.200,12	67.791,91	1.761,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.771,16	14.597,45	7.796,45	6.801,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	7.747,38	128.797,57	75.588,36	8.562,37

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-7.747,38	-128.797,57	-72.129,75	-12.020,98
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-287.743,44	-405.021,25	-340.865,93	-19.508,48
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 252010 Kunst und Geschichtswahrung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,77	100,00	765,87	-665,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	500,00	565,00	-65,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	15,00	185,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	62,19	0,00	746,33	-746,33
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.186,46</u>	800,00	2.092,20	<u>-1.292,20</u>
11.	Personalaufwendungen	141.584,32	147.796,81	147.690,23	106,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.527,56	44.151,32	36.668,66	7.482,66
14.	Abschreibungen	8.617,44	8.560,00	9.301,56	-741,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.699,04	7.107,88	6.333,09	774,79
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.428,36</u>	<u>207.616,01</u>	199.993,54	7.622,47
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-252.241,90</u>	<u>-206.816,01</u>	<u>-197.901,34</u>	<u>-8.914,67</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-252.241,90</u>	<u>-206.816,01</u>	<u>-197.901,34</u>	<u>-8.914,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-252.241,90</u>	<u>-206.816,01</u>	<u>-197.901,34</u>	<u>-8.914,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-252.241,90</u>	<u>-215.106,01</u>	<u>-197.901,34</u>	<u>-17.204,67</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	828,06	0,00	1.512,20	-1.512,20
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.617,44	16.850,00	9.301,56	7.548,44

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,90	100,00	0,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	500,00	565,00	-65,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	15,00	185,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	358,40	800,00	580,00	220,00
10.	Personalauszahlungen	140.889,01	147.996,81	148.045,41	-48,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.522,51	44.548,66	37.696,82	6.851,84
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	9.502,86	7.266,73	6.054,08	1.212,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	245.914,38	199.812,20	191.796,31	8.015,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-245.555,98	-199.012,20	-191.216,31	-7.795,89
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	2.239,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.239,00	5.000,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.239,00	5.000,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-245.555,98	-204.012,20	-191.216,31	-7.795,89
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 252020 Museumsdorf Glashütte

Steuern und Aufwandsarten	Vergleich fortgeschr. Ansatz /	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		
1	Ergebnis				ags- und Aufwandsarten	Ertra
1.   Steuern und ähnliche Abgaben   0,00	2017			2016		
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         15.410,81         13.760,00         15.410,82           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         138.149,87         150.000,00         144.663,30           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         118.036,42         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597,10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         41.165,01         42.148,35         41.690,65           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibung	4	3	2	1	T	
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         138.149,87         150.000,00         144.663,30           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597,10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         41.165,01         42.148,35         41.690,65           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibungen         41.787,59         41.790,00         169.044,94           15.         Transferaufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           16.         Sonstige ordentliiche Aufwendungen<	0,00	0,00	0,00	0,00	Steuern und ähnliche Abgaben	1.
4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         138.149,87         150.000,00         144.663,30           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         118.036,42         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597,10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         41.165,01         42.148,35         41.690,65           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibungen         3.641,83         5.500,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         3.641,83	-1.650,82	15.410,82	13.760,00	15.410,81	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.
5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         138.149,87         150.000,00         144.663,30           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         118.036,42         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597,10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         41.165,01         42.148,35         41.690,65           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibungen         41.787,59         41.790,00         169.044,94           15.         Transferaufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           16.         Sonstige ordentliche Aufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           17.         Aufwendungen aus laufender         240.00	0,00	0,00	0,00	0,00	sonstige Transfererträge	3.
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         118.036,42         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597.10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibungen         41.787,59         41.790,00         169.044,94           15.         Transferaufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           17.         Ergebnis der laufender         256.128,31         401.314,33         424.422,24           18.         Ergebnis der laufenden         254.531,21         237.554,33 <t< td=""><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td><td>4.</td></t<>	0,00	0,00	0,00	0,00	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.
7.         sonstige ordentliche Erträge         118.036,42         0,00         5.769,73           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         271.597,10         163.760,00         165.843,85           11.         Personalaufwendungen         41.165,01         42.148,35         41.690,65           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         439.533,88         311.875,98         213.686,65           14.         Abschreibungen         41.787,59         41.790,00         169.044,94           15.         Transferaufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         3.641,83         5.500,00         0,00           17.	5.336,70	144.663,30	150.000,00	138.149,87	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.
8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00       0,00       0,00         9.       Bestandsveränderungen       0,00       0,00       0,00         10.       = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit       271.597.10       163.760.00       165.843.85         11.       Personalaufwendungen       41.165,01       42.148,35       41.690,65         12.       Versorgungsaufwendungen       0,00       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       439.533,88       311.875,98       213.686,65         14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden       -254.531,21       -237.554,33       -258.578,39         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       - Ergebnis (18 + 2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.
9.       Bestandsveränderungen       0,00       0,00       0,00         10.       = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit       271.597.10       163.760.00       165.843.85         11.       Personalaufwendungen       41.165,01       42.148,35       41.690,65         12.       Versorgungsaufwendungen       0,00       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       439.533,88       311.875,98       213.686,65         14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender       256.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden       254.531,21       -237.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.	-5.769,73	5.769,73	0,00	118.036,42	sonstige ordentliche Erträge	7.
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivierte Eigenleistungen	8.
11.       Personalaufwendungen       41.165,01       42.148,35       41.690,65         12.       Versorgungsaufwendungen       0,00       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       439.533,88       311.875,98       213.686,65         14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       237.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Bestandsveränderungen	9.
12.       Versorgungsaufwendungen       0,00       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       439.533,88       311.875,98       213.686,65         14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       271.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26. <td><u>-2.083,85</u></td> <td><u>165.843,85</u></td> <td><u>163.760,00</u></td> <td><u>271.597,10</u></td> <td>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td>10.</td>	<u>-2.083,85</u>	<u>165.843,85</u>	<u>163.760,00</u>	<u>271.597,10</u>	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.
13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       439.533,88       311.875,98       213.686,65         14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       70       70       70       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33	457,70	41.690,65	42.148,35	41.165,01	Personalaufwendungen	11.
14.       Abschreibungen       41.787,59       41.790,00       169.044,94         15.       Transferaufwendungen       0,00       0,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -237.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       20.000,00       44.557,70         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Versorgungsaufwendungen	12.
15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.641,83 5.500,00 0,00 0,00 1.7. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 526.128,31 401.314,33 424.422,24 18. = Ergebnis der laufenden 7.254.531,21 526.128,31 5.554,33 5.5578,39 1.258.578	90.408,87	213.686,65	311.875,98	439.533,88	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       3.641,83       5.500,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -254.531,21       -237.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       20.000,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen	-127.254,94	169.044,94	41.790,00	41.787,59	Abschreibungen	14.
17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       526.128,31       401.314,33       424.422,24         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -254.531,21       -237.554,33       -258.578,39         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0.00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       44.557,70         25.       = außerordentliches Ergebnis       0.00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferaufwendungen	15.
Verwaltungstätigkeit   526.128,31   401.314,33   424.422,24   18.   = Ergebnis der laufenden   Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)   2   Zinsen und sonstige Finanzerträge   12.143,05   0,00   12.864,44   20.   Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0,00   0,00   0,00   21.   = Finanzergebnis   12.143,05   0,00   12.864,44   22.   = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   -242.388,16   -237.554,33   -245.713,95   23.   außerordentliche Erträge   0,00   20.000,00   93.036,06   24.   - außerordentliche Aufwendungen   0,00   0,00   48.478,36   25.   = außerordentliches Ergebnis   0,00   20.000,00   44.557,70   26.   = Ergebnis vor Berücksichtigung der   -242.388,16   -217.554,33   -201.156,25   27.   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   0,00   0,00   0,00   28.   - Aufwendungen aus internen   0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.641,83	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.
Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)         19. Zinsen und sonstige Finanzerträge         12.143,05         0,00         12.864,44           20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00           21. = Finanzergebnis         12.143,05         0,00         12.864,44           22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -242.388,16         -237.554,33         -245.713,95           23. außerordentliche Erträge         0,00         20.000,00         93.036,06           24. – außerordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         48.478,36           25. = außerordentliches Ergebnis         0,00         20.000,00         44.557,70           26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -242.388,16         -217.554,33         -201.156,25           27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00           28. – Aufwendungen aus internen         0,00         0,00         0,00	<u>-30.888,37</u>	424.422,24	<u>401.314,33</u>	<u>526.128,31</u>		17.
19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       12.143,05       0,00       12.864,44         20.       – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00	28.804,52	-258.578,39	-237.554,33	-254.531,21	= Ergebnis der laufenden	18.
20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       12.143,05       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00					Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	
21.       = Finanzergebnis       0,00       12.864,44         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00	-12.864,44	12.864,44	0,00	12.143,05	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -242.388,16       -237.554,33       -245.713,95         23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	20.
23.       außerordentliche Erträge       0,00       20.000,00       93.036,06         24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00	<u>-12.864,44</u>	12.864,44	0,00	<u>12.143,05</u>	= Finanzergebnis	21.
24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       48.478,36         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       20.000,00       44.557,70         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00	<u>15.940,08</u>	<u>-245.713,95</u>	-237.554,33	-242.388,16	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         20.000,00         44.557,70           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -242.388,16         -217.554,33         -201.156,25           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00           28.         - Aufwendungen aus internen         -242.388,16         -242.388,16         -242.388,16	-73.036,06	93.036,06	20.000,00	0,00	außerordentliche Erträge	23.
26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -242.388,16       -217.554,33       -201.156,25         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00         28.       - Aufwendungen aus internen	-48.478,36	48.478,36	0,00	0,00	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	24.
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 28. – Aufwendungen aus internen	-24.557,70	44.557,70	20.000,00	0,00	= außerordentliches Ergebnis	25.
28. – Aufwendungen aus internen	<u>-8.617,62</u>	<u>-201.156,25</u>	-217.554,33	-242.388,16	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	26.
	0,00	0,00	0,00	0,00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.
	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	28.
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> -242.388,16 -231.534,33 -201.156,25	-22.597,62	<u>-201.156,25</u>	-231.534,33	-242.388,16	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)					internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge 15.410,81 13.760,00 15.410,82	-1.650,82	15.410,82	13.760,00	15.410,81	= nicht zahlungswirksame Erträge	30.
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 41.787,59 55.770,00 169.044,94	-113.274,94	169.044,94	55.770,00	41.787,59	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.261,57	150.000,00	119.344,80	30.655,20
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	155,26	0,00	456,00	-456,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.613,35	0,00	14.871,96	-14.871,96
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	146.030,18	150.000,00	134.672,76	15.327,24
10.	Personalauszahlungen	41.536,59	42.248,35	42.248,35	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.276,40	398.744,67	266.645,43	124.318,78
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.190,95	5.500,00	0,00	5.500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	406.003,94	446.493,02	308.893,78	129.818,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-259.973,76	-296.493,02	-174.221,02	-114.491,54
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	677,74	20.000,00	992,68	19.007,32
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	077,74	20.000,00	992,00	19.007,32
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	677,74	20.000,00	992,68	19.007,32
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.187,88	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.628,68	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	135.816,56		0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-135.138,82	20.000,00	992,68	19.007,32
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-395.112,58	-276.493,02	-173.228,34	-95.484,22
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 263010 Kreismusikschule

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 108.173,54 142.460,00 172.319,18 -29.859,18 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 452.571,37 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 470.334,50 475.860,00 23.288,63 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 49,90 0,00 49,90 -49,90 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 578.557,94 618.320,00 624.940,45 -6.620,45 Personalaufwendungen 1.213.901,58 1.270.646,26 1.263.173,19 7.473,07 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0.00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.759,33 101.338,57 92.978,78 8.359,79 13. 40.422.39 38.780.00 43.637.20 -4.857,20 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 11.343,90 14.576,90 13.960,52 616,38 17. = Aufwendungen aus laufender 11.592,04 Verwaltungstätigkeit 1.369.427,20 1.425.341,73 1.413.749,69 18. = Ergebnis der laufenden -790.869,26 -807.021,73 -788.809,24 -18.212,49 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -790.869,26 -807.021,73 -788.809,24 -18.212,49 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -18.212,49 -790.869,26 -807.021,73 -788.809,24 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -790.869,26 -807.021,73 -788.809,24 -18.212,49 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 5.012,41 2.090,00 6.504,31 -4.414,31 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 40.422,39 38.780,00 43.637,20 -4.857,20

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebilis	Ansatz	Ergebilis	fortgeschr. Ansatz /
	na /taozamangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.674,20	140.370,00	168.848,10	-28.478,10
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.212,98	475.860,00	469.620,28	6.239,72
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0.239,72
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	· ·	1.254,73	-1.254,73
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	561.887,18	•	639.723,11	-23.493,11
10.	Personalauszahlungen	1.236.893,42	1.301.884,93	1.299.546,37	2.338,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.541,23	115.393,61	105.110,75	10.282,86
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	11.328,06	15.198,72	13.533,82	1.664,90
16.	= Auszahlungen aus laufender	·	·		
	Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.339.762,71	1.432.477,26	1.418.190,94	14.286,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-777.875,53	-816.247,26	-778.467,83	-37.779,43
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	3,00	3,55	0,00	5,55
_0.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	·	·	·	
31.	Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von	7.931,85	10.919,14	9.752,09	1.167,05
32.	Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 32)	7.931,85	24.919,14	9.752,09	1.167,05

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-7.931,85	-24.919,14	-9.752,09	-1.167,05
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-785.807,38	-841.166,40	-788.219,92	-38.946,48
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 271010 Volkshochschule

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.094,54	507.213,00	654.771,12	-147.558,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.342,39	384.000,73	418.074,80	-34.074,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,08	8.350,00	9.648,30	-1.298,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	104.480,00	844,10	103.635,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.343,01	1.004.043,73	1.083.338,32	<u>-79.294,59</u>
11.	Personalaufwendungen	960.791,84	1.073.139,39	1.064.407,65	8.731,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.058,29	182.511,36	165.056,06	17.455,30
14.	Abschreibungen	41.320,18	40.250,00	44.200,10	-3.950,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.183,11	32.213,29	30.938,62	1.274,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	4 404 050 40	4 000 444 04	4 004 000 40	00 544 04
40	Verwaltungstätigkeit	1.181.353,42	1.328.114,04	1.304.602,43	23.511,61
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-195.010,41</u>	<u>-324.070,31</u>	<u>-221.264,11</u>	<u>-102.806,20</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	2.22	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-195.010,41</u>	<u>-324.070,31</u>	<u>-221.264,11</u>	<u>-102.806,20</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen      außerordentlichen Ergebnig	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u> -195.010,41	<u>0,00</u> -324.070,31	<u>0,00</u> -221.264,11	<u>0,00</u> -102.806,20
27.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- <u>324.070,31</u> 0.00	0,00	0.00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-195.010,41</u>	<u>-332.360,31</u>	<u>-221.264,11</u>	<u>-111.096,20</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	14.814,56	11.050,00	16.326,17	-5.276,17
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.320,18	48.540,00	44.200,10	4.339,90

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
			_		4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.748,95	496.163,00	481.052,50	15.110,50
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.103,93	384.000,73	397.168,20	-13.167,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.656,03	8.350,00	7.777,28	572,72
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,00	104.480,00	0,00	104.480,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	982.653,91	992.993,73	885.997,98	106.995,75
10.	Personalauszahlungen	943.636,96	1.128.441,40	1.088.274,99	40.166,41
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.484,54	199.828,35	170.002,38	29.825,97
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	20.648,24	34.550,58	29.754,65	4.795,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.116.769,74	1.362.820,33	1.288.032,02	74.788,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-134.115,83	-369.826,60	-402.034,04	32.207,44
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00		0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.139,20	314.079,56	5.354,05	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	5.748,89	251,11
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.162,15	7.964,41	6.527,61	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	13.301,35	328.043,97	17.630,55	251,11

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-13.301,35	-76.043,97	-17.630,55	251.748,89
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-147.417,18	-445.870,57	-419.664,59	283.956,33
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 272010 Kreismedienzentrum

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499,40	3.060,00	6.285,86	-3.225,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,35	5.000,00	3.584,80	1.415,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42,97	150,00	50,10	99,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.188,21	18.000,00	20.523,12	-2.523,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	266,53	1.800,00	1.323,55	476,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.747,46</u>	<u>28.010,00</u>	<u>31.767,43</u>	<u>-3.757,43</u>
11.	Personalaufwendungen	380.681,25	353.169,24	352.013,43	1.155,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.885,42	123.534,79	107.375,44	16.052,43
14.	Abschreibungen	12.751,65	11.850,00	15.704,87	-3.854,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,15	7.274,77	6.795,71	479,06
17.	= Aufwendungen aus laufender	540,005,47	405.000.00	404 000 45	40,000,40
40	Verwaltungstätigkeit	516.935,47	495.828,80	481.889,45	13.832,43
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-481.188,01</u>	<u>-467.818,80</u>	<u>-450.122,02</u>	<u>-17.589,86</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-481.188,01</u>	<u>-467.818,80</u>	<u>-450.122,02</u>	<u>-17.589,86</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-481.188,01</u>	<u>-467.818,80</u>	<u>-450.122,02</u>	<u>-17.589,86</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-481.188,01</u>	<u>-467.818,80</u>	<u>-450.122,02</u>	<u>-17.589,86</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.889,40	60,00	5.135,86	-5.075,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.751,65	11.850,00	15.704,87	-3.854,87

Ein- ι	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	3.000,00	650,00	2.350,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,35	5.000,00	3.584,80	1.415,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42,97	150,00	50,10	99,90
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.188,21	18.000,00	19.373,22	-1.373,22
7.	sonstige Einzahlungen	1.106,32	1.800,00	1.425,23	374,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	32.697,85	27.950,00	25.083,35	2.866,65
10.	Personalauszahlungen	377.900,32	353.369,24	353.369,24	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.061,39	133.150,90	115.995,61	17.048,37
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.671,02	7.604,04	6.770,19	833,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	497.632,73	494.124,18	476.135,04	17.882,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-464.934,88	-466.174,18	-451.051,69	-15.015,57
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.180,90	6.735,20	5.154,79	1.580,41
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	3.180,90	6.735,20	5.154,79	1.580,41

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-3.180,90	-6.735,20	-5.154,79	-1.580,41
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-468.115,78	-472.909,38	-456.206,48	-16.595,98
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 273010 Landwirtschaftsschule

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.055,45	120.270,00	113.844,17	6.425,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.021,06	18.000,00	21.377,80	-3.377,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.076,51	138.270,00	135.221,97	3.048,03
11.	Personalaufwendungen	149.652,76	144.737,37	144.087,45	649,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,00	8.920,00	4.318,86	4.601,14
14.	Abschreibungen	964,72	340,00	2.019,44	-1.679,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590,44	2.191,50	933,76	1.257,74
17.	= Aufwendungen aus laufender	160 040 02	456 400 07	454 250 54	4 920 26
18.	Verwaltungstätigkeit	<u>160.849,92</u>	<u>156.188,87</u>	<u>151.359,51</u>	<u>4.829,36</u>
10.	= Ergebnis der laufenden	<u>-43.773,41</u>	<u>-17.918,87</u>	<u>-16.137,54</u>	<u>-1.781,33</u>
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.773,41	-17.918,87	-16.137,54	-1.781,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-43.773,41	-17.918,87	-16.137,54	-1.781,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.773,41	-29.738,87	-16.137,54	<u>-13.601,33</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	865,14	270,00	332,00	-62,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	964,72	12.160,00	2.019,44	10.140,56

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.553,87	120.000,00	115.127,95	4.872,05
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.894,68	18.000,00	30.990,83	-12.990,83
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	50.448,55	138.000,00	146.118,78	-8.118,78
10.	Personalauszahlungen	142.592,57	168.306,48	146.222,16	22.084,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,33	0,00	3,33	3,55
	Dienstleistungen	9.277,00	9.350,00	4.053,96	5.296,04
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.552,94	2.191,50	933,76	1.257,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	153.422,51	179.847,98	151.209,88	28.638,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-102.973,96	-41.847,98	-5.091,10	-36.756,88
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Finanzanlagevermögen  Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421,89	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	421,89	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-421,89	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-103.395,85	-41.847,98	-5.091,10	-36.756,88
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 281010 Heimat- und Kulturpflege

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3. 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 6.813.52 7.000.00 5.399.69 1.600.31 3.068,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.881,52 7.000,00 5.399,69 1.600,31 Personalaufwendungen 107.995,98 111.623,09 111.790,79 -167,70 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.159,62 1.830,00 1.169,73 660,27 13. 10.00 Abschreibungen 6,33 6,34 3,66 14. 35.500,00 15. Transferaufwendungen 35.500,00 35.500,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.570,44 8.594,11 6.854,39 1.739,72 17. = Aufwendungen aus laufender 2.235,95 Verwaltungstätigkeit 157.232,37 157.557,20 155.321,25 18. = Ergebnis der laufenden -147.350,85 -150.557,20 -149.921,56 -635,64 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -147.350,85 -150.557,20 -149.921,56 -635,64 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -147.350,85 -635,64 -150.557,20 -149.921,56 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 8.290,00 8.290,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -147.350,85 -158.847,20 -149.921,56 -8.925,64 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 6,33 8.300,00 6,34 8.293,66

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,99	7.000,00	6.346,37	653,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534,00	0,00	1.534,00	-1.534,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.067,99	7.000,00	7.880,37	-880,37
10.	Personalauszahlungen	106.613,52	112.403,09	112.427,39	-24,30
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,62	2.730,00	2.069,73	660,27
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.570,44	8.594,11	6.854,39	1.739,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	154.943,58	159.227,20	156.851,51	2.375,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-147.875,59	-152.227,20	-148.971,14	-3.256,06
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-147.875,59	-152.227,20	-148.971,14	-3.256,06
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	12.408,16	13.245,10	13.015,87	229,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.200,00	4.545,69	654,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	12.418,71	<u>18.445,10</u>	<u>17.561,56</u>	883,54
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-12.418,71</u>	<u>-18.445,10</u>	<u>-17.561,56</u>	<u>-883,54</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-12.418,71</u>	<u>-18.445,10</u>	<u>-17.561,56</u>	<u>-883,54</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-12.418,71</u>	<u>-18.445,10</u>	<u>-17.561,56</u>	<u>-883,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.418,71	-30.265,10	<u>-17.561,56</u>	-12.703,54
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	12.703,20	13.133,13	13.106,37	26,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	5.200,00	4.545,69	654,31
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	10,55	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	12.713,75	18.333,13	17.652,06	681,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-12.713,75	-18.333,13	-17.652,06	-681,07
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-12.713,75	-18.333,13	-17.652,06	-681,07
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311010 Hilfe zum Lebensunterthalt

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-3,85	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	-3,85	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3,85	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ui	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		2016 1	2017	3	4
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3,85	0,00	0,00	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311038 Eingliederungshilfe nach § 35aSGB VIII

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	•	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	616,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	040.00	0.00	0.00	0.00
40	Verwaltungstätigkeit	616,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-616,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausen in	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-616,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen      außerordentlichen Ergebnig	0,00	0,00	0,00	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u> -616,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00	0,00
<b>20.</b> 27.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	<u><b>0,00</b></u> 0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00
28.		0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-616,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b>	2017 4
	Ottoman and The Pale About	0.00			
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00 17,19	-17,19
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>т</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	17,19	-17,19
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	0,00	17,19	-17,19
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	0,00	17,19	-17,19
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in FUR

#### in EUR Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3. 24.011,26 31.100,00 96.822,08 -65.722,08 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 7. sonstige ordentliche Erträge 14.854,23 6.000,00 1.804,21 4.195,79 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.865,49 37.100,00 -61.526,29 98.626,29 Personalaufwendungen 251.196.50 258.090,44 254.868,61 3.221,83 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.393,45 2.600,00 1.412,50 1.187,50 13. -12.104,33 6.858,00 12.104.33 Abschreibungen 0.00 14. 3.592,95 15. Transferaufwendungen 8.070,66 13.133,73 9.540,78 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.947,43 8.008,56 7.048,15 960,41 17. = Aufwendungen aus laufender 281.832,73 Verwaltungstätigkeit 273.466,04 284.974,37 -3.141,64 18. = Ergebnis der laufenden -234.600,55 -244.732,73 -58.384,65 -186.348,08 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis <u>-234.600,5</u>5 22. -186.348,08 -58.384,65 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -244.732,73 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -234.600,55 -58.384,65 -244.732,73 -186.348,08 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 8.760,00 8.760,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -234.600,55 -253.492,73 -186.348,08 -67.144,65 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 6.858,00 8.760,00 12.104,33 -3.344,33

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,66	0,00	320,00	-320,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	45.297,94	31.100,00	42.651,00	-11.551,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.191,09	6.000,00	2.856,08	3.143,92
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	49.521,69	37.100,00	45.827,08	-8.727,08
10.	Personalauszahlungen	252.640,88	253.590,78	253.442,02	148,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,45	2.600,00	1.412,50	1.187,50
13.	Transferauszahlungen	8.070,66	13.133,73	9.540,78	3.592,95
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.096,11	8.136,17	6.991,23	1.144,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	267.201,10	277.460,68	271.386,53	6.074,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-217.679,41	-240.360,68	-225.559,45	-14.801,23
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	·
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-217.679,41	-240.360,68	-225.559,45	-14.801,23
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311110 Laufende Leistungen

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	532,89	-532,89
15.	Transferaufwendungen	3.326.813,33	3.516.000,00	3.476.277,59	39.722,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	2 220 042 22	2.546.000.00	2.470.040.40	20.400.50
40	Verwaltungstätigkeit	3.326.813,33	3.516.000,00	3.476.810,48	39.189,52
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-3.326.813,33</u>	<u>-3.516.000,00</u>	<u>-3.476.810,48</u>	<u>-39.189,52</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.326.813,33</u>	<u>-3.516.000,00</u>	<u>-3.476.810,48</u>	<u>-39.189,52</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-3.326.813,33</u>	<u>-3.516.000,00</u>	<u>-3.476.810,48</u>	<u>-39.189,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.326.813,33</u>	<u>-3.516.000,00</u>	<u>-3.476.810,48</u>	<u>-39.189,52</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	532,89	-532,89

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0,00	120,00	-120,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender	0,00 120,00	0,00	0,00	0,00
10.	Verwaltungstätigkeit (1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120,00 0,00
10.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.280.563,97	3.513.952,95	3.475.241,68	38.711,27
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.280.563,97	3.513.952,95	3.475.241,68	38.711,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.280.443,97	-3.513.952,95	-3.475.121,68	-38.831,27
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.280.443,97	-3.513.952,95	-3.475.121,68	-38.831,27
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte

laufender Leistungen

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
F-st	and the Authorn december		Alisatz		Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2010	2247	2247	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
4	Charles and Shalish a Aharahaa	0.00			
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	sonstige Transfererträge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4. 5.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7. 8.	ŭ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	30.419,62	41.000,00	16.570,36	24.429,64
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Verwaltungstätigkeit	30.419,62	41.000,00	16.570,36	24.429,64
18.	= Ergebnis der laufenden	-30.419,62	-41.000,00	<u>-16.570,36</u>	-24.429,64
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.419,62	<u>-41.000,00</u>	<u>-16.570,36</u>	-24.429,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-30.419,62	<u>-41.000,00</u>	<u>-16.570,36</u>	-24.429,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.419,62</u>	<u>-41.000,00</u>	<u>-16.570,36</u>	-24.429,64
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	2017
			_	-	·
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	31.320,68	43.439,09	43.121,09	318,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	31.320,68	43.439,09	43.121,09	318,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-31.320,68	-43.439,09	-43.121,09	-318,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-31.320,68	-43.439,09	-43.121,09	-318,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311130 Einmalige Leistungen an sonstige

Leistungsberechtigte

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.00	000.00	0.00	000.00
40	Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	600,00
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	0,00	0,00	0,00	0,00
21. <b>22.</b>	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>-600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge  – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. 25.	· ·	•	·	·	•
26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> -600,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> -600,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
			_		-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	600,00	0,00	600,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	·			
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

31.

= nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311200 Hilfe zur Pflege

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3. 631.743,24 -3.984,04 3.984,04 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.644.769,38 530.000,00 527.868,37 2.131,63 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.276.512,62 530.000,00 523.884,33 6.115,67 Personalaufwendungen 265.221,03 268.353,05 265.962,21 2.390,84 11. 17.006,65 12. Versorgungsaufwendungen 12.141,00 12.141,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.804,58 369,00 1.435,58 13. 0,00 1.006.47 21.834.13 -21.834.13 Abschreibungen 0.00 14. 15. Transferaufwendungen 506.754,50 539.540,78 539.448,14 92,64 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.020,92 3.175,49 2.424,62 750,87 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 797.009,57 825.014,90 842.179,10 -17.164,20 18. = Ergebnis der laufenden 2.479.503,05 -295.014,90 -318.294,77 23.279,87 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. 2.479.503,05 -295.014,90 -318.294,77 23.279,87 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der 2.479.503,05 23.279,87 -295.014,90 -318.294,77 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 8.760,00 8.760,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 2.479.503,05 -303.774,90 -318.294,77 14.519,87 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

1.006,47

8.760,00

21.834,13

-13.074,13

Fin- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
EIII- (	inu Auszamungsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	599.680,82	0,00	19.495,20	-19.495,20
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.626.423,17	530.000,00	547.737,14	-17.737,14
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.226.103,99	530.000,00	567.232,34	-37.232,34
10.	Personalauszahlungen	270.284,27	265.319,73	265.139,03	180,70
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.804,58	369,00	1.435,58
13.	Transferauszahlungen	517.150,86	539.641,58	532.619,52	7.022,06
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.028,31	3.303,10	2.357,20	945,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	794.463,44	810.068,99	800.484,75	9.584,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	2.431.640,55	-280.068,99	-233.252,41	-46.816,58
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von			·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	2.431.640,55	-280.068,99	-233.252,41	-46.816,58
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Ctours and Shalisha Abashan	0,00	0,00	0.00	0,00
2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	61.757,84	-55.757,84
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-55.757,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.000,00	506.919,00	-2.919,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	510.000,00	568.676,84	-58.676,84
11.		0,00	<u>510.000,00</u> 0,00	0,00	-58.676,84 0,00
12.	Personalaufwendungen	· ·	•	*	,
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Abschreibungen	0,00	0,00	139,10	-139,10
	Transferaufwendungen	567.543,45	547.141,12	536.299,47	10.841,65
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	567.543,45	547.141,12	536.438,57	10.702,55
18.	= Ergebnis der laufenden	-567.543,45	-37.141,12	32.238,27	-69.379,39
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				<u> </u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-567.543,45	-37.141,12	32.238,27	-69.379,39
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-567.543,45</u>	-37.141,12	32.238,27	-69.379,39
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.543,45	<u>-37.141,12</u>	32.238,27	-69.379,39
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	139,10	-139,10

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	j l	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000,00	35.443,58	-29.443,58
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	504.000,00	506.919,00	-2.919,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	510.000,00	542.362,58	-32.362,58
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	634.933,56	477.391,31	428.063,53	49.327,78
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	634.933,56	477.391,31	428.063,53	49.327,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-634.933,56	32.608,69	114.299,05	-81.690,36
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ւ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-634.933,56	32.608,69	114.299,05	-81.690,36
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311240 Pflegegeld für andere Leistungen

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
l			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		l l			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	15.766,38	-9.766,38
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.900,00	28.966,80	-66,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>34.900,00</u>	44.733,18	<u>-9.833,18</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	40.139,94	40.000,00	26.848,88	13.151,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	40.139,94	40.000,00	<u>26.848,88</u>	<u>13.151,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-40.139,94</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>17.884,30</u>	<u>-22.984,30</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-40.139,94</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>17.884,30</u>	<u>-22.984,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-40.139,94</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>17.884,30</u>	-22.984,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.139,94	<u>-5.100,00</u>	17.884,30	-22.984,30
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			<del></del>	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000,00	15.766,38	-9.766,38
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.900,00	28.966,80	-66,80
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	34.900,00	44.733,18	-9.833,18
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	41.320,95	24.560,88	24.491,31	69,57
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	41.320,95	24.560,88	24.491,31	69,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-41.320,95	10.339,12	20.241,87	-9.902,75
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzanlagevermögen  Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-41.320,95	10.339,12	20.241,87	-9.902,75
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311250 teilstationäre Pflege

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
F-st	and and Aufmandageten		Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2010	2247	2247	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
4	Charles and Shalish a Aharahaa	0.00			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>9.250,00</u>	<u>0,00</u>	9.250,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.954,03	10.000,00	4.617,76	5.382,24
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	2.054.02	10,000,00	4 647 76	E 202 24
40	Verwaltungstätigkeit	3.954,03	<u>10.000,00</u>	<u>4.617,76</u>	5.382,24
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-3.954,03</u>	<u>-750,00</u>	<u>-4.617,76</u>	<u>3.867,76</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	2.22	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.954,03</u>	<u>-750,00</u>	<u>-4.617,76</u>	<u>3.867,76</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-3.954,03</u>	<u>-750,00</u>	<u>-4.617,76</u>	<u>3.867,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.954,03</u>	<u>-750,00</u>	<u>-4.617,76</u>	<u>3.867,76</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	-	0,00	9.250,00
10.	Personalauszahlungen	0,00		0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.160,95	4.600,44	4.104,73	495,71
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.160,95	4.600,44	4.104,73	495,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-4.160,95	4.649,56	-4.104,73	8.754,29
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-4.160,95	4.649,56	-4.104,73	8.754,29
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311260 vollstationäre Dauerpflege

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	4.218,18	385.500,00	619.863,58	-234.363,58
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.419.350,00	2.449.216,81	-1.029.866,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.218,18</u>	<u>1.804.850,00</u>	3.069.080,39	-1.264.230,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	938,41	-938,41
15.	Transferaufwendungen	2.452.829,65	2.449.216,81	2.449.216,81	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.450.000.05	0.440.040.04	0.450.455.00	000.44
40	Verwaltungstätigkeit	2.452.829,65	2.449.216,81	2.450.155,22	<u>-938,41</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-2.448.611,47	<u>-644.366,81</u>	<u>618.925,17</u>	<u>-1.263.291,98</u>
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0.00	0.00	0.00
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	,	0,00 0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     Finanzargehnis	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21. 22.	= <u>Finanzergebnis</u> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.448.611,47	-644.366,81	618.925,17	-1.263.291,98
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	0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-2.448.611,47	<u>0,00</u> -644.366,81	<u>0,00</u> 618.925,17	-1.263.291,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.448.611,47</u>	<u>-644.366,81</u>	618.925,17	<u>-1.263.291,98</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	938,41	-938,41

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	33.914,62	385.500,00	563.336,66	-177.836,66
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		1.464.386,14	-45.036,14
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	33.914,62	1.804.850,00	2.027.722,80	-222.872,80
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	-,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.301.531,81	2.539.996,86	2.594.235,41	-54.238,55
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.301.531,81	2.539.996,86	2.594.235,41	-54.238,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.267.617,19	-735.146,86	-566.512,61	-168.634,25
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.267.617,19	-735.146,86	-566.512,61	-168.634,25
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311270 Kurzzeitpflege

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	13.642,07	-5.142,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>8.500,00</u>	13.642,07	<u>-5.142,07</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.481,67	13.642,07	13.642,07	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.481,67</u>	<u>13.642,07</u>	<u>13.642,07</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-14.481,67</u>	<u>-5.142,07</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.142,07</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-14.481,67</u>	<u>-5.142,07</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.142,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-14.481,67</u>	<u>-5.142,07</u>	0,00	<u>-5.142,07</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.481,67</u>	<u>-5.142,07</u>	0,00	<u>-5.142,07</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	J	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	13.642,07	-5.142,07
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	8.500,00	13.642,07	-5.142,07
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	14.834,15	14.589,47	14.589,47	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	14.834,15	14.589,47	14.589,47	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-14.834,15	-6.089,47	-947,40	-5.142,07
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-14.834,15	-6.089,47	-947,40	-5.142,07
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte

Menschen

		III EUR			
Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,36	0,00	63,36	-63,36
3.	sonstige Transfererträge	2.871.693,12	0,00	-11.588,05	11.588,05
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.172.370,89	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	505.062,78	-505.062,78
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.044.127,37</u>	<u>0,00</u>	493.538,09	<u>-493.538,09</u>
11.	Personalaufwendungen	589.180,65	778.312,57	762.244,78	16.067,79
12.	Versorgungsaufwendungen	53.287,50	38.041,81	38.041,81	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	6.100,00	2.532,00	3.568,00
14.	Abschreibungen	63,36	0,00	5.385,78	-5.385,78
15.	Transferaufwendungen	28.247,40	40.000,00	34.500,55	5.499,45
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.886,09	10.076,77	6.772,05	3.304,72
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	848.255,00	872.531,15	849.476,97	23.054,18
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>24.195.872,37</u>	<u>-872.531,15</u>	<u>-355.938,88</u>	<u>-516.592,27</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>24.195.872,37</u>	<u>-872.531,15</u>	<u>-355.938,88</u>	<u>-516.592,27</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>24.195.872,37</u>	<u>-872.531,15</u>	<u>-355.938,88</u>	<u>-516.592,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.195.872,37	<u>-881.291,15</u>	<u>-355.938,88</u>	<u>-525.352,27</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	63,36	0,00	505.126,14	-505.126,14
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63,36	8.760,00	5.385,78	3.374,22

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.742.753,92	0,00	36.531,33	-36.531,33
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.354.514,56	0,00	878.179,61	-878.179,61
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	24.097.268,48	0,00	914.710,94	-914.710,94
10.	Personalauszahlungen	602.748,46	766.084,43	771.200,74	-5.116,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	1.612,50	6.100,00	2.532,00	3.568,00
13.	Transferauszahlungen	28.247,40	40.000,00	34.500,55	5.499,45
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.296,42	10.523,44	6.572,85	3.950,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	644.904,78	822.707,87	814.806,14	7.901,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	23.452.363,70	-822.707,87	99.904,80	-922.612,67
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	23.452.363,70	-822.707,87	99.904,80	-922.612,67
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311310 Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		<u>'</u>	2	<u> </u>	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	23.435,48	-14.935,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>8.500,00</u>	23.435,48	<u>-14.935,48</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	71.295,08	23.435,48	23.435,48	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.295,08</u>	<u>23.435,48</u>	<u>23.435,48</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-71.295,08</u>	<u>-14.935,48</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.935,48</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-71.295,08</u>	<u>-14.935,48</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.935,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-71.295,08</u>	<u>-14.935,48</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.935,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.295,08	-14.935,48	0,00	-14.935,48
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	23.435,48	-14.935,48
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	8.500,00	23.435,48	-14.935,48
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	55.435,22	41.949,16	41.634,16	315,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	55.435,22	41.949,16	41.634,16	315,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-55.435,22	-33.449,16	-18.198,68	-15.250,48
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-55.435,22	-33.449,16	-18.198,68	-15.250,48
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für

einen angemessenen Beruf

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	467.500,00	166.869,87	300.630,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>467.500,00</u>	<u>166.869,87</u>	300.630,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	460.671,63	494.473,40	494.473,40	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.671,63</u>	<u>494.473,40</u>	<u>494.473,40</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-460.671,63</u>	<u>-26.973,40</u>	<u>-327.603,53</u>	<u>300.630,13</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-460.671,63</u>	<u>-26.973,40</u>	<u>-327.603,53</u>	<u>300.630,13</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-460.671,63</u>	<u>-26.973,40</u>	<u>-327.603,53</u>	<u>300.630,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-460.671,63</u>	<u>-26.973,40</u>	-327.603,53	300.630,13
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	, and the second	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	467.500,00	166.869,87	300.630,13
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	467.500,00	166.869,87	300.630,13
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	423.143,09	546.588,56	523.602,02	22.986,54
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	423.143,09	546.588,56	523.602,02	22.986,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-423.143,09	-79.088,56	-356.732,15	277.643,59
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-423.143,09	-79.088,56	-356.732,15	277.643,59
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige

angemessene Tätigkeit

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.420,00	70.003,08	-1.583,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>68.420,00</u>	70.003,08	<u>-1.583,08</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	61.986,74	70.887,44	70.887,44	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	61.986,74	<u>70.887,44</u>	70.887,44	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-61.986,74</u>	<u>-2.467,44</u>	<u>-884,36</u>	<u>-1.583,08</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>00,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-61.986,74</u>	<u>-2.467,44</u>	<u>-884,36</u>	<u>-1.583,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-61.986,74</u>	<u>-2.467,44</u>	<u>-884,36</u>	<u>-1.583,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-61.986,74</u>	<u>-2.467,44</u>	<u>-884,36</u>	<u>-1.583,08</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.420,00	70.003,08	-1.583,08
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	68.420,00	70.003,08	-1.583,08
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	56.251,62	74.183,60	74.183,60	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	56.251,62	74.183,60	74.183,60	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-56.251,62	-5.763,60	-4.180,52	-1.583,08
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
26	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26. 27.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zuwendungen für Investitionen Dritter Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-56.251,62	-5.763,60	-4.180,52	-1.583,08
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Steuern und ähnliche Abgaben   0,00			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
2016   2017				Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
1   2   3   4	Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben   0,00			2016			
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00			l l	2	აა	-
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           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         <		G	1	-,	·	0,00
4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         7,700,84		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		· ·		0,00
5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         8.580,00         9.655,56         -1.075,56           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         7,700,84         6,800,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen <t< td=""><td></td><td>3</td><td>· ·</td><td>· ·</td><td></td><td>0,00</td></t<>		3	· ·	· ·		0,00
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         8.580,00         9.655,56         -1.075,56           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           17.         = Aufwendungen aus laufender		5 5		•		0,00
7.       sonstige ordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00         8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00       0,00       0,00       0,00         9.       Bestandsveränderungen       0,00       0,00       0,00       0,00         10.       = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit       0,00       0,00       0,00       0,00         11.       Personalaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         12.       Versorgungsaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         13.       Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       0,00       0,00       0,00       0,00         14.       Abschreibungen       7.700,84       6.800,00       6.800,00       0,00         15.       Transferaufwendungen       7.700,84       6.800,00       6.800,00       0,00         16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender       7.700,84       6.800,00       6.800,00       0,00         18.       = Ergebnis der laufenden       7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) </td <td>5.</td> <td>privatrechtliche Leistungsentgelte</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.580,00	9.655,56	-1.075,56
9.   Bestandsveränderungen   0,00		sonstige ordentliche Erträge	· ·	0,00	0,00	0,00
10.   Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   0,00		aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
11.   Personalaufwendungen	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.   Versorgungsaufwendungen   0,00   0,0	10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>8.580,00</u>	<u>9.655,56</u>	<u>-1.075,56</u>
13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         7.700,84         6.800,00         6.800,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           17.         aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         7.700,84         6.800,00         6.800,00         0,00           18.         aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           20.         - Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         apinanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         außerordentliches Ergebnis (18 + 21)         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           23.         außerordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00	11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen   7.700,84   6.800,00   6.800,00   0,00     16. sonstige ordentliche Aufwendungen   0,00   0,00   0,00     17.	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       7.700,84       6.800,00       6.800,00       0.00         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       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       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       - außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       - Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         2	14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.   = Aufwendungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit   7.700.84   6.800.00   6.800.00   0.00	15.	Transferaufwendungen	7.700,84	6.800,00	6.800,00	0,00
Verwaltungstätigkeit   7.700,84   6.800,00   6.800,00   0.00	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           23.         außerordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           24.         - außerordentliches Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         - Aufwendungen aus internen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td>17.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	17.					
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21. = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           23. außerordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           24. – außerordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           25. = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         -7.700,84         1.780,00         2.855,56         -1.075,56           Nachrichtliich:		<u>Verwaltungstätigkeit</u>		-		
19.   Zinsen und sonstige Finanzerträge   0,00	18.	·	<u>-7.700,84</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.855,56</u>	<u>-1.075,56</u>
20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliches Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         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.       - Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Nachrichtlich:       - 1.075,56       -1.075,56       -1.075,56       -1.075,56		_				
21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Nachrichtlich:	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Nachrichtlich:	20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700.84       1.780.00       2.855.56       -1.075.56         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700.84       1.780.00       2.855.56       -1.075.56         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:       -7.700.84       1.780.00       2.855.56       -1.075.56	22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.700,84</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.855,56</u>	<u>-1.075,56</u>
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00 <t< td=""><td>23.</td><td>außerordentliche Erträge</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>	23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56	24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       -7.700,84       1.780,00       2.855,56       -1.075,56         Nachrichtlich:       Nachrichtlich:	25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28. — Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00  29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-7.700,84</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.855,56</u>	<u>-1.075,56</u>
Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich:	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich:	28.		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:	29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.700,84	<u>1.780,00</u>	2.855,56	<u>-1.075,56</u>
Nachrichtlich:		-				
	30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0.00	0,00	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	*	0,00

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Fin- ı	ınd Auszahlungsarten		Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
	and Adszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.580,00	9.655,56	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	8.580,00	9.655,56	-1.075,56
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.565,00	7.650,00	7.650,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	7.565,00	7.650,00	7.650,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-7.565,00	930,00	2.005,56	-1.075,56
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-7.565,00	930,00	2.005,56	-1.075,56
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten

für behinderte Menschen

		III EUK	Fortgeschriebener	Frankula	Varalaiak
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	80.000,00	28.198,70	51.801,30
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.764.725,00	6.905.419,00	-1.140.694,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>5.844.725,00</u>	6.933.617,70	<u>-1.088.892,70</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.243.009,09	6.933.617,70	6.933.617,70	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	F 242 000 00	6 022 647 70	6 022 647 70	0.00
40		5.243.009,09	6.933.617,70	6.933.617,70	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-5.243.009,09	<u>-1.088.892,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.088.892,70</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	0,00	0,00	0,00	0,00
21. <b>22.</b>	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>
23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.243.009,09</u>	<u>-1.088.892,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.088.892,70</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge  – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. 25.	· ·	•	•	·	
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>0,00</u> -5.243.009,09	<u>0,00</u> -1.088.892,70	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> -1.088.892,70
2 <b>0.</b> 27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- <del>5.243.009,09</del> 0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.243.009,09</u>	<u>-1.088.892,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.088.892,70</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000,00	17.825,11	62.174,89
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.764.725,00	5.002.956,42	761.768,58
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	5.844.725,00	5.020.781,53	823.943,47
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.224.672,59	6.829.505,45	7.018.333,82	-188.828,37
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.224.672,59	6.829.505,45	7.018.333,82	-188.828,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-5.224.672,59	-984.780,45	-1.997.552,29	1.012.771,84
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-5.224.672,59	-984.780,45	-1.997.552,29	1.012.771,84
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligodina	Ansatz	Ligebillo	fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430,00	0,00	430,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	430,00	0,00	430,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>430,00</u>	<u>0,00</u>	430,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
			_		-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	430,00	0,00	430,00
7. 8.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00 430,00	0,00	0,00 430,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	430,00	0,00	430,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	·	·		
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	430,00	0,00	430,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311350 Nachgehende Hilfe

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1	Ctours and Shalisha Abashan	0.00		0.00	0.00
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3. 4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	·	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	,	0,00	,	,
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170,00	0,00	170,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	170,00	0,00	170,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	170,00	0,00	170,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	170,00	0,00	170,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	
22.	und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	170,00	0,00	170,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der

Gemeinschaft

		III EUR			.,
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	556,00	1.938.500,00	2.970.400,28	-1.031.900,28
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.110.600,00	16.310.437,58	-199.837,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>556,00</u>	<u>18.049.100,00</u>	<u>19.280.837,86</u>	<u>-1.231.737,86</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	761,82	-761,82
15.	Transferaufwendungen	20.102.029,40	19.279.810,98	19.117.703,48	162.107,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	20.102.029,40	19.279.810,98	19.118.465,30	161.345,68
18.	= Ergebnis der laufenden	-20.101.473,40	-1.230.710,98	162.372,56	-1.393.083,54
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.101.475,40	-1.230.7 10,30	102.312,30	-1.000.000,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0.00	0,00	0.00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.101.473,40	-1.230.710,98	162.372,56	-1.393.083,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-20.101.473,40	<u>-1.230.710,98</u>	162.372,56	-1.393.083,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.101.473,40	<u>-1.230.710,98</u>	162.372,56	-1.393.083,54
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	761,82	-761,82

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	139.903,13	1.938.500,00	2.899.396,58	-960.896,58
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,00	16.110.600,00	16.268.482,20	-157.882,20
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	140.013,13	18.049.100,00	19.167.878,78	-1.118.778,78
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	19.440.800,61	19.961.580,77	20.151.158,12	-189.577,35
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	19.440.800,61	19.961.580,77	20.151.158,12	-189.577,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-19.300.787,48	-1.912.480,77	-983.279,34	-929.201,43
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-19.300.787,48	-1.912.480,77	-983.279,34	-929.201,43
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311400 Hilfe zur Gesundheit

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
l			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.450,00	426.770,12	-191.320,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>244.050,00</u>	426.770,12	<u>-182.720,12</u>
11.	Personalaufwendungen	29.023,44	32.130,97	31.281,05	849,92
12.	Versorgungsaufwendungen	2.267,55	1.618,80	1.618,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	506.692,87	630.000,00	538.320,11	91.679,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	<u>537.983,86</u>	663.749,77	571.219,96	92.529,81
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-537.983,86</u>	<u>-419.699,77</u>	<u>-144.449,84</u>	<u>-275.249,93</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-537.983,86</u>	<u>-419.699,77</u>	<u>-144.449,84</u>	<u>-275.249,93</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-537.983,86</u>	<u>-419.699,77</u>	<u>-144.449,84</u>	<u>-275.249,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-537.983,86</u>	<u>-428.459,77</u>	<u>-144.449,84</u>	<u>-284.009,93</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	235.450,00	426.770,12	-191.320,12
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	244.050,00	426.770,12	-182.720,12
10.	Personalauszahlungen	30.014,97	31.476,90	31.418,34	58,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	607.045,91	776.566,76	624.391,44	152.175,32
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	637.060,88	808.043,66	655.809,78	152.233,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-637.060,88	-563.993,66	-229.039,66	-334.954,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-637.060,88	-563.993,66	-229.039,66	-334.954,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		I I			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>80,00</u>	0,00	80,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	200,00
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>-120,00</u>	0,00	<u>-120,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-120,00	0,00	-120,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
		'			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4. 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
o. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	80,00	0,00	80,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311402 Hilfe bei Krankheit

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	850,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	88,29	2.000,00	330,50	1.669,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	88,29	2.000,00	330,50	<u>1.669,50</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-88,29</u>	<u>-1.150,00</u>	<u>-330,50</u>	<u>-819,50</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-88,29</u>	<u>-1.150,00</u>	<u>-330,50</u>	<u>-819,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-88,29</u>	<u>-1.150,00</u>	<u>-330,50</u>	<u>-819,50</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-88,29</u>	<u>-1.150,00</u>	<u>-330,50</u>	<u>-819,50</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	850,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	850,00	0,00	850,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	33,90	2.054,39	384,89	1.669,50
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	33,90	2.054,39	384,89	1.669,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-33,90	-1.204,39	-384,89	-819,50
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-33,90	-1.204,39	-384,89	-819,50
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311403 Hilfe zur Familienplanung

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
l			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		!			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>4.250,00</u>	<u>0,00</u>	4.250,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.803,57	7.500,00	4.596,35	2.903,65
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	<u>5.803,57</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.596,35</u>	<u>2.903,65</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-5.803,57</u>	<u>-3.250,00</u>	<u>-4.596,35</u>	<u>1.346,35</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.803,57</u>	<u>-3.250,00</u>	<u>-4.596,35</u>	<u>1.346,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-5.803,57</u>	<u>-3.250,00</u>	<u>-4.596,35</u>	<u>1.346,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.803,57	-3.250,00	-4.596,35	1.346,35
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	6.038,04	7.663,70	4.856,41	2.807,29
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.038,04	7.663,70	4.856,41	2.807,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	0.000.04	0.440.70	4.050.44	4 440 74
40	./. 16)	-6.038,04	-3.413,70	-4.856,41	1.442,71
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	3,00	5,00	0,00	5,55
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0.00	0.00	0.00	0.00
00	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	·	2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-6.038,04	,	,	1.442,71
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und

Mutterschutz

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
				-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	200,00
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	80,00	0,00	80,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	2.22	2.22
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311405 Hilfe bei Sterilisation

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
l			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		!			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>80,00</u>	0,00	<u>80,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	200,00
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>-120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>-120,00</u>	0,00	-120,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80,00	0,00	80,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	80,00	0,00	80,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	2.22	2.22
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-120,00	0,00	-120,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer

sozialer Schwierigkeiten

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
	Otanama and Shallaha Ahmahan			0.00	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	1.597,16	8.402,84
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000,00	101.573,29	-16.573,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000,00	<u>103.170,45</u>	<u>-8.170,45</u>
11.	Personalaufwendungen	37.919,98	37.933,33	37.087,38	845,95
12.	Versorgungsaufwendungen	11.337,77	8.094,01	8.094,01	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	950,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	120.433,59	111.114,07	111.114,07	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212,51	914,20	251,93	662,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	400 000 05	450 005 04	450 547 00	0.450.00
	Verwaltungstätigkeit	169.903,85	<u>159.005,61</u>	<u>156.547,39</u>	2.458,22
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-169.903,85</u>	<u>-64.005,61</u>	<u>-53.376,94</u>	<u>-10.628,67</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-169.903,85</u>	<u>-64.005,61</u>	<u>-53.376,94</u>	<u>-10.628,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-169.903,85</u>	<u>-64.005,61</u>	<u>-53.376,94</u>	<u>-10.628,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-169.903,85</u>	<u>-72.765,61</u>	<u>-53.376,94</u>	<u>-19.388,67</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /taozamangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	714,96	9.285,04
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	85.000,00	101.573,29	-16.573,29
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	95.000,00	102.288,25	-7.288,25
10.	Personalauszahlungen	39.164,45	36.910,54	36.817,62	92,92
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	5,55	0,00	0,00
	Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	950,00
13.	Transferauszahlungen	125.509,81	111.292,18	118.816,86	-7.524,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	212,51	914,20	251,93	662,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	164.886,77	150.066,92	155.886,41	-5.819,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-164.886,77	-55.066,92	-53.598,16	-1.468,76
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-164.886,77	-55.066,92	-53.598,16	-1.468,76
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	2017 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	42.235,35	30.390,46	29.578,55	811,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	950,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.235,35</u>	<u>32.340,46</u>	<u>29.578,55</u>	<u>2.761,91</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-42.235,35</u>	<u>-32.340,46</u>	<u>-29.578,55</u>	<u>-2.761,91</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-42.235,35</u>	<u>-32.340,46</u>	<u>-29.578,55</u>	<u>-2.761,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-42.235,35</u>	<u>-32.340,46</u>	<u>-29.578,55</u>	<u>-2.761,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.235,35	<u>-41.100,46</u>	<u>-29.578,55</u>	<u>-11.521,91</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	43.447,07	29.770,17	29.711,61	58,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	950,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	43.447,07	31.720,17	29.711,61	2.008,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-43.447,07	-31.720,17	-29.711,61	-2.008,56
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen  Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-43.447,07	-31.720,17	-29.711,61	-2.008,56
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311520 Blindenhilfe

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.500,00	208.778,13	-30.278,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>178.500,00</u>	208.778,13	<u>-30.278,13</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	186.735,49	208.778,10	208.778,10	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.735,49</u>	<u>208.778,10</u>	208.778,10	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-186.735,49</u>	<u>-30.278,10</u>	<u>0,03</u>	-30.278,13
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-186.735,49</u>	<u>-30.278,10</u>	<u>0,03</u>	-30.278,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-186.735,49</u>	<u>-30.278,10</u>	<u>0,03</u>	-30.278,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.735,49	<u>-30.278,10</u>	0,03	-30.278,13
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			_	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	Ţ	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	178.500,00	208.778,13	-30.278,13
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	178.500,00	208.778,13	-30.278,13
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	183.235,96	215.516,72	215.925,14	-408,42
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	183.235,96	215.516,72	215.925,14	-408,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-183.235,96	-37.016,72	-7.147,01	-29.869,71
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	·		·	
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-183.235,96	-37.016,72	-7.147,01	-29.869,71
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

2.			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
2016   2017	Ertra	ags- und Aufwandsarten				
1		<b>3</b>	2016	2017	2017	•
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leitsungsentgelte         0,00         170,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00			1			
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leitsungsentgelte         0,00         170,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0.00	0,00
3.		_	·	•	·	0,00
4.			·	,	*	0,00
5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         0,00         170,00 <td< td=""><td></td><td></td><td>·</td><td>,</td><td>*</td><td>0,00</td></td<>			·	,	*	0,00
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         170,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         0,00           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.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00				,	•	0,00
7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00 <td< td=""><td></td><td>  '</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>170,00</td></td<>		'	•	•	•	170,00
8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00        0,00			•	•	· ·	0,00
9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         10.0         2.Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         170,00         0,00				•		0,00
10.   Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   0,00   170,00   0,0	I -			· ·		0,00
11.   Personalaufwendungen   0,00		<u> </u>		,	•	170,00
12.   Versorgungsaufwendungen   0,00   0,0				<del></del>		0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   0,00		<u> </u>	·	,	*	0,00
14. Abschreibungen			·	•	·	0,00
15.   Transferaufwendungen   0,00	14.			· ·		0,00
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       0,00       0,00       0,00       0,00         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       0,00       170,00       0,00       0,00       170,00         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       0,00       0,0	15.			· ·		0,00
Nerwaltungstätigkeit   0,00	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         0,00         170,00         0,00         170,00           19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00 <td>17.</td> <td>= Aufwendungen aus laufender</td> <td></td> <td>·</td> <td>·</td> <td></td>	17.	= Aufwendungen aus laufender		·	·	
Verwaltungstätigkeit (10 .1. 17)   Zinsen und sonstige Finanzeufräge   0,00		<u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         0,00         170,00         0,00         170,00           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         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0,00         170,00         0,00         170,00           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         – Aufwendungen aus internen         0,00         0,00         0,00         0,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170,00         0,00         0,00           30.         = nich	18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
20.		Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
21.       = Finanzergebnis       0.00       0.00       0.00       0.00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       0.00       170,00       0,00       170,00         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0.00       170,00       0,00       0,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       0,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       0,00       170,00       0,00       170,00         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0,00       170,00       0,00       170,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       170,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge	21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0,00       170,00       0,00       170,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       170,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         170,00         0,00         170,00         0,00         170,00         0,00         170,00         0,00         170,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         170,00         0,00         170,00         170,00         0,00         170,00         0,	23.	außerordentliche Erträge	·	0,00	*	0,00
26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0.00         170.00         0.00         170.00           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.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170.00         0,00         170.00           30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
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       0,00       0,00       0,00       0,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       0,00       170,00       0,00 <td< td=""><td>25.</td><td>= außerordentliches Ergebnis</td><td>0,00</td><td><u>0,00</u></td><td><u>0,00</u></td><td><u>0,00</u></td></td<>	25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       170,00	26.		0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       170,	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge  0,00  0,00  0,00	28.		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:   30.   = nicht zahlungswirksame Erträge   0,00   0,00   0,00   0,00	29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
Nachrichtlich:   30.   = nicht zahlungswirksame Erträge   0,00   0,00   0,00   0,00		<u> </u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00						
31 = picht zahlungswirksome Aufwendungen	30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5     =	31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
		I		-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
o. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	170,00	0,00	170,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	.,	-,	,,,,,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	170,00	0,00	170,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	170,00	0,00	170,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311540 Altenhilfe

Steuern und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben				Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
1	Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben   0,00			2016			
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0,00         0,00         0,00         0,00           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         170,00         0,00         170,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00 <th></th> <th></th> <th>l l</th> <th>_</th> <th></th> <th>-</th>			l l	_		-
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         170,00         0,00         170,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         170,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         170,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorg		G	1	-,	•	
4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         0,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           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.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transf		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		
5.         privatrechtliche Leistungsenigelte         0,00         0,00         0,00         170,00           6.         Kostenerstatungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         170,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         0,00           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.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         <			· ·	•		
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         170,00         0,00         170,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         170,00         0,00         0,00           11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           17.         - Aufwendungen aus laufender		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		•		•
7.   sonstige ordentliche Erträge	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170,00	0,00	170,00
9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00         170,00         0,00         170,00		sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.   = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   0,00   170,00   0		aktivierte Eigenleistungen	·	•	0,00	0,00
11.         Personalaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           17.         = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         0,00         0,00         0,00         0,00           18.         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           19.         Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.   Versorgungsaufwendungen   0,00   0,0	10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   0,00	11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.   Abschreibungen   0,00	12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen   0,00	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.   sonstige ordentliche Aufwendungen   0,00	14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       170,00       0,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       170,00       0,00	15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerwaltungstätigkeit   0,00   0,00   0,00   0,00   170,	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.   Ergebnis der laufenden   0,00   170,00   0,00   170,00   170,00   0,00   170,00   0,0	17.					
Verwaltungstätigkeit (10 .f. 17)   Zinsen und sonstige Finanzeufräge   0,00		<u>Verwaltungstätigkeit</u>				
19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         0,00         0,00         0,00         0,00           20.         – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         0,00         170,00         0,00         0,00           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         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0,00         170,00         0,00         170,00           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         – Aufwendungen aus internen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           29.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170,00         0,00         0,00         0,00	18.		0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         0,00         170,00         0,00         170,00           23.         außerordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           24.         - außerordentliches Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0,00         170,00         0,00         170,00           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.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00<						
21.       = Finanzergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       0,00       170,00       0,00       170,00         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0,00       170,00       0,00       170,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       0,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       0,00       170,00       0,00       170,00         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       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0,00       170,00       0,00       170,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       170,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       0,00       170,00       0,00       170,00         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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       170,00         Nachrichtlich:       30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0,00         170,00         0,00         170,00           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.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170,00         0,00         170,00           Nachrichtlich:         30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         0,00         170,00         0,00         170,00           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.         = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)         0,00         170,00         0,00         170,00           Nachrichtlich:         30.         = nicht zahlungswirksame Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
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.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       170,00       0,00       170,00         30.       = nicht zahlungswirksame Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28.       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       170,00	26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>
29.       = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       170,	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge  0,00  0,00  0,00	28.		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00	29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00						
30.   = nicht zahlungswirksame Erträge		=				
	30.		0.00	0.00	0.00	0.00
131. I = HICH ZAHIGHGSWIRSANG AGWENGUIDEN I V.UUI V.UUI V.UUI V.UUI V.UUI V.UUI V.UUI	31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	170,00	0,00	170,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	170,00	0,00	170,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	170,00	0,00	170,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	170,00	0,00	170,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311550 Bestattungskosten

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
E-t-	and und Aufwandoorton		Alisatz		Ansatz /
Eilia	ngs- und Aufwandsarten	2046	2047	2047	Ergebnis 2017
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0.00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0.00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	45.197,04	37.548,61	30.831,88	6.716,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	45.197,04	<u>37.548,61</u>	30.831,88	<u>6.716,73</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-45.197,04</u>	<u>-37.548,61</u>	<u>-30.831,88</u>	<u>-6.716,73</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-45.197,04</u>	<u>-37.548,61</u>	<u>-30.831,88</u>	<u>-6.716,73</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-45.197,04</u>	<u>-37.548,61</u>	<u>-30.831,88</u>	<u>-6.716,73</u>
27. 28.	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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-45.197,04</u>	<u>-37.548,61</u>	<u>-30.831,88</u>	<u>-6.716,73</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	•	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	55.111,38	31.350,36	30.450,36	900,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	55.111,38	31.350,36	30.450,36	900,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-55.111,38	-31.350,36	-30.450,36	-900,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
20	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-55.111,38	-31.350,36	-30.450,36	-900,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Frtra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Litta	igs- und Adiwandsarten	2046	2047	2047	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170,00	0,00	170,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>170,00</u>	0,00	<u>170,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>200,00</u>	0,00	<u>200,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-30,00	0,00	-30,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	-30,00	0,00	-30,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017
		I		-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
o. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	170,00	0,00	170,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	.,	-,	,,,,,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	170,00	0,00	170,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	170,00	0,00	170,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311590 Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	<b>2017</b>	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	42.184,59	21.200,00	46.061,78	-24.861,78
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0.00	0.00	0.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703.337,94	7.986.800,00	7.955.955,85	30.844,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0.00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.745.522,53	8.008.000,00	8.002.017,63	5.982,37
11.	Personalaufwendungen	328.361,98	366.246,90	362.535,46	3.711,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	1.400,00	243,00	1.157,00
14.	Abschreibungen	818,48	0,00	4.570,22	-4.570,22
15.	Transferaufwendungen	7.761.233,04	8.017.540,78	8.011.541,35	5.999,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941,03	9.966,74	7.255,75	2.710,99
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	8.099.649,53	<u>8.395.154,42</u>	8.386.145,78	9.008,64
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-354.127,00</u>	<u>-387.154,42</u>	<u>-384.128,15</u>	-3.026,27
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-354.127,00</u>	<u>-387.154,42</u>	<u>-384.128,15</u>	-3.026,27
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-354.127,00</u>	<u>-387.154,42</u>	<u>-384.128,15</u>	-3.026,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-354.127,00</u>	<u>-395.914,42</u>	<u>-384.128,15</u>	<u>-11.786,27</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	818,48	8.760,00	4.570,22	4.189,78

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	43.717,56	21.200,00	39.877,67	-18.677,67
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.703.337,94	7.986.800,00	7.955.955,85	30.844,15
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.747.055,50	8.008.000,00	7.995.833,52	12.166,48
10.	Personalauszahlungen	326.205,39	363.202,34	363.120,74	81,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	295,00	1.400,00	243,00	1.157,00
13.	Transferauszahlungen	7.744.581,66	8.017.540,78	8.061.547,90	-44.007,12
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	9.524,56	10.095,74	7.185,54	2.910,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	8.080.606,61	8.392.238,86	8.432.097,18	-39.858,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-333.551,11	-384.238,86	-436.263,66	52.024,80
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-333.551,11	-384.238,86	-436.263,66	52.024,80
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 311600 Behindertenfahrdienste

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	6.421,47	7.115,54	7.091,57	23,97
12.	Versorgungsaufwendungen	1.133,77	809,40	809,40	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,16	0,16	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.555,24</u>	<u>7.925,10</u>	<u>7.901,13</u>	<u>23,97</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-7.555,24</u>	<u>-7.925,10</u>	<u>-7.901,13</u>	<u>-23,97</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.555,24</u>	<u>-7.925,10</u>	<u>-7.901,13</u>	<u>-23,97</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-7.555,24</u>	<u>-7.925,10</u>	<u>-7.901,13</u>	<u>-23,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.555,24</u>	<u>-7.925,10</u>	<u>-7.901,13</u>	<u>-23,97</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			_	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.912,63	7.164,60	7.135,50	29,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,16	0,16	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.912,63	7.164,76	7.135,66	29,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-6.912,63	-7.164,76	-7.135,66	-29,10
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten				
	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-6.912,63	-7.164,76	-7.135,66	-29,10
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ergennis	Ansatz	Ergebriis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713.502,31	9.887.100,00	9.890.722,92	-3.622,92
3.	sonstige Transfererträge	1.926.563,47	1.910.000,00	1.908.671,35	1.328,65
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.071,37	1.379.010,00	1.111.888,06	267.121,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.775.137,15</u>	<u>13.176.110,00</u>	12.911.282,33	264.827,67
11.	Personalaufwendungen	1.144.435,17	1.217.202,13	1.182.731,82	34.470,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	433,00	1.967,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	54.848,74	-54.848,74
15.	Transferaufwendungen	175.000,00	178.400,33	178.400,33	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.589.544,29	28.213.701,79	27.401.987,85	811.713,94
17.	= Aufwendungen aus laufender	00 000 070 40	00 044 704 05	00 040 404 74	700 000 54
40	Verwaltungstätigkeit	29.908.979,46	<u>29.611.704,25</u>	28.818.401,74	793.302,51
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-18.133.842,31</u>	<u>-16.435.594,25</u>	<u>-15.907.119,41</u>	<u>-528.474,84</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	0,00	0,00	0,00	0,00
21. <b>22.</b>	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-18.133.842,31</u>	<u>-16.435.594,25</u>	<u>-15.907.119,41</u>	<u>-528.474,84</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen  - außerordentlichen Ergebnie  - außerordentliche Ergebnie  - außerordent	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u> -18.133.842,31	<u>0,00</u> -16.435.594,25	<u>0,00</u> -15.907.119,41	<u>0,00</u> -528.474,84
2 <b>0.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	0.00	0.00	0,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  – Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.133.842,31</u>	<u>-16.435.594,25</u>	<u>-15.907.119,41</u>	<u>-528.474,84</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	54.848,74	-54.848,74

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
•		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.723.400,26		9.910.322,72	-23.222,72
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.926.563,47	1.910.000,00	1.908.671,35	1.328,65
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	•	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072.582,35	1.379.010,00	979.890,54	399.119,46
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	11.722.546,08	13.176.110,00	12.798.884,61	377.225,39
10.	Personalauszahlungen	1.255.101,46	-	1.202.754,71	82,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	0,00	2.400,00	433,00	1.967,00
13.	Transferauszahlungen	175.000,00	178.400,33	178.400,33	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	28.590.695,41	28.221.251,71	29.037.872,27	-816.620,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	30.020.796,87	29.804.889,74	30.419.460,31	-814.570,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-18.298.250,79	-16.628.779,74	-17.620.575,70	1.191.795,96
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		0.00	0.00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-18.298.250,79	-16.628.779,74	-17.620.575,70	1.191.795,96
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 313000 Hilfen für Asylbewerber

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ergebnis	Ansatz	Ergebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	11.079,08	25.000,00	7.647,64	17.352,36
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257.199,39	8.529.600,00	5.233.745,23	3.295.854,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.278,47	8.554.600,00	5.241.392,87	3.313.207,13
11.	Personalaufwendungen	287.110,12	283.535,21	282.056,67	1.478,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00	4.703,30	3.812,30	891,00
14.	Abschreibungen	218,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.626.965,86	7.017.799,48	6.070.713,10	947.086,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.909,91	14.286,77	3.666,56	10.620,21
17.	= Aufwendungen aus laufender	7 000 000 00	7 000 004 70	0.000.040.00	000 070 40
	Verwaltungstätigkeit	7.939.226,89	7.320.324,76	6.360.248,63	960.076,13
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-670.948,42</u>	<u>1.234.275,24</u>	<u>-1.118.855,76</u>	2.353.131,00
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b> 23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-670.948,42</u>	<u>1.234.275,24</u>	<u>-1.118.855,76</u>	2.353.131,00
23. 24.	außerordentliche Erträge  – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. 25.	· ·	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	-670.948,42	<u>0,00</u> 1.234.275,24	<u>0,00</u> -1.118.855,76	<u>0,00</u> 2.353.131,00
27.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-670.948,42	<u>1.225.515,24</u>	<u>-1.118.855,76</u>	<u>2.344.371,00</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218,00	8.760,00	0,00	8.760,00

		III EUK			
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	,	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	21.885,78	25.000,00	5.384,51	19.615,49
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.840.893,00	8.529.600,00	6.941.993,41	1.587.606,59
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	6.862.778,78	8.554.600,00	6.947.377,92	1.607.222,08
10.	Personalauszahlungen	284.302,76	282.740,91	282.661,83	79,08
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·	·	·	
	Dienstleistungen	2.290,75	4.703,30	3.812,30	891,00
13.	Transferauszahlungen	7.927.149,15	6.524.883,12	5.946.218,51	578.664,61
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.950,51	10.009,01	3.782,70	6.226,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	8.226.693,17	6.822.336,34	6.236.475,34	585.861,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.363.914,39	1.732.263,66	710.902,58	1.021.361,08
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.363.914,39	1.732.263,66	710.902,58	1.021.361,08
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 315100 Seniorenbetreuung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	20.597,74	25.207,22	24.901,27	305,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.597,74	25 207 22	24.901,27	205.05
40			<u>25.207,22</u>		<u>305,95</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-20.597,74	<u>-25.207,22</u>	<u>-24.901,27</u>	<u>-305,95</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausstalis	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.597,74	<u>-25.207,22</u>	<u>-24.901,27</u>	<u>-305,95</u>
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u> -25,207,22	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2 <b>6.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-20.597,74</u>	<u>-25.207,22</u> 0.00	<u>-24.901,27</u>	<u>-305,95</u>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-20.597,74</u>	<u>-33.967,22</u>	<u>-24.901,27</u>	<u>-9.065,95</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.233,51	25.036,76	24.984,86	51,90
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	21.233,51	25.036,76	24.984,86	51,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-21.233,51	-25.036,76	-24.984,86	-51,90
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-21.233,51	-25.036,76	-24.984,86	-51,90
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 315500 Unterbringung für Spätaussiedler

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	2.298,81	500,00	9.657,83	-9.157,83
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.300,63</u>	<u>1.500,00</u>	<u>9.657,83</u>	<u>-8.157,83</u>
11.	Personalaufwendungen	24.110,87	23.973,20	23.673,24	299,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	24.110,87	<u>25.473,20</u>	23.673,24	<u>1.799,96</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-21.810,24</u>	<u>-23.973,20</u>	<u>-14.015,41</u>	<u>-9.957,79</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-21.810,24</u>	<u>-23.973,20</u>	<u>-14.015,41</u>	<u>-9.957,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-21.810,24</u>	<u>-23.973,20</u>	<u>-14.015,41</u>	<u>-9.957,79</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-21.810,24</u>	<u>-32.733,20</u>	<u>-14.015,41</u>	<u>-18.717,79</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.788,01	500,00	9.393,10	-8.893,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.789,83	1.500,00	9.393,10	-7.893,10
10.	Personalauszahlungen	24.155,25	26.982,48	23.807,78	3.174,70
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	24.155,25	28.482,48	23.807,78	4.674,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-20.365,42	-26.982,48	-14.414,68	-12.567,80
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-20.365,42	-26.982,48	-14.414,68	-12.567,80
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 315510 Unterbringung für Asylbewerber

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		,	_	<u> </u>	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.230,96	1.493.590,00	352.352,49	1.141.237,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.679,23	450.100,00	959.608,49	-509.508,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.764.163,73	8.002.330,00	7.434.562,35	567.767,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	9.623,06	-9.623,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.433.286,93	9.946.020,00	<u>8.756.146,39</u>	<u>1.189.873,61</u>
11.	Personalaufwendungen	491.108,26	396.194,72	381.061,90	15.132,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	222.058,78	97.180,00	282.004,11	-184.824,11
15.	Transferaufwendungen	13.439.788,04	10.949.491,93	10.187.885,47	761.606,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,34	447,20	447,20	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.161.406,42	11.443.313,85	10.851.398,68	591.915,17
18.	= Ergebnis der laufenden	-2.728.119,49	-1.497.293,85	-2.095.252,29	597.958,44
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.17 20.11 10,40	11.407.200,00	<u>L.000.LOL,LO</u>	001.000,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.728.119,49	-1.497.293,85	-2.095.252,29	597.958,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-2.728.119,49	-1.497.293,85	<u>-2.095.252,29</u>	597.958,44
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	3,00	3,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.728.119,49	<u>-1.506.053,85</u>	<u>-2.095.252,29</u>	<u>589.198,44</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	152.230,96	8.590,00	352.352,49	-343.762,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.058,78	105.940,00	282.004,11	-176.064,11

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.446,80		0,00	1.485.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.531,91	450.100,00	825.899,59	-375.799,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	· ·	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.192.121,55	8.002.330,00	7.458.831,63	543.498,37
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	11.735.206,66	9.937.430,00	8.284.731,22	1.652.698,78
10.	Personalauszahlungen	492.128,48	646.718,45	394.572,08	252.146,37
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	5,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	270.259,88	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	13.020.546,75	11.523.020,01	9.918.610,87	1.604.409,14
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	31.678,48	447,20	447,20	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	13.814.613,59	12.170.185,66	10.313.630,15	1.856.555,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.079.406,93	-2.232.755,66	-2.028.898,93	-203.856,73
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570.473,02	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten		·	·	·
22.	und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	213,01	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	1.570.686,03	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.536,99	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	736.587,85	552.412,15	552.412,15	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.824,78	5.000,00	4.040,05	959,95
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.148.949,62	557.412,15	556.452,20	959,95

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-578.263,59	-557.412,15	-556.452,20	-959,95
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.657.670,52	-2.790.167,81	-2.585.351,13	-204.816,68
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 315520 Migrationssozialarbeit

_ ,		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		ı	_		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.800,00	223.634,80	52.165,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>275.800,00</u>	223.634,80	<u>52.165,20</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	381.000,00	256.807,74	124.192,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>381.000,00</u>	256.807,74	<u>124.192,26</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	<u>-105.200,00</u>	-33.172,94	-72.027,06
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-105.200,00	-33.172,94	-72.027,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	-105.200,00	-33.172,94	-72.027,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-113.960,00	-33.172,94	-80.787,06
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u> </u>	2.5.555	242101	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	275.800,00	223.634,80	52.165,20
7. 8.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
o. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00 275.800,00	0,00 223.634,80	0,00 52.165,20
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,33	0,00	0,00	5,55
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	381.000,00	248.459,92	132.540,08
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	381.000,00	248.459,92	132.540,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-105.200,00	-24.825,12	-80.374,88
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	0,00	-105.200,00	-24.825,12	-80.374,88
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 315600 Frauenhäuser

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500,00	<u>62.500,00</u>	62.500,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	21.127,36	25.914,33	25.608,38	305,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	76.500,00	80.000,00	76.500,00	3.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.627,36</u>	<u>105.914,33</u>	<u>102.108,38</u>	<u>3.805,95</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-35.127,36</u>	<u>-43.414,33</u>	<u>-39.608,38</u>	<u>-3.805,95</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-35.127,36</u>	<u>-43.414,33</u>	<u>-39.608,38</u>	<u>-3.805,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-35.127,36</u>	<u>-43.414,33</u>	<u>-39.608,38</u>	<u>-3.805,95</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-35.127,36</u>	<u>-52.174,33</u>	<u>-39.608,38</u>	<u>-12.565,95</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
`	and Adolation	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.763,11	25.746,96	25.691,67	55,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	76.500,00	80.000,00	76.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	98.263,11	105.746,96	102.191,67	3.555,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-35.763,11	-43.246,96	-39.691,67	-3.555,29
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)		0.00	0.00	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20. 27.	Auszahlungen für Baumashammen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ւ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-35.763,11	-43.246,96	-39.691,67	-3.555,29
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	22.715,42	28.137,03	27.731,08	405,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	750,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	401.889,51	410.000,00	405.592,50	4.407,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	1.158,20	108,20	1.050,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	424.629,13	440.045,23	433.431,78	<u>6.613,45</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-424.629,13	-440.045,23	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.629,13	-440.045,23	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-424.629,13	-440.045,23	<u>-433.431,78</u>	<u>-6.613,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.629,13	-448.805,23	-433.431,78	-15.373,45
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23.351,13	27.858,80	27.813,46	45,34
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	750,00
13.	Transferauszahlungen	401.889,51	410.000,00	407.702,43	2.297,57
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	24,20	1.108,20	108,20	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	425.264,84	439.717,00	435.624,09	4.092,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-425.264,84	-439.717,00	-435.624,09	-4.092,91
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-425.264,84	-439.717,00	-435.624,09	-4.092,91
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 341010 Unterhaltsvorschussleistungen

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 100,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 7. sonstige ordentliche Erträge 1.247,00 200,00 373,50 -173,50 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.247,00 300,00 373,50 -73,50 Personalaufwendungen 432.780,61 546.244,86 544.261,12 1.983,74 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.797,52 10.476,02 10.476,02 0,00 13. 962.20 -962.20 14. Abschreibungen 56,67 0.00 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 983,38 3.995,91 3.138,24 857,67 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 442.618,18 560.716,79 558.837,58 1.879,21 18. = Ergebnis der laufenden -441.371,18 -560.416,79 -558.464,08 -1.952,71 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 22. -441.371,18 -560.416,79 -558.464,08 -1.952,71 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -441.371,18 -560.416,79 -558.464,08 -1.952,71 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -441.371,18 -575.586,79 -558.464,08 -17.122,71 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 56,67 15.170,00 962,20 14.207,80

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,59	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	73,50	200,00	0,00	200,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	142,09	300,00	0,00	300,00
10.	Personalauszahlungen	438.117,96	614.204,93	539.786,54	74.418,39
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,52	10.476,02	10.476,02	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	983,38	3.629,99	3.629,99	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	447.898,86	628.310,94	553.892,55	74.418,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-447.756,77	-628.010,94	-553.892,55	-74.118,39
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-447.756,77	-628.010,94	-553.892,55	-74.118,39
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	2.9000	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0.00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.589,78	336.720,00	282.445,39	54.274,61
3.	sonstige Transfererträge	19.284,84	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.210,00	206.046,81	67.163,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.196,78	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>528.071,40</u>	609.930,00	488.492,20	<u>121.437,80</u>
11.	Personalaufwendungen	439.415,01	436.787,22	431.557,09	5.230,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.591,60	148.766,33	138.380,74	10.385,59
14.	Abschreibungen	706,06	520,00	1.138,61	-618,61
15.	Transferaufwendungen	72.609,34	77.100,00	26.387,29	50.712,71
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.070,52	37.840,00	29.043,64	8.796,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	000 000 50	704 040 55	000 507 07	74 500 40
40	Verwaltungstätigkeit	683.392,53	701.013,55	626.507,37	74.506,18
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-155.321,13</u>	<u>-91.083,55</u>	<u>-138.015,17</u>	<u>46.931,62</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-155.321,13</u>	<u>-91.083,55</u>	<u>-138.015,17</u>	<u>46.931,62</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-155.321,13</u>	<u>-91.083,55</u>	<u>-138.015,17</u>	<u>46.931,62</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-155.321,13</u>	<u>-98.183,55</u>	<u>-138.015,17</u>	<u>39.831,62</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	592,71	510,00	592,72	-82,72
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	706,06	7.620,00	1.138,61	6.481,39

Fin- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
L (	ind Adszamangsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2017	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.584,04	336.210,00	334.924,48	1.285,52
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.884,77	0,00	-3.041,28	3.041,28
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	273.210,00
7.	sonstige Einzahlungen	105,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	545.573,81	609.420,00	331.883,20	277.536,80
10.	Personalauszahlungen	426.819,11	559.520,00	465.081,54	94.438,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	2,23	2,00	-,	-,
	Dienstleistungen	119.425,74	169.966,36	116.097,30	53.869,06
13.	Transferauszahlungen	71.617,74	77.169,08	26.043,79	51.125,29
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	35.187,52	38.113,00	29.238,64	8.874,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	653.050,11	844.768,44	636.461,27	208.307,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-107.476,30	-235.348,44	-304.578,07	69.229,63
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-107.476,30	-235.348,44	-304.578,07	69.229,63
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 343000 Betreuungsleistungen

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
l			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	70,00	30,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,00</u>	<u>30,00</u>
11.	Personalaufwendungen	223.012,60	232.730,10	231.416,13	1.313,97
12.	Versorgungsaufwendungen	22.675,53	16.188,01	16.188,01	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,35	3.592,12	3.524,62	67,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.035,33	3.662,37	3.662,37	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	973,42	1.723,20	1.282,40	440,80
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	<u>254.588,23</u>	<u>257.895,80</u>	<u>256.073,53</u>	1.822,27
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-254.468,23</u>	<u>-257.795,80</u>	<u>-256.003,53</u>	<u>-1.792,27</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-254.468,23</u>	<u>-257.795,80</u>	<u>-256.003,53</u>	<u>-1.792,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-254.468,23</u>	<u>-257.795,80</u>	<u>-256.003,53</u>	<u>-1.792,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-254.468,23</u>	-266.555,80	-256.003,53	-10.552,27
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	70,00	30,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	120,00	100,00	70,00	30,00
10.	Personalauszahlungen	222.439,82	230.996,04	230.843,02	153,02
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,35	3.592,12	3.524,62	67,50
13.	Transferauszahlungen	4.035,33	3.662,37	3.662,37	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.048,97	1.697,78	1.305,78	392,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	231.415,47	239.948,31	239.335,79	612,52
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-231.295,47	-239.848,31	-239.265,79	-582,52
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von			·	·
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-231.295,47	-239.848,31	-239.265,79	-582,52
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.761,50 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.286,00 23.000,00 28.761,50 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.286,00 23.000,00 28.761,50 -5.761,50 Personalaufwendungen 436.425.93 604.724,65 584.548,89 20.175,76 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.810,62 12.050,00 7.466,12 4.583,88 13. Abschreibungen 0,00 0.00 0,00 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 127.100,39 172.040,78 158.246,21 13.794,57 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.488,66 5.854,10 4.954,21 899,89 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 576.825,60 794.669,53 755.215,43 39.454,10 18. = Ergebnis der laufenden -559.539,60 -771.669,53 -45.215,60 -726.453,93 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 19. 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -7<u>26.453,93</u> 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -559.539,60 -771.669,53 -45.215,60 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der 45.215,60 -559.539,60 -771.669,53 -726.453,93 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 8.760,00 8.760,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -559.539,60 -780.429,53 -726.453,93 -53.975,60 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 8.760,00 0,00 8.760,00

Fin- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
LIII- u	nu Auszamungsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.706,50	23.000,00	21.973,50	1.026,50
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	15.706,50	23.000,00	21.973,50	1.026,50
10.	Personalauszahlungen	478.915,14	595.814,73	599.846,46	-4.031,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	8.810,62	12.050,00	6.901,12	5.148,88
13.	Transferauszahlungen	138.077,04	175.296,71	155.740,23	19.556,48
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.413,05	5.585,76	4.436,39	1.149,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	631.215,85	788.747,20	766.924,20	21.823,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-615.509,35	-765.747,20	-744.950,70	-20.796,50
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-615.509,35	-765.747,20	-744.950,70	-20.796,50
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.305,00 2.500,00 4.503,00 -2.003,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.000,00 2.033,51 -33,51 7. sonstige ordentliche Erträge 30.069,59 25.000,00 58.389.96 -33.389,96 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.374,59 29.500,00 64.926,47 -35.426,47 Personalaufwendungen 111.805,43 112.193,85 110.383,52 1.810,33 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 1.975,46 1.975,46 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 300,00 207,00 93,00 13. 1.063,00 0.00 9.825.23 -9.825,23 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 480,90 315,30 215,30 100,00 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.349,33 114.784,61 122.606,51 -7.821,90 18. = Ergebnis der laufenden -80.974,74 -85.284,61 -57.680,04 -27.604,57 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -80.974,74 -85.284,61 -57.680,04 -27.604,57 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -27.604,57 -80.974,74 -85.284,61 -57.680,04 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 12.620,00 12.620,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -80.974,74 -97.904,61 -57.680,04 -40.224,57 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.063,00 12.620,00 9.825,23 2.794,77

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	ina / tao=amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,33		2.048,95	451,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	2.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	36.617,11	25.000,00	25.602,94	-602,94
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	39.659,44		27.651,89	1.848,11
10.	Personalauszahlungen	112.177,43	·	112.131,59	242,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	0,00	0,00	5,55
	Dienstleistungen	0,00	300,00	207,00	93,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	500,70	315,30	215,30	100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	112.678,13	112.989,65	112.553,89	435,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-73.018,69	-83.489,65	-84.902,00	1.412,35
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-73.018,69	-83.489,65	-84.902,00	1.412,35
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 351030 Soziale Angelegenheiten - andere

Kostenträger

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	go ana namanacanon	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0.00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0.00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0.00	0.00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0.00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	5.209,21	-5.209,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>5.209,21</u>	<u>-5.209,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>-5.209,21</u>	<u>5.209,21</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	<u>0,00</u>	<u>-5.209,21</u>	<u>5.209,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	0,00	<u>0,00</u>	<u>-5.209,21</u>	<u>5.209,21</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	-5.209,21	5.209,21
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	5.209,21	-5.209,21

Ein- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0,00	120,00	-120,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	120,00	0,00	120,00	-120,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	120,00	0,00	120,00	-120,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	120,00	0,00	120,00	-120,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 351100 Berufliche Rehabilitierung

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		I I			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.988,00	96.500,00	16.152,00	80.348,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.988,00</u>	<u>96.500,00</u>	<u>16.152,00</u>	80.348,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.305,00	96.500,00	16.152,00	80.348,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.305,00</u>	96.500,00	<u>16.152,00</u>	80.348,00
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>1.683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>1.683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.683,00	0,00	0,00	0,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na / lao_amangoanton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.622,00	96.500,00	8.076,00	88.424,00
0. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	26.622,00	96.500,00	8.076,00	88.424,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	18.141,00	96.500,00	16.458,00	80.042,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	18.141,00	96.500,00	16.458,00	80.042,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	8.481,00	0,00	-8.382,00	8.382,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	8.481,00	0,00	-8.382,00	8.382,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.771,10	69.979,37	65.598,26	4.381,11
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.771,10</u>	<u>69.979,37</u>	<u>65.598,26</u>	<u>4.381,11</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-65.771,10</u>	<u>-69.979,37</u>	<u>-65.598,26</u>	<u>-4.381,11</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-65.771,10</u>	<u>-69.979,37</u>	<u>-65.598,26</u>	<u>-4.381,11</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-65.771,10</u>	<u>-69.979,37</u>	<u>-65.598,26</u>	-4.381,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-65.771,10</u>	<u>-69.979,37</u>	<u>-65.598,26</u>	<u>-4.381,11</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 4
		I	_		•
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	61.292,51	69.979,37	69.979,37	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	61.292,51	69.979,37	69.979,37	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-61.292,51	-69.979,37	-69.979,37	0,00
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	·		·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-61.292,51	-69.979,37	-69.979,37	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 361010 Förderung von Kindern durch

Kindertagesbetreuung

		III EUR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541.601,00	23.989.970,00	24.364.245,07	-374.275,07
3.	sonstige Transfererträge	70.161,55	91.200,00	87.512,09	3.687,91
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.885,94	359.490,00	67.470,61	292.019,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.037.203,16	0,00	-524,71	524,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.888.851,65	24.440.660,00	24.518.703,06	<u>-78.043,06</u>
11.	Personalaufwendungen	338.930,72	399.534,03	396.851,36	2.682,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,63	5.884,54	5.884,54	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	120,00	35.374,25	-35.254,25
15.	Transferaufwendungen	41.196.101,16	45.546.119,48	44.591.020,60	530.098,88
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.223,37	38.885,28	35.568,60	3.316,68
17.	= Aufwendungen aus laufender	44 000 040 00	45 000 540 00	45 004 000 05	500 040 00
4.0	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	41.822.818,88	45.990.543,33	45.064.699,35	500.843,98
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-19.933.967,23</u>	<u>-21.549.883,33</u>	<u>-20.545.996,29</u>	<u>-578.887,04</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-19.933.967,23</u>	<u>-21.549.883,33</u>	<u>-20.545.996,29</u>	<u>-578.887,04</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-19.933.967,23</u>	<u>-21.549.883,33</u>	<u>-20.545.996,29</u>	<u>-578.887,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-19.933.967,23</u>	<u>-21.565.053,33</u>	-20.545.996,29	<u>-594.057,04</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	110,00	0,00	110,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.290,00	35.374,25	-20.084,25

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
•		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.475.133,00	23.989.860,00	24.364.245,07	-374.385,07
3.	sonstige Transfereinzahlungen	74.970,30	•	80.738,90	10.461,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139.594,67	354.490,00	398.035,18	-43.545,18
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	22.689.697,97	24.435.550,00	24.843.019,15	-407.469,15
10.	Personalauszahlungen	344.155,11	398.673,31	394.327,90	4.345,41
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	6.563,63	5.884,54	5.727,04	157,50
13.	Transferauszahlungen	42.386.711,24	46.433.782,64	44.958.773,69	1.050.008,95
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	281.210,17	35.462,12	35.540,64	-78,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	43.018.640,15	46.873.802,61	45.394.369,27	1.054.433,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-20.328.942,18	-22.438.252,61	-20.551.350,12	-1.461.902,49
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von			·	
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-20.328.942,18	-22.479.252,61	-20.551.350,12	-1.502.902,49
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 362010 Jugendarbeit

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.338,90	280.900,00	260.362,86	20.537,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,58	4.000,00	5.270,34	-1.270,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.891,48	284.900,00	265.633,20	19.266,80
11.	Personalaufwendungen	620.167,58	660.315,98	649.508,46	10.807,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.783,35	11.765,47	11.765,47	0,00
14.	Abschreibungen	47,80	0,00	47,80	-47,80
15.	Transferaufwendungen	837.887,82	1.144.544,67	1.022.259,35	122.285,32
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,41	3.399,14	2.131,55	1.267,59
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	<u>1.470.608,96</u>	1.820.025,26	<u>1.685.712,63</u>	134.312,63
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.222.717,48</u>	<u>-1.535.125,26</u>	<u>-1.420.079,43</u>	<u>-115.045,83</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	288,72	50,00	7,94	42,06
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>288,72</u>	<u>50,00</u>	<u>7,94</u>	42,06
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.222.428,76</u>	<u>-1.535.075,26</u>	<u>-1.420.071,49</u>	<u>-115.003,77</u>
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	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-1.222.428,76	<u>-1.535.075,26</u>	<u>-1.420.071,49</u>	<u>-115.003,77</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.222.428,76	<u>-1.550.245,26</u>	<u>-1.420.071,49</u>	<u>-130.173,77</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	47,80	0,00	47,80	-47,80
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47,80	15.170,00	47,80	15.122,20

		III EUK			
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.523,79	280.900,00	266.675,41	14.224,59
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,64	4.000,00	6.154,83	-2.154,83
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288,72	50,00	7,94	42,06
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	246.876,15	284.950,00	272.838,18	12.111,82
10.	Personalauszahlungen	632.669,41	685.169,30	652.762,48	32.406,82
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	10.547,35	*	11.616,47	149,00
13.	Transferauszahlungen	753.642,49		1.169.979,96	26.041,45
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.738,12	3.399,14	2.131,55	1.267,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.399.597,37	1.896.355,32	1.836.490,46	59.864,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.152.721,22	-1.611.405,32	-1.563.652,28	-47.753,04
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.315,25	0,00	4.315,25
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	4.315,25	0,00	4.315,25

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-4.315,25	0,00	-4.315,25
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.152.721,22	-1.615.720,57	-1.563.652,28	-52.068,29
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363070 Elterngeld

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,67	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,77	50,00	273,68	-223,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215,44	<u>550,00</u>	273,68	<u>276,32</u>
11.	Personalaufwendungen	177.720,17	185.462,89	184.479,00	983,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,09	4.801,64	4.801,64	0,00
14.	Abschreibungen	634,67	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,08	3.447,90	-1.609,91	5.057,81
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	186.112,01	<u>193.712,43</u>	187.670,73	6.041,70
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-183.896,57</u>	<u>-193.162,43</u>	<u>-187.397,05</u>	<u>-5.765,38</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-183.896,57</u>	<u>-193.162,43</u>	<u>-187.397,05</u>	<u>-5.765,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<b>26.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-183.896,57</u>	<u>-193.162,43</u>	<u>-187.397,05</u>	<u>-5.765,38</u>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-183.896,57</u>	<u>-208.332,43</u>	<u>-187.397,05</u>	<u>-20.935,38</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	634,67	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	634,67	15.170,00	0,00	15.170,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	ina / taozamangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>4</del> . 5.		0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.580,77	50,00	186,95	-136,95
o. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.580,77	550,00	186,95	363,05
10.	Personalauszahlungen	181.072,39	212.721,06	183.993,39	28.727,67
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	5.735,09	6.601,39	4.714,91	1.886,48
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.737,30	2.023,15	1.130,09	893,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	188.544,78	221.345,60	189.838,39	31.507,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-186.964,01	-220.795,60	-189.651,44	-31.144,16
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	600,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	600,00	0,00	600,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-186.964,01	-221.395,60	-189.651,44	-31.744,16
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363110 Jugendsozialarbeit

2016   2017			IN EUK	Fautura alautaha	Franksia	Vergleich
1.   Steuern und ähnliche Abgaben   0,00   0,000   0	Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Ansatz /
1. Steuem und ähnliche Abgaben   0,00   0,			2016	2017	2017	•
2.         Zuwendungen und allgemeine Umlagen         141.219,60         127.700,00         139.075,21         -11.375,3           3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,00         0,00         0,00           4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         69.575,92         154.050,00         169.929,18         -15.879,40           6.         Köstenerstattungen und Köstenumlagen         30.189,51         208.400,00         24.979,50         183.420,40           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         240,985,03         490,150,00         333,983,93         156,166,11           1.         Personalaufwendungen         131,388,01         158,447,55         157.382,66         1,064,106,11           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00			1	2	3	4
3.         sonstige Transfererträge         0,00         0,0	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.         öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         0,00         0,00         0,00         0,00           5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         69.575,92         154.050,00         169.929,18         -15.879,           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         30.189,51         208.400,00         24,979,50         183.420,           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         240.985,03         490.150,00         333.983,89         156.166,           11.         Personalaufwendungen         131.388,01         158.447,55         157.382,66         1.064,           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.279,11         175.640,45         174.340,79         1.299,           14.         Abschreibungen         991.718,12         1.687.975,21         1.086.894,62         601.080, <td>2.</td> <td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td> <td>141.219,60</td> <td>127.700,00</td> <td>139.075,21</td> <td>-11.375,21</td>	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.219,60	127.700,00	139.075,21	-11.375,21
5.         privatrechtliche Leistungsentgelte         69.575,92         154.050,00         169.929,18         -15.879,00           6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         30.189,51         208.400,00         24.979,50         183.420,00           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           8.         aktivierte Eigenleistungen         0,00         0,00         0,00         0,00           9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00           10.         = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit         240.985,03         490.150,00         333.983.89         156.166.           11.         Personalaufwendungen         131.388,01         158.447,55         157.382,66         1.064,           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.279,11         175.640,45         174.340,79         1.299,           14.         Abschreibungen         991.718,12         1.687.975,21         1.086.894,62         601.080,           15.         Transferaufwendungen         2.399,57         2.475,50	3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.         Kostenerstattungen und Kostenumlagen         30.189,51         208.400,00         24.979,50         183.420,           7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.         sonstige ordentliche Erträge         0,00 <td< td=""><td>5.</td><td>privatrechtliche Leistungsentgelte</td><td>69.575,92</td><td>154.050,00</td><td>169.929,18</td><td>-15.879,18</td></td<>	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.575,92	154.050,00	169.929,18	-15.879,18
8.       aktivierte Eigenleistungen       0,00        0,00	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.189,51	208.400,00	24.979,50	183.420,50
9.         Bestandsveränderungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         333.983.89         156.166.         1.064,         12.         Personalaufwendungen         131.388,01         158.447,55         157.382,66         1.064,         1.064,         12.         Versorgungsaufwendungen         0,00<	7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.   = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   240.985.03   490.150.00   333.983.89   156.166.     11.   Personalaufwendungen   131.388.01   158.447,55   157.382,66   1.064.     12.   Versorgungsaufwendungen   0,00   0,00   0,00   0,00     3.   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   84.279,11   175.640,45   174.340,79   1.299.     4.   Abschreibungen   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     5.   Transferaufwendungen   991.718,12   1.687.975,21   1.086.894,62   601.080,     15.   Transferaufwendungen   2.399,57   2.475,50   2.245,40   230,     17.   = Aufwendungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit   1.209.784,81   2.024.538,71   1.420.863,47   603.675,     18.   = Ergebnis der laufenden   -968.799,78   -1.534.388,71   -1.086.879,58   -447.509,     19.   Zinsen und sonstige Finanzerträge   259,12   50,00   19,31   30,     20.   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0,00   0,00   0,00   0,00     21.   = Finanzergebnis   259,12   50,00   19,31   30,     22.   = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     23.   außerordentliche Erträge   0,00   0,00   0,00   0,00     24.   - außerordentliches Ergebnis   0,00   0,00   0,00   0,00     25.   = außerordentliches Ergebnis   0,00   0,00   0,00   0,00     26.   = Ergebnis vor Berücksichtigung der   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     27.   Erträge aus intermen Leistungsbeziehungen   0,00   0,00   0,00   0,00     28.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     28.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     28.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus intermen   0,00   0,00	8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.         Personalaufwendungen         131.388,01         158.447,55         157.382,66         1.064,           12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.279,11         175.640,45         174.340,79         1.299,           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         991.718,12         1.687.975,21         1.086.894,62         601.080,           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         2.399,57         2.475,50         2.245,40         230,           17.         = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.209,784,81         2.024,538,71         1.420,863,47         603,675,           18.         = Ergebnis der laufenden         -968,799,78         -1.534,388,71         -1.086,879,58         -447,509,           19.         Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         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         259,12         5	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.         Versorgungsaufwendungen         0,00         0,0	10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>240.985,03</u>	<u>490.150,00</u>	333.983,89	<u>156.166,11</u>
13.         Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         84.279,11         175.640,45         174.340,79         1.299, 1.299, 0.00           14.         Abschreibungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           15.         Transferaufwendungen         991.718,12         1.687.975,21         1.086.894,62         601.080, 601.080	11.	Personalaufwendungen	131.388,01	158.447,55	157.382,66	1.064,89
14. Abschreibungen       0,00       2.245,40       230,         17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.209.784,81       2.024.538,71       1.420.863,47       603.675,	12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.         Transferaufwendungen         991.718,12         1.687.975,21         1.086.894,62         601.080,           16.         sonstige ordentliche Aufwendungen         2.399,57         2.475,50         2.245,40         230,           17.         = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         1.209.784,81         2.024.538,71         1.420.863,47         603.675,           18.         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)         -968.799,78         -1.534.388,71         -1.086.879,58         -447.509,           19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         259,12         50,00         19,31         30,           20.         - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,0           21.         = Finanzergebnis         259,12         50,00         19,31         30,           22.         = Finanzergebnis         259,12         50,00         19,31         30,           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -968.540,66         -1.534.338,71         -1.086.860,27         -447.478,           23.         außerordentliche Aufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           24.         - außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.279,11	175.640,45	174.340,79	1.299,66
16.       sonstige ordentliche Aufwendungen       2.399,57       2.475,50       2.245,40       230,         17.       = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       1.209.784,81       2.024.538,71       1.420.863,47       603.675,         18.       = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)       -968.799,78       -1.534.388,71       -1.086.879,58       -447.509,         19.       Zinsen und sonstige Finanzerträge       259,12       50,00       19,31       30,         20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         21.       = Finanzergebnis       259,12       50,00       19,31       30,         22.       = ordentliches Ergebnis (18 + 21)       -968.540,66       -1.534.338,71       -1.086.860,27       -447.478,         23.       außerordentliche Erträge       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00         24.       - außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -968.540,66       -1.534.338,71       -1.086.860,27       -447.478,         27. <td>14.</td> <td>Abschreibungen</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.   = Aufwendungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit   1.209.784,81   2.024.538,71   1.420.863,47   603.675,     18.   = Ergebnis der laufenden   -968.799,78   -1.534.388,71   -1.086.879,58   -447.509,     19.   Zinsen und sonstige Finanzerträge   259,12   50,00   19,31   30,     20.   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0,00   0,00   0,00   0,00     21.   = Finanzergebnis   259,12   50,00   19,31   30,     22.   = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     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   0,00   0,00   0,00   0,00     26.   = Ergebnis vor Berücksichtigung der   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     27.   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   0,00   0,00   0,00     28.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00	15.	Transferaufwendungen	991.718,12	1.687.975,21	1.086.894,62	601.080,59
Verwaltungstätigkeit   1.209.784,81   2.024.538,71   1.420.863,47   603.675,     18.   = Ergebnis der laufenden   -968.799,78   -1.534.388,71   -1.086.879,58   -447.509,     19.   Zinsen und sonstige Finanzerträge   259,12   50,00   19,31   30,     20.   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   0,00   0,00   0,00   0,00     21.   = Finanzergebnis   259,12   50,00   19,31   30,     22.   = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     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   0,00   0,00   0,00   0,00     26.   = Ergebnis vor Berücksichtigung der   -968.540,66   -1.534.338,71   -1.086.860,27   -447.478,     27.   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0,00   0,00   0,00   0,00     28.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     29.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     20.   - Aufwendungen aus internen   0,00	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,57	2.475,50	2.245,40	230,10
Table   Tabl	17.					
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)         Zinsen und sonstige Finanzerträge         259,12         50,00         19,31         30,           20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00		<u></u> _		-		603.675,24
19.         Zinsen und sonstige Finanzerträge         259,12         50,00         19,31         30,           20.         – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0,00         0,00         0,00         0,00           21.         = Finanzergebnis         259,12         50,00         19,31         30,           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -968.540,66         -1.534.338,71         -1.086.860,27         -447.478,           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         0,00         0,00         0,00         0,00           26.         = Ergebnis vor Berücksichtigung der         -968.540,66         -1.534.338,71         -1.086.860,27         -447.478,           27.         Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           28.         – Aufwendungen aus internen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	18.		<u>-968.799,78</u>	<u>-1.534.388,71</u>	<u>-1.086.879,58</u>	<u>-447.509,13</u>
20.       - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       19,31       30,       30,       259,12       50,00       19,31       30,       24,       -1.086.860,27       -447.478,       -447.478,       -447.478,       0,00						
21.         = Finanzergebnis         259,12         50,00         19,31         30,           22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -968.540,66         -1.534.338,71         -1.086.860,27         -447.478,           23.         außerordentliche Erträge         0,00         0,			· ·	,	,	30,69
22.         = ordentliches Ergebnis (18 + 21)         -968.540,66         -1.534.338,71         -1.086.860,27         -447.478,           23.         außerordentliche Erträge         0,00	_		•	·	•	0,00
23.       außerordentliche Erträge       0,00						<u>30,69</u>
24.       – außerordentliche Aufwendungen       0,00       0,00       0,00       0,00         25.       = außerordentliches Ergebnis       0,00       0,00       0,00       0,00         26.       = Ergebnis vor Berücksichtigung der       -968.540,66       -1.534.338,71       -1.086.860,27       -447.478,         27.       Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0,00       0,00       0,00         28.       – Aufwendungen aus internen       0,00       0,00       0,00       0,00		= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-968.540,66</u>	<u>-1.534.338,71</u>	<u>-1.086.860,27</u>	<u>-447.478,44</u>
25.         = außerordentliches Ergebnis         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         -447.478,         -447.478,         -25.2		j -	· ·	·	*	0,00
26.     = Ergebnis vor Berücksichtigung der     -968.540,66     -1.534.338,71     -1.086.860,27     -447.478,       27.     Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0,00     0,00     0,00     0,00       28.     - Aufwendungen aus internen		<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,  28. – Aufwendungen aus internen	25.	= außerordentliches Ergebnis				<u>0,00</u>
28. – Aufwendungen aus internen	26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-968.540,66</u>	<u>-1.534.338,71</u>	<u>-1.086.860,27</u>	<u>-447.478,44</u>
	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsbeziehungen         0,00         15.170,00         0,00         15.170,	28.		0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29. <u>-968.540,66</u> -1.549.508,71 -1.086.860,27 -462.648,	29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-968.540,66</u>	-1.549.508,71	-1.086.860,27	-462.648,44
internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
Nachrichtlich:		Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00	30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24   sight-shipsonide-ma Automatomas	31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.924,57	127.700,00	139.075,21	-11.375,21
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	*	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.025,23		162.671,53	-8.621,53
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.150,22	208.400,00	0,00	208.400,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259,12	50,00	19,25	30,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	237.359,14	490.200,00	301.765,99	188.434,01
10.	Personalauszahlungen	132.398,98	157.622,60	157.549,74	72,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	84.279,11	175.640,45	167.379,14	8.261,31
13.	Transferauszahlungen	888.428,63	1.636.498,47	1.165.446,87	471.051,60
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.399,57	2.475,50	2.372,12	103,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.107.506,29	1.972.237,02	1.492.747,87	479.489,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	070 447 45	4 400 007 00	4 400 004 00	004.055.44
40	./. 16)	-870.147,15	-1.482.037,02	-1.190.981,88	-291.055,14
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	2.22	0.00	2.22	0.00
00	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-870.147,15	-1.482.037,02	-1.190.981,88	-291.055,14
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3. 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 50.00 0.00 50.00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 50,00 50,00 0,00 0,00 Personalaufwendungen 17.564,84 19.461,70 18.787,73 673,97 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0.00 0,00 Abschreibungen 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 630,00 2.100,00 700,00 1.400,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 78,36 58,36 20,00 17. = Aufwendungen aus laufender 2.093,97 Verwaltungstätigkeit 18.194,84 21.640,06 19.546,09 18. = Ergebnis der laufenden -18.194,84 -21.590,06 -19.546,09 -2.043,97 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -18.194,84 -21.590,06 -19.546,09 -2.043,97 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -21.590,06 -2.043,97 -18.194,84 -19.546,09 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -18.194,84 -36.760,06 -19.546,09 -17.213,97 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 15.170,00 0,00 15.170,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	50,00	0,00	50,00
10.	Personalauszahlungen	17.984,11	71.898,74	18.844,21	53.054,53
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	797,97	2.100,00	700,00	1.400,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	78,36	58,36	20,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	18.782,08	74.077,10	19.602,57	54.474,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-18.782,08	-74.027,10	-19.602,57	-54.424,53
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-18.782,08	-74.027,10	-19.602,57	-54.424,53
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363210 AllIgemeine Förderung der Erziehung in

der Familie

		IN EUR			
Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·		-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.154,68	88.060,00	88.064,66	-4,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.094,64	204.030,00	32.529,19	171.500,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.935,91	-1.935,91
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>135.249,32</u>	<u>292.140,00</u>	122.529,76	169.610,24
11.	Personalaufwendungen	100.624,26	106.341,29	104.955,87	1.385,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	2.300,00	90,00	2.210,00
14.	Abschreibungen	1.214,68	130,00	124,66	5,34
15.	Transferaufwendungen	299.781,30	334.940,00	334.789,05	150,95
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	805,13	1.787,94	1.537,94	250,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	402.707,37	445.499,23	441.497,52	4.001,71
18.	= Ergebnis der laufenden	-267.458,05	-153.359,23	-318.967,76	165.608,53
10.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	201.400,00	100.000;20	010.001,10	100.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0.00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0.00	0.00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.458,05	-153.359,23	-318.967,76	165.608,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-267.458,05	-153.359,23	-318.967,76	165.608,53
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	3,00	3,00	3,00	3,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-267.458,05</u>	-168.529,23	<u>-318.967,76</u>	150.438,53
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.214,68	120,00	124,66	-4,66
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.214,68	15.300,00	124,66	15.175,34

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.940,00	87.940,00	87.940,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	25,00	-25,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	50,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.198,89	204.030,00	46.094,64	157.935,36
0. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	·	0,00	0,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	129.138,89	292.020,00	134.059,64	157.960,36
10.	Personalauszahlungen	100.460,25	106.151,53	105.677,01	474,52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	282,00	90,00	90,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	290.217,92	375.554,63	349.658,12	25.896,51
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.089,78	1.537,94	1.553,74	-15,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	392.049,95	483.334,10	456.978,87	26.355,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-262.911,06	-191.314,10	-322.919,23	131.605,13
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-262.911,06	-191.314,10	-322.919,23	131.605,13
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	44.174,52	45.000,00	54.871,32	-9.871,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	540,00	-540,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.229,22	0,00	735,08	-735,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.403,74	<u>45.000,00</u>	<u>56.146,40</u>	<u>-11.146,40</u>
11.	Personalaufwendungen	412.934,73	459.696,89	459.796,89	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,50	1.016,50	1.016,50	0,00
14.	Abschreibungen	485,24	0,00	225,96	-225,96
15.	Transferaufwendungen	1.231.041,87	1.537.769,46	1.537.769,46	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,74	6.196,93	6.196,93	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.648.242,08	2.004.679,78	2.005.005,74	<u>-325,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.583.838,34</u>	<u>-1.959.679,78</u>	<u>-1.948.859,34</u>	<u>-10.820,44</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.583.838,34</u>	<u>-1.959.679,78</u>	<u>-1.948.859,34</u>	<u>-10.820,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.583.838,34</u>	<u>-1.959.679,78</u>	<u>-1.948.859,34</u>	<u>-10.820,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.583.838,34	<u>-1.974.849,78</u>	-1.948.859,34	-25.990,44
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485,24	15.170,00	225,96	14.944,04

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	<b>3</b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	44.057,37	45.000,00	54.980,96	-9.980,96
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	44.057,37	45.000,00	54.980,96	-9.980,96
10.	Personalauszahlungen	419.538,82	487.460,00	456.394,05	31.065,95
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,50	1.016,50	790,40	226,10
13.	Transferauszahlungen	1.246.105,41	1.666.178,63	1.541.515,12	124.663,51
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.720,18	6.198,21	5.378,19	820,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.667.557,91	2.160.853,34	2.004.077,76	156.775,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.623.500,54	-2.115.853,34	-1.949.096,80	-166.756,54
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24		0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.623.500,54	-2.115.853,34	-1.949.096,80	-166.756,54
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363300 Hilfe zur Erziehung

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -299,15 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 299,15 3. 559.202,16 719.200,00 635.189,80 84.010,20 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11,30 50,00 5,00 45,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.082.245,58 3.379.400,00 3.696.645,03 -317.245,03 7. sonstige ordentliche Erträge 28.720,11 500,00 32.828,13 -32.328,13 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0.00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.670.179,15 4.099.150,00 -265.817,11 4.364.967,11 Personalaufwendungen 1.370.052,35 1.554.745,23 1.558.435,31 -3.690,08 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0.00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.999,20 41.294,80 41.294,80 0,00 13. 247.19 120.00 30.875.38 -30.755,38 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 15.638.432,91 19.456.651,20 19.456.651,20 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 481.287,00 872.652,53 836.536,29 36.116,24 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.563.018,65 21.925.463,76 21.923.792,98 1.670,78 18. = Ergebnis der laufenden -14.892.839,50 -17.826.313,76 -17.558.825,87 -267.487,89 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis 22. -14.892.839,50 -17.826.313,76 -17.558.825,87 -267.487,89 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -17.826.313,76 -14.892.839,50 -17.558.825,87 -267.487,89 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0,00 28. Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -14.892.839,50 -17.841.483,76 -17.558.825,87 -282.657,89 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 299,15 -299,15 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 247,19 15.290,00 30.875,38 -15.585,38

		III EOK			
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	569.085,87	719.200,00	624.780,60	94.419,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,30	50,00	5,00	45,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532.604,50	3.419.400,00	2.534.178,07	885.221,93
7.	sonstige Einzahlungen	40,00	500,00	0,00	500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.101.741,67	4.139.150,00	3.158.963,67	980.186,33
10.	Personalauszahlungen	1.391.103,53	1.693.519,28	1.555.721,29	137.797,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	76.101,01	38.909,23	38.707,16	202,07
13.	Transferauszahlungen	15.016.818,18	21.360.231,17	19.584.940,32	1.775.290,85
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	442.652,26	1.023.310,27	829.540,53	193.769,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	16.926.674,98	24.115.969,95	22.008.909,30	2.107.060,65
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-14.824.933,31	-19.976.819,95	-18.849.945,63	-1.126.874,32
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.384,75	5.384,75	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.300,00	0,00	19.265,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	27.684,75	5.384,75	19.265,50

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-27.684,75	-5.384,75	-19.265,50
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-14.824.933,31	-20.004.504,70	-18.855.330,38	-1.146.139,82
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

363400 Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

## in EUR

	III EUR						
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
		2016	2017	2017	2017		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	sonstige Transfererträge	-1.236,66	0,00	0,00	0,00		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-1.236,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
11.	Personalaufwendungen	-3.006,73	0,00	-5.112,27	5.112,27		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Abschreibungen	363,71	0,00	2.577,02	-2.577,02		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,40	0,00	0,00	0,00		
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.007.40	0.00	0.505.05	0.505.05		
4.0	Verwaltungstätigkeit	-2.687,42	<u>0,00</u>	<u>-2.535,25</u>	<u>2.535,25</u>		
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>1.450,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.535,25</u>	<u>-2.535,25</u>		
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.450,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.535,25</u>	<u>-2.535,25</u>		
23. 24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen      außerordentlichen Ergebnie	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. 26.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u> 1.450,76	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> 2.535,25	<u>0,00</u> -2.535,25		
2 <b>0.</b> 27.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	<u><b>0,00</b></u> 0,00	<u>2.535,25</u> 0,00	<u>-2.535,25</u> 0,00		
28.		0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.450,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.535,25</u>	<u>-2.535,25</u>		
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)						
	Nachrichtlich:						
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363,71	0,00	2.577,02	-2.577,02		

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /taozamangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.124,85	0,00	1.862,05	-1.862,05
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0,00	600,00	-600,00
0. 7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.724,85	0,00	2.462,05	-2.462,05
10.	Personalauszahlungen	-3.018,95	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	-522,61	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	-3,30	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	-3.544,86	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	6.269,71	0,00	2.462,05	-2.462,05
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	6.269,71	0,00	2.462,05	-2.462,05
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363410 Hilfe für junge Volljährige

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 115.420,25 140.000,00 126.030,58 13.969,42 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.814,20 1.866.200,00 1.928.176,73 -61.976,73 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.467,89 -1.467,89 8. aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 618.234,45 2.006.200,00 2.055.675,20 -49.475,20 Personalaufwendungen 110.164,94 124.207,39 124.407,39 -200,00 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0.00 0.00 14. Abschreibungen 145.24 -145,24 15. Transferaufwendungen 1.420.612,46 2.782.060,90 2.782.060,90 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 95.122,11 52.960,00 52.283,24 676,76 17. = Aufwendungen aus laufender 1.625.899,51 2.958.896,77 Verwaltungstätigkeit 2.959.228,29 331,52 18. = Ergebnis der laufenden -1.007.665,06 -953.028,29 -903.221,57 -49.806,72 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 19. 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -1.007.665,06 -953.028,29 -903.221,57 -49.806,72 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -1.007.665,06 -953.028,29 -903.221,57 -49.806,72 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.007.665,06 -968.198,29 -903.221,57 -64.976,72 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 15.170,00 145,24 15.024,76

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
`	and Audeamangeanon	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	110.191,97	140.000,00	0,00 107.762,60	32.237,40
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5. 6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.327,17	556.200,00	660.442,58	-104.242,58
7.	sonstige Einzahlungen	91.327,17		15,49	-104.242,36 -15,49
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	201.519,14		768.220,67	-72.020,67
10.	Personalauszahlungen	107.486,44	131.250,00	125.823,41	5.426,59
11.	G	•		•	•
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.338.945,47	2.631.882,91	2.679.398,98	-47.516,07
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	108.563,48	68.789,33	60.502,30	8.287,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.554.995,39	2.831.922,24	2.865.724,69	-33.802,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.353.476,25	-2.135.722,24	-2.097.504,02	-38.218,22
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	· .	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	· .	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.353.476,25	-2.135.722,24	-2.097.504,02	-38.218,22
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Ctauran und ähnliche Ahaahan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	12.122,53	41.800,00	18.121,10	23.678,90
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800,00 0,00	0,00	0,00
<del>4</del> . 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.399,80	44.200,00	44.326,43	-126,43
5. 6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.817,09	1.649.300,00	980.065,24	669.234,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.416,74	0,00	980.065,24 55,17	-55,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0.00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.756,16	1.735.300,00	1.042.567,94	692.732,06
11.	Personalaufwendungen	223.604,85	242.230,73	242.330,73	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.269,60	44.326,43	44.326,43	0,00
14.	Abschreibungen	230,50	0,00	2.464,02	-2.464,02
15.	Transferaufwendungen	3.950.862,06	2.061.260,36	2.061.260,36	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.898,90	36.295,44	35.370,22	925,22
17.	= Aufwendungen aus laufender	20.000,00	00.200,11	00:01 0,22	020,22
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	4.228.865,91	2.384.112,96	2.385.751,76	<u>-1.638,80</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.031.109,75</u>	<u>-648.812,96</u>	-1.343.183,82	694.370,86
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.031.109,75</u>	<u>-648.812,96</u>	<u>-1.343.183,82</u>	694.370,86
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-1.031.109,75</u>	<u>-648.812,96</u>	<u>-1.343.183,82</u>	694.370,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.031.109,75</u>	<u>-663.982,96</u>	<u>-1.343.183,82</u>	679.200,86
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230,50	15.170,00	2.464,02	12.705,98

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
、	ina / tao=amangoanton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.627,81	41.800,00	9.573,47	32.226,53
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.399,80		44.145,00	55,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.330,21	1.649.300,00	2.369.561,46	-720.261,46
7.	sonstige Einzahlungen	1.216,83		55,17	-55,17
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	564.574,65		2.423.335,10	-688.035,10
10.	Personalauszahlungen	218.358,03	· .	243.754,51	20.815,49
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	0,00	3,33	5,55
	Dienstleistungen	28.269,60	44.145,00	44.145,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.771.368,81	2.489.826,81	2.318.946,08	170.880,73
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.707,55	56.545,87	31.212,96	25.332,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.019.703,99	2.855.087,68	2.638.058,55	217.029,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.455.129,34	-1.119.787,68	-214.723,45	-905.064,23
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.455.129,34	-1.119.787,68	-214.723,45	-905.064,23
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ergebilis	Ansatz	Ergebilis	fortgeschr.
Frtra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz /
	.90	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0.00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	131.930,80	130.950,00	121.690,57	9.259,43
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.637,09	40.000,00	20.202,76	19.797,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	120.170,93	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.738,82	<u>170.950,00</u>	141.893,33	29.056,67
11.	Personalaufwendungen	165.747,32	192.050,41	191.660,41	390,00
12.	Versorgungsaufwendungen	5.668,88	4.047,00	4.047,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,07	2.351,00	1.564,80	786,20
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.507.455,94	3.465.835,36	3.297.438,57	168.396,79
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.726,93	49.975,90	31.081,70	18.894,20
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	3.746.838,14	3.714.259,67	3.525.792,48	<u>188.467,19</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-3.316.099,32	<u>-3.543.309,67</u>	<u>-3.383.899,15</u>	<u>-159.410,52</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.316.099,32	<u>-3.543.309,67</u>	<u>-3.383.899,15</u>	<u>-159.410,52</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-3.316.099,32	<u>-3.543.309,67</u>	<u>-3.383.899,15</u>	<u>-159.410,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.316.099,32</u>	<u>-3.552.069,67</u>	<u>-3.383.899,15</u>	<u>-168.170,52</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	129.256,93	130.950,00	111.997,65	18.952,35
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.681,51	40.000,00	190.858,56	-150.858,56
7.	sonstige Einzahlungen	120.170,93	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	292.109,37	170.950,00	302.856,21	-131.906,21
10.	Personalauszahlungen	164.280,77	205.691,51	192.445,70	13.245,81
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,07	2.351,00	1.564,80	786,20
13.	Transferauszahlungen	3.471.462,90	3.788.383,58	3.451.570,49	336.813,09
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	61.691,58	1.360,20	660,20	700,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.700.674,32	3.997.786,29	3.646.241,19	351.545,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.408.564,95	-3.826.836,29	-3.343.384,98	-483.451,31
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.408.564,95	-3.826.836,29	-3.343.384,98	-483.451,31
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363520 Adoptionsvermittlung

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 3 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalaufwendungen 22.457,49 21.945,15 22.088,48 -143,33 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0.00 0,00 0,00 Abschreibungen 14. 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 41.142,42 46.214,76 43.359,41 2.855,35 17. = Aufwendungen aus laufender 63.599,91 Verwaltungstätigkeit 68.159,91 65.447,89 2.712,02 18. = Ergebnis der laufenden -63.599,91 -68.159,91 -65.447,89 -2.712,02 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.447,89 22. -63.599,91 -68.159,91 -2.712,02 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -2.712,02 -63.599,91 -68.159,91 -65.447,89 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. -17.882,02 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -63.599,91 -83.329,91 -65.447,89 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 15.170,00 0,00 15.170,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	22.364,19	23.072,39	22.145,15	927,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	40.767,90	46.214,76	43.157,18	3.057,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	63.132,09	69.287,15	65.302,33	3.984,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-63.132,09	-69.287,15	-65.302,33	-3.984,82
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-63.132,09	-69.287,15	-65.302,33	-3.984,82
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem

Jugendgerichtsgesetz

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	88.498,34	184.034,16	176.274,85	7.759,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150,00	500,00	1.650,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,32	3.322,36	2.979,79	342,57
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	90.069,66	<u>189.506,52</u>	<u>179.754,64</u>	<u>9.751,88</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-90.069,66</u>	<u>-189.506,52</u>	<u>-179.754,64</u>	<u>-9.751,88</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-90.069,66</u>	<u>-189.506,52</u>	<u>-179.754,64</u>	<u>-9.751,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-90.069,66</u>	<u>-189.506,52</u>	<u>-179.754,64</u>	<u>-9.751,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-90.069,66</u>	<u>-204.676,52</u>	<u>-179.754,64</u>	<u>-24.921,88</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	99.222,94	175.229,07	173.998,22	1.230,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	108,25	4.038,04	4.295,14	-257,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	99.331,19	179.767,11	178.793,36	973,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-99.331,19	-179.767,11	-178.793,36	-973,75
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-99.331,19	-179.767,11	-178.793,36	-973,75
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	2017 4
		,		აა	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	529,94	-529,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,22	-0,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,78	351.820,00	12.576,74	339.243,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.445,78</u>	<u>351.820,00</u>	<u>13.106,90</u>	<u>338.713,10</u>
11.	Personalaufwendungen	302.750,01	330.280,59	313.919,60	16.360,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,25	1.704,50	1.704,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	529,94	-529,94
15.	Transferaufwendungen	3.490,90	6.102,55	2.992,92	3.109,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.450,77	31.548,36	17.332,28	14.216,08
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.372,93</u>	<u>369.636,00</u>	336.479,24	<u>33.156,76</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-322.927,15</u>	<u>-17.816,00</u>	<u>-323.372,34</u>	<u>305.556,34</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-322.927,15</u>	<u>-17.816,00</u>	<u>-323.372,34</u>	<u>305.556,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-322.927,15	<u>-17.816,00</u>	-323.372,34	<u>305.556,34</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.927,15	<u>-32.986,00</u>	-323.372,34	290.386,34
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	529,94	-529,94
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.170,00	529,94	14.640,06

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,22	-0,22
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	351.820,00	2.799,87	349.020,13
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	351.820,00	2.800,09	349.019,91
10.	Personalauszahlungen	314.976,65	472.718,70	313.824,70	158.894,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,80	1.704,50	1.704,50	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.343,04	6.616,33	3.022,93	3.593,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	18.776,94	364.252,43	15.072,61	349.179,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	337.831,43	845.291,96	333.624,74	511.667,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-337.831,43	-493.471,96	-330.824,65	-162.647,31
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.800,00	2.649,71	4.908,89
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	7.800,00	2.649,71	4.908,89

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-7.800,00	-2.649,71	-4.908,89
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-337.831,43	-501.271,96	-333.474,36	-167.556,20
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363550 Beistandschaften und Unterhalt

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.319,00	38.000,00	39.461,53	-1.461,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.319,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>39.461,53</u>	<u>-1.461,53</u>
11.	Personalaufwendungen	393.500,14	484.457,29	473.304,31	11.152,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,50	4.400,00	3.699,75	700,25
14.	Abschreibungen	56,67	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,10	2.936,52	2.179,26	757,26
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	398.603,41	491.793,81	479.183,32	12.610,49
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-359.284,41</u>	<u>-453.793,81</u>	<u>-439.721,79</u>	<u>-14.072,02</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-359.284,41</u>	<u>-453.793,81</u>	<u>-439.721,79</u>	<u>-14.072,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-359.284,41</u>	<u>-453.793,81</u>	<u>-439.721,79</u>	<u>-14.072,02</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-359.284,41</u>	<u>-468.963,81</u>	<u>-439.721,79</u>	<u>-29.242,02</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,67	15.170,00	0,00	15.170,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.139,00	38.000,00	38.981,53	-981,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	39.139,00	38.000,00	38.981,53	-981,53
10.	Personalauszahlungen	404.055,61	471.512,75	475.053,49	-3.540,74
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,50	4.400,00	3.699,75	700,25
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.078,70	2.964,97	2.189,16	775,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	409.103,81	478.877,72	480.942,40	-2.064,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-369.964,81	-440.877,72	-441.960,87	1.083,15
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-369.964,81	-440.877,72	-441.960,87	1.083,15
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 363600 Netzwerk Kinderschutz

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.000,00 0,00 17.000,00 -17.000,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.000,00 0,00 -17.000,00 17.000,00 Personalaufwendungen 57.325,42 58.793,40 58.993,40 -200,00 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.449,39 3.243,40 319,96 2.923,44 13. Abschreibungen 0,00 0.00 0,00 0,00 14. 15. Transferaufwendungen 6.685,26 10.000,00 7.259,25 2.740,75 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 674,20 483,80 433,80 50,00 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.134,27 72.520,60 67.006,41 5.514,19 18. = Ergebnis der laufenden -51.134,27 -72.520,60 -50.006,41 -22.514,19 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 0,00 0,00 0,00 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis 22. -72.520,60 -50.006,41 -22.514,19 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) -51.134,27 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 - außerordentliche Aufwendungen 25. 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -72.520,60 -22.514,19 -51.134,27 -50.006,41 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0,00 0.00 28. - Aufwendungen aus internen 15.170,00 15.170,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -51.134,27 -87.690,60 -50.006,41 -37.684,19 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 15.170,00 0,00 15.170,00

Ein- ι	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	-	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
10.	Personalauszahlungen	57.206,91	57.871,52	56.982,25	889,27
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,19	3.243,40	319,96	2.923,44
13.	Transferauszahlungen	7.141,86	10.000,00	7.147,24	2.852,76
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	674,20	483,80	431,65	52,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	68.469,16	71.598,72	64.881,10	6.717,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-51.469,16	-71.598,72	-47.881,10	-23.717,62
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00		0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-51.469,16	-71.598,72	-47.881,10	-23.717,62
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		ı	2	<u> </u>	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,77	0,00	110,76	-110,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110,77</u>	<u>0,00</u>	<u>110,76</u>	<u>-110,76</u>
11.	Personalaufwendungen	12.749,81	980,00	1.078,99	-98,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	110,77	0,00	128,76	-128,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.117,58</u>	980,00	<u>1.207,75</u>	<u>-227,75</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-13.006,81</u>	<u>-980,00</u>	<u>-1.096,99</u>	<u>116,99</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-13.006,81</u>	<u>-980,00</u>	<u>-1.096,99</u>	<u>116,99</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-13.006,81</u>	<u>-980,00</u>	<u>-1.096,99</u>	<u>116,99</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.006,81	<u>-980,00</u>	-1.096,99	116,99
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	110,77	0,00	110,76	-110,76
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110,77	0,00	128,76	-128,76

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	15.445,04	8.766,06	1.148,03	7.618,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4,50	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	257,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	15.706,54	8.766,06	1.148,03	7.618,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-15.706,54	-8.766,06	-1.148,03	-7.618,03
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-15.706,54	-8.766,06	-1.148,03	-7.618,03
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

## in EUR

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Frtra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz /
	<b>3</b> 0 <b></b>	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	_	1.104,67	0,00	1.678,25	-1.678,25
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.898,30	59.200,00	68.641,05	-9.441,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	•	0,00	0.00	•
		0,00	,	*	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.865,03	42.500,00	43.490,81	-990,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.868,00	101.700,00	113.810,11	<u>-12.110,11</u>
11.	Personalaufwendungen	126.477,78	127.448,76	126.847,36	601,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.508,67	111.831,53	107.640,66	4.190,87
14.	Abschreibungen	3.268,78	820,00	4.087,45	-3.267,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.905,24	5.189,84	4.702,44	487,40
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	242.160,47	245.290,13	243.277,91	2.012,22
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-146.292,47</u>	<u>-143.590,13</u>	<u>-129.467,80</u>	<u>-14.122,33</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.292,47	-143.590,13	-129.467,80	-14.122,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-146.292,47	-143.590,13	-129.467,80	-14.122,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul><li>Aufwendungen aus internen</li></ul>	,	,	·	ŕ
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.292,47	-143.590,13	<u>-129.467,80</u>	-14.122,33
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.104,67	0,00	1.678,25	-1.678,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.268,78	820,00	4.087,45	-3.267,45

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.242,40	59.200,00	70.907,19	-11.707,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.651,04	42.500,00	1.084,33	41.415,67
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	95.893,44	101.700,00	71.991,52	29.708,48
10.	Personalauszahlungen	125.368,08	129.173,05	127.568,20	1.604,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.995,39	122.576,09	107.955,98	14.620,11
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.905,24	5.342,99	4.702,44	640,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	242.268,71	257.092,13	240.226,62	16.865,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-146.375,27	-155.392,13	-168.235,10	12.842,97
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.397,05	6.256,65	2.770,33	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	4.397,05	6.256,65	2.770,33	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-4.397,05	-6.256,65	-2.770,33	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-150.772,32	-161.648,78	-171.005,43	12.842,97
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		·			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	100,00
11.	Personalaufwendungen	24.328,69	23.721,98	23.822,76	-100,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14,76	14,76	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.328,69</u>	<u>363.736,74</u>	<u>363.837,52</u>	<u>-100,78</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-364.328,69</u>	<u>-363.636,74</u>	<u>-363.837,52</u>	<u>200,78</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-364.328,69</u>	<u>-363.636,74</u>	<u>-363.837,52</u>	<u>200,78</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-364.328,69</u>	<u>-363.636,74</u>	<u>-363.837,52</u>	<u>200,78</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.328,69	-378.806,74	-363.837,52	-14.969,22
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.934,03	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	13.934,03	100,00	0,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	24.218,99	25.053,00	23.921,98	1.131,02
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	14,76	14,76	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	364.218,99	365.067,76	363.936,74	1.131,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-350.284,96	-364.967,76	-363.936,74	-1.031,02
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-350.284,96	-364.967,76	-363.936,74	-1.031,02
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544,20	3.000,00	7.948,78	-4.948,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.791,32	98.000,00	135.617,03	-37.617,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.339,33	114.500,00	129.550,95	-15.050,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	-17,75	600,00	11.845,19	-11.245,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.657,10	217.100,00	284.961,95	<u>-67.861,95</u>
11.	Personalaufwendungen	2.676.477,14	2.727.732,33	2.728.432,33	-700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.330,39	172.760,00	122.347,53	50.412,47
14.	Abschreibungen	7.737,78	5.810,00	8.981,26	-3.171,26
15.	Transferaufwendungen	177.600,00	190.040,00	184.331,69	5.708,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.305,67	18.210,12	15.418,51	2.791,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.997.450,98</u>	<u>3.114.552,45</u>	3.059.511,32	<u>55.041,13</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-2.739.793,88	-2.897.452,45	-2.774.549,37	-122.903,08
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.739.793,88	-2.897.452,45	-2.774.549,37	-122.903,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-2.739.793,88	-2.897.452,45	-2.774.549,37	-122.903,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	87.560,00	0,00	87.560,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.739.793,88	-2.985.012,45	-2.774.549,37	-210.463,08
]	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.744,20	0,00	4.948,78	-4.948,78
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.737,78	93.370,00	8.981,26	84.388,74

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.130,40	98.000,00	133.259,64	-35.259,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.681,98	112.500,00	140.887,19	-28.387,19
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	374,85	225,15
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	251.612,38	215.100,00	277.521,68	-62.421,68
10.	Personalauszahlungen	2.676.298,07	2.914.248,82	2.735.532,58	178.716,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.907,93	177.306,97	120.782,70	56.524,27
13.	Transferauszahlungen	186.143,78	190.040,00	185.040,00	5.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	16.767,68	19.375,48	15.071,26	4.304,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.003.117,46	3.300.971,27	3.056.426,54	244.544,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.751.505,08	-3.085.871,27	-2.778.904,86	-306.966,41
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	·
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.691,50	14.215,74	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779,92	13.800,00	11.906,66	1.893,34
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	779,92	68.491,50	26.122,40	1.893,34

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-779,92	-68.491,50	-26.122,40	-1.893,34
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.752.285,00	-3.154.362,77	-2.805.027,26	-308.859,75
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,38	240,00	458,68	-218,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.084,21	262.300,00	224.373,13	37.926,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.743,96	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>253.069,55</u>	<u>262.540,00</u>	224.831,81	<u>37.708,19</u>
11.	Personalaufwendungen	336.746,75	320.480,03	319.176,14	1.303,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,11	24.660,00	21.325,04	3.334,96
14.	Abschreibungen	472,92	250,00	132.176,48	-131.926,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.571,56	16.419,42	9.710,65	6.708,77
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	371.153,34	<u>361.809,45</u>	482.388,31	<u>-120.578,86</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-118.083,79</u>	<u>-99.269,45</u>	<u>-257.556,50</u>	<u>158.287,05</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-118.083,79</u>	<u>-99.269,45</u>	<u>-257.556,50</u>	<u>158.287,05</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-118.083,79</u>	<u>-99.269,45</u>	<u>-257.556,50</u>	<u>158.287,05</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-118.083,79</u>	<u>-111.699,45</u>	<u>-257.556,50</u>	145.857,05
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	241,38	240,00	458,68	-218,68
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472,92	12.680,00	132.176,48	-119.496,48

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	C	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.899,86	262.300,00	238.284,20	24.015,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.743,96	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	207.643,82	262.300,00	238.284,20	24.015,80
10.	Personalauszahlungen	363.269,42	330.874,96	293.178,21	37.696,75
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	10.228,91	32.902,82	28.453,70	4.449,12
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	20.537,37	17.389,81	10.994,63	6.395,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	394.035,70	381.167,59	332.626,54	48.541,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-186.391,88	-118.867,59	-94.342,34	-24.525,25
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
_0.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	1.086,51	913,49
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	2.000,00	1.086,51	913,49

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-2.000,00	-1.086,51	-913,49
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-186.391,88	-120.867,59	-95.428,85	-25.438,74
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 421010 Förderung des Sports

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	63.484,06	64.331,33	64.291,96	39,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,09	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	60.000,00	63.456,32	63.116,94	339,38
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	660,10	833,07	389,39	443,68
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	127.737,25	128.670,72	127.798,29	<u>872,43</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-127.737,25</u>	<u>-128.670,72</u>	<u>-127.798,29</u>	<u>-872,43</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-127.737,25</u>	<u>-128.670,72</u>	<u>-127.798,29</u>	<u>-872,43</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-127.737,25</u>	<u>-128.670,72</u>	<u>-127.798,29</u>	<u>-872,43</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.737,25	-136.960,72	<u>-127.798,29</u>	<u>-9.162,43</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.642,82	64.531,33	64.531,33	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,,,
	Dienstleistungen	3.230,67	536,77	0,00	536,77
13.	Transferauszahlungen	60.000,00	63.456,32	63.456,32	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	660,10	833,07	389,39	443,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	126.533,59	129.357,49	128.377,04	980,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-126.533,59	-129.357,49	-128.377,04	-980,45
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-126.533,59	-129.357,49	-128.377,04	-980,45
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 511010 Kreisentwicklung

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
4	Ctours and Shalisha Abashan	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 46.969,03	0,00 48.760,00	0,00 49.252,17	0,00 -492,17
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.760,00	49.252,17	-492,17 0,00
3. 4.	sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	50,00 50,00
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	· ·	·	•	,
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.669,76	15.700,00	16.104,87	-404,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.638,79	66.010,00	65.357,04	<u>652,96</u>
11.	Personalaufwendungen	858.001,49	838.336,35	833.120,92	5.215,43
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,35	10.305,30	8.346,42	1.958,88
14.	Abschreibungen	10.262,15	18.590,00	10.800,48	7.789,52
15.	Transferaufwendungen	2.488,89	0,00	4.177,03	-4.177,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,35	61.903,88	60.775,43	1.128,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	999.510,88	1.010.075,56	998.160,31	11.915,25
18.	= Ergebnis der laufenden	-936.872,09	-944.065,56	-932.803,27	-11.262,29
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0001012100	0111000 00	3021000121	111202,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0.00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0.00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-936.872,09	<u>-944.065,56</u>	-932.803,27	-11.262,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-936.872,09	-944.065,56	-932.803,27	-11.262,29
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-936.872,09	<u>-944.065,56</u>	-932.803,27	-11.262,29
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			_	
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	46.969,03	48.760,00	49.252,17	-492,17
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.262,15	18.590,00	10.800,48	7.789,52

		III EOK			
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.669,76	15.700,00	16.104,87	-404,87
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	15.669,76	17.250,00	16.104,87	1.145,13
10.	Personalauszahlungen	894.070,50	896.306,20	838.112,71	58.193,49
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,73	17.340,00	7.714,82	9.625,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	6.062,86	38.485,54	10.800,09	27.685,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	906.738,09	952.131,74	856.627,62	95.504,12
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-891.068,33	-934.881,74	-840.522,75	-94.358,99
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.823,28	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	87.823,28	200.000,00	0,00	200.000,00
26.	bis 24) Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.152,72	463.492,47	97.753,29	214.507,18
20. 27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.761,32	48.220,00	34.485,90	6.486,53
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.677,50	180,00	0,00	180,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	293.591,54	513.392,47	132.239,19	222.673,71

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-205.768,26	-313.392,47	-132.239,19	-22.673,71
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.096.836,59	-1.248.274,21	-972.761,94	-117.032,70
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 511020 Katasterangelegenheiten

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b>	2017 4
		'		<u> </u>	•
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.003,51	5.470,00	13.924,77	-8.454,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.776,50	691.500,00	689.883,56	1.616,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.861,49	60.500,00	55.391,87	5.108,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.487,16	1.401.000,00	1.493.696,00	-92.696,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.796,13	-1.796,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.221.128,66</u>	<u>2.158.470,00</u>	2.254.692,33	<u>-96.222,33</u>
11.	Personalaufwendungen	2.000.644,41	2.140.015,07	2.123.436,59	16.578,48
12.	Versorgungsaufwendungen	226.755,31	161.880,05	161.880,05	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.019,27	20.622,12	14.923,74	5.698,38
14.	Abschreibungen	14.405,93	12.440,00	34.974,33	-22.534,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.663,00	63.277,88	14.819,65	48.458,23
17.	= Aufwendungen aus laufender	0.070.407.00	0.000.005.40	0.050.004.00	40,000,70
40	Verwaltungstätigkeit	2.270.487,92	2.398.235,12	2.350.034,36	48.200,76
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-49.359,26</u>	<u>-239.765,12</u>	<u>-95.342,03</u>	<u>-144.423,09</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-49.359,26</u>	<u>-239.765,12</u>	<u>-95.342,03</u>	<u>-144.423,09</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-49.359,26</u>	<u>-239.765,12</u>	<u>-95.342,03</u>	<u>-144.423,09</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	44.970,00	0,00	44.970,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-49.359,26</u>	<u>-284.735,12</u>	<u>-95.342,03</u>	<u>-189.393,09</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.003,51	5.470,00	13.924,77	-8.454,77
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.405,93	57.410,00	34.974,33	22.435,67

	1	In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebilis	Ansatz	Ergebilis	fortgeschr. Ansatz /
•		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.733,89	684.000,00	662.155,14	21.844,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.390,15	-	47.975,98	12.524,02
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543.487,16		1.493.696,00	-92.696,00
7.	sonstige Einzahlungen	42.617,97	0,00	45.951,41	-45.951,41
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.196.229,17	2.145.500,00	2.249.778,53	-104.278,53
10.	Personalauszahlungen	2.025.787,98	-	2.130.708,88	66.295,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	3,00	3,00	0,00	3,00
	Dienstleistungen	12.979,46	20.907,72	13.799,18	7.108,54
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	23.587,39	62.557,42	14.829,35	47.728,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.062.354,83	2.280.469,59	2.159.337,41	121.132,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	133.874,34	-134.969,59	90.441,12	-225.410,71
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.212,84	37.000,00	1.904,00	35.096,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	2.212,84	37.000,00	1.904,00	35.096,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	1.904,00	14.096,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.212,84	21.000,00	0,00	21.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.212,84		·	

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	T	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	133.874,34	-134.969,59	90.441,12	-225.410,71
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 511050 Flughafenbelange

<b></b>	and Aufmandantan	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		<u>'</u>	2	<u> </u>	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.498,58	45.320,00	49.701,48	-4.381,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000,00	196.680,00	198.575,44	-1.895,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>235.498,58</u>	<u>242.000,00</u>	248.276,92	<u>-6.276,92</u>
11.	Personalaufwendungen	253.357,19	282.707,81	273.903,63	8.804,18
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.936,92	56.160,00	43.805,79	12.354,21
14.	Abschreibungen	2.316,99	2.240,00	2.236,95	3,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,12	19.860,00	3.860,95	15.999,05
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	419.368,87	<u>441.907,84</u>	404.747,35	<u>37.160,49</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-183.870,29</u>	<u>-199.907,84</u>	<u>-156.470,43</u>	<u>-43.437,41</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-183.870,29</u>	<u>-199.907,84</u>	<u>-156.470,43</u>	<u>-43.437,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-183.870,29</u>	<u>-199.907,84</u>	<u>-156.470,43</u>	<u>-43.437,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.870,29	-199.907,84	-156.470,43	-43.437,41
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.317,01	0,00	2.236,92	-2.236,92
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.316,99	2.240,00	2.236,95	3,05

Fin- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
E111- (	and Auszamungsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	45.320,00	76.338,81	-31.018,81
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.000,00	196.680,00	152.842,76	43.837,24
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	236.000,00	242.000,00	229.181,57	12.818,43
10.	Personalauszahlungen	264.791,96	277.347,82	275.507,69	1.840,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.101,88	57.525,85	45.810,67	11.715,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.380,12	18.557,26	3.901,75	14.655,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	314.273,96	353.430,93	325.220,11	28.210,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-78.273,96	-111.430,93	-96.038,54	-15.392,39
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
	bis 24)	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-78.273,96	-111.630,93	-96.038,54	-15.592,39
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 521010 Bauordnungsverfahren

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	2017	2017	2017 4
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,80	0,00	49,80	-49,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153.027,73	3.015.000,00	4.141.956,58	-1.126.956,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	316,56	300.300,00	3.133,69	297.166,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590,50	3.780,00	5.079,20	-1.299,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.025,83	35.000,00	3.112,50	31.887,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.010,42	<u>3.354.080,00</u>	4.153.331,77	<u>-799.251,77</u>
11.	Personalaufwendungen	2.444.653,52	2.509.037,13	2.270.560,51	238.476,62
12.	Versorgungsaufwendungen	566.888,27	740.529,44	740.529,44	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.955,86	63.800,00	27.995,91	35.804,09
14.	Abschreibungen	49,80	50,00	59.063,01	-59.013,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.944,67	355.850,00	60.594,83	295.255,17
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	3.082.492,12	3.669.266,57	<u>3.158.743,70</u>	<u>510.522,87</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>86.518,30</u>	<u>-315.186,57</u>	994.588,07	<u>-1.309.774,64</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>86.518,30</u>	<u>-315.186,57</u>	994.588,07	<u>-1.309.774,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>86.518,30</u>	<u>-315.186,57</u>	994.588,07	<u>-1.309.774,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	66.270,00	0,00	66.270,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>86.518,30</u>	<u>-381.456,57</u>	994.588,07	-1.376.044,64
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	49,80	0,00	49,80	-49,80
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,80	66.320,00	59.063,01	7.256,99

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	Ğ	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066.606,02	3.015.000,00	4.179.263,28	-1.164.263,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,63	300.300,00	913,58	299.386,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.135,50	·	6.534,20	-2.754,20
7.	sonstige Einzahlungen	8.383,85	35.000,00	16.214,23	18.785,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.080.169,00	3.354.080,00	4.202.925,29	-848.845,29
10.	Personalauszahlungen	2.607.120,09	2.855.745,92	2.521.780,69	333.965,23
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	,,,,
	Dienstleistungen	23.660,86	63.800,00	28.436,82	35.363,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	37.157,50	362.336,01	35.699,67	326.636,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.667.938,45	3.281.881,93	2.585.917,18	695.964,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	412.230,55	72.198,07	1.617.008,11	-1.544.810,04
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	249,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-249,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	411.981,55	71.198,07	1.617.008,11	-1.545.810,04
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 522010 Wohnungsaufsicht

Ertra	oge, und Aufwandearton	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
Ertra	ags- und Aufwandsarten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2017	3	4
	Olesses and Whellete About	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	6.959,18	7.041,10	7.029,41	11,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	20,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959,18	<u>7.061,10</u>	7.029,41	<u>31,69</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-6.959,18</u>	<u>-7.061,10</u>	<u>-7.029,41</u>	<u>-31,69</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.959,18	<u>-7.061,10</u>	-7.029,41	-31,69
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-6.959,18	<u>-7.061,10</u>	-7.029,41	-31,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.959,18	-21.041,10	-7.029,41	-14.011,69
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
	Ottoman and "halfaha Aharahaa	0.00		-	
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>т.</del> 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	7.036,98	7.142,13	7.141,10	1,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	7.036,98	7.162,13	7.141,10	21,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-7.036,98	-7.162,13	-7.141,10	-21,03
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-7.036,98	-7.162,13	-7.141,10	-21,03
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 523010 Denkmalschutz und -förderung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,97	0,00	108,97	-108,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	765,06	300.600,00	851,90	299.748,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.228,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.102,03</u>	<u>315.600,00</u>	<u>960,87</u>	<u>314.639,13</u>
11.	Personalaufwendungen	479.766,43	493.692,03	456.586,13	37.105,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	59.264,00	59.264,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,69	15.450,00	8.830,77	6.619,23
14.	Abschreibungen	108,97	110,00	715,97	-605,97
15.	Transferaufwendungen	2.852,06	3.000,00	2.000,00	1.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.421,95	303.950,00	3.878,84	300.071,16
17.	= Aufwendungen aus laufender	400 007 00	075 400 00	504.075.74	0.4.4.00.00
	Verwaltungstätigkeit	483.337,20	<u>875.466,03</u>	531.275,71	344.190,32
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-480.235,17</u>	<u>-559.866,03</u>	<u>-530.314,84</u>	<u>-29.551,19</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-480.235,17</u>	<u>-559.866,03</u>	<u>-530.314,84</u>	<u>-29.551,19</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-480.235,17</u>	<u>-559.866,03</u>	<u>-530.314,84</u>	<u>-29.551,19</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	66.270,00	0,00	66.270,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-480.235,17</u>	<u>-626.136,03</u>	<u>-530.314,84</u>	<u>-95.821,19</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	108,97	0,00	108,97	-108,97
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108,97	66.380,00	715,97	65.664,03

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	na /lao_amangoarton	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>4</del> . 5.		795,06	300.600,00	17.496,81	283.103,19
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0. 7.	sonstige Einzahlungen	3.806,50	15.000,00	0,00	15.000,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.601,56	315.600,00	17.496,81	298.103,19
10.	Personalauszahlungen	492.702,47	541.975,02	502.359,51	39.615,51
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	4.363,56	18.606,50	9.101,52	9.504,98
13.	Transferauszahlungen	13.232,06	5.200,00	4.200,00	1.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.204,85	303.950,60	3.713,52	300.237,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	517.502,94	869.732,12	519.374,55	350.357,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-512.901,38	-554.132,12	-501.877,74	-52.254,38
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>23.</li><li>24.</li></ul>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544,85	700,00	0,00	700,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	544,85	700,00	0,00	700,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-544,85	-700,00	0,00	-700,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-513.446,23	-554.832,12	-501.877,74	-52.954,38
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 537010 Tierkörperbeseitigung

#### Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 in EUR

#### Ergebnis Fortgeschriebener Vergleich Ergebnis fortgeschr. Ansatz Ansatz / **Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis** 2016 2017 2017 2017 4 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Transfererträge 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 297,65 -297,65 8. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 297,65 -297,65 Personalaufwendungen 27.281,02 27.423,01 26.544,08 878,93 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 20,00 0,00 20,00 13. 0,00 0.00 29.77 -29,77 14. Abschreibungen 15. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 67.842,89 125.100,00 75.277,50 49.822,50 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.123,91 152.543,01 101.851,35 50.691,66 18. = Ergebnis der laufenden -95.123,91 -152.543,01 -101.553,70 -50.989,31 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 21. = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 22. -95.123,91 -152.543,01 -101.553,70 -50.989,31 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) 23. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24. - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25. 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der -50.989,31 -95.123,91 -152.543,01 -101.553,70 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0,00 28. - Aufwendungen aus internen 12.430,00 12.430,00 Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -95.123,91 -164.973,01 -101.553,70 -63.419,31 internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Nachrichtlich: 30. = nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 12.430,00 29,77 12.400,23

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	, and the second	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	28.222,64	30.679,22	26.664,40	4.014,82
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	0,00	20,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	67.913,13	130.426,04	74.504,62	55.921,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	96.135,77	161.125,26	101.169,02	59.956,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-96.135,77	-161.125,26	-101.169,02	-59.956,24
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-96.135,77	-161.125,26	-101.169,02	-59.956,24
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 537020 Abfallwirtschaft

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	570,00	0,00	570,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.842,54	2.000,00	4.688,33	-2.688,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,01	15.000,00	187,51	14.812,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.871,83	16.990,00	17.209,27	-219,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.711,65	3.000,00	931,60	2.068,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.516,03	37.560,00	23.016,71	14.543,29
11.	Personalaufwendungen	414.250,57	412.682,09	408.227,51	4.454,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,21	15.744,98	10.178,39	5.566,59
14.	Abschreibungen	7.055,21	1.770,00	10.379,73	-8.609,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,57	23.472,58	4.408,70	19.063,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.571,56</u>	<u>453.669,65</u>	433.194,33	20.475,32
18.	= Ergebnis der laufenden	-401.055,53	<u>-416.109,65</u>	-410.177,62	-5.932,03
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-401.055,53</u>	<u>-416.109,65</u>	<u>-410.177,62</u>	<u>-5.932,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-401.055,53</u>	<u>-416.109,65</u>	-410.177,62	-5.932,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.055,53	-435.989,65	-410.177,62	-25.812,03
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.283,54	570,00	570,88	-0,88
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.055,21	21.650,00	10.379,73	11.270,27

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
(	and AdoLamangourten	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	2.000,00	3.058,97	-1.058,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34,93	15.000,00	15,06	14.984,94
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.871,83	16.990,00	17.209,27	-219,27
7.	sonstige Einzahlungen	896,11	3.000,00	731,39	2.268,61
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	22.252,87	36.990,00	21.014,69	15.975,31
10.	Personalauszahlungen	417.803,31	451.813,74	408.211,88	43.601,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,18	15.855,08	10.252,81	5.602,27
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	9.560,79	22.885,22	3.816,92	19.068,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	433.012,28	490.554,04	422.281,61	68.272,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-410.759,41	-453.564,04	-401.266,92	-52.297,12
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-410.759,41	-453.564,04	-401.266,92	-52.297,12
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 537030 Bodenschutz / Altlasten

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		1	2017	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,71	0,00	940,10	-940,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	15,09	84,91
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0.00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,71	1.600,00	955,19	644,81
11.	Personalaufwendungen	374.352,65	314.765,03	310.625,41	4.139,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,90	9.580,00	3.804,68	5.775,32
14.	Abschreibungen	391,71	0,00	940,10	-940,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	977,56	5.900,00	668,03	5.231,97
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.741,82</u>	<u>330.245,03</u>	316.038,22	14.206,81
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-378.270,11</u>	<u>-328.645,03</u>	<u>-315.083,03</u>	<u>-13.562,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-378.270,11</u>	<u>-328.645,03</u>	<u>-315.083,03</u>	<u>-13.562,00</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-378.270,11</u>	<u>-328.645,03</u>	<u>-315.083,03</u>	<u>-13.562,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-378.270,11</u>	<u>-348.525,03</u>	<u>-315.083,03</u>	-33.442,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	391,71	0,00	940,10	-940,10
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391,71	19.880,00	940,10	18.939,90

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	0,00	500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	15,09	84,91
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	80,00	1.600,00	15,09	1.584,91
10.	Personalauszahlungen	376.824,86	391.636,29	310.615,50	81.020,79
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,18	9.580,00	3.759,23	5.820,77
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	763,57	6.121,13	882,02	5.239,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	380.833,61	407.337,42	315.256,75	92.080,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-380.753,61	-405.737,42	-315.241,66	-90.495,76
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.820,30	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.820,30	0,00	0,00	0,00

Ein- u	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.820,30	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-383.573,91	-405.737,42	-315.241,66	-90.495,76
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 542010 Kreisstraßen

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
Ertro	gs- und Aufwandsarten		Allsatz		Ansatz /
Eilia	igs- und Aufwandsarten	0040	0047	0047	Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		•	_	<u> </u>	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.133,90	1.508.520,00	1.660.378,44	-151.858,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600,19	8.000,00	14.254,50	-6.254,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	400,00	0,00	400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.974,31	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.149,53	0,00	42.327,99	-42.327,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.673.012,93</u>	<u>1.522.920,00</u>	1.716.960,93	<u>-194.040,93</u>
11.	Personalaufwendungen	361.225,04	250.956,61	245.783,42	5.173,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.143,69	2.137.218,56	1.397.506,86	73.343,72
14.	Abschreibungen	2.414.475,25	2.865.970,00	2.422.589,53	443.380,47
15.	Transferaufwendungen	470.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.555,46	57.809,21	12.066,93	45.742,28
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	5.028.399,44	<u>5.311.954,38</u>	4.547.946,74	97.639,66
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-3.355.386,51</u>	<u>-3.789.034,38</u>	<u>-2.830.985,81</u>	<u>-291.680,59</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.355.386,51</u>	<u>-3.789.034,38</u>	-2.830.985,81	-291.680,59
23.	außerordentliche Erträge	2.003.520,28	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	3.108.764,40	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-1.105.244,12</u>	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-4.460.630,63	-3.789.034,38	-2.830.985,81	-291.680,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> </ul>				
	Leistungsbeziehungen	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.460.630,63</u>	<u>-3.803.014,38</u>	<u>-2.830.985,81</u>	<u>-305.660,59</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.624.283,43	1.508.520,00	1.661.361,38	-152.841,38
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.414.475,25	2.879.950,00	2.422.589,53	457.360,47

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	_	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685,00	8.000,00	15.057,50	-7.057,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	400,00	0,00	400,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,10	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	15.297,10	14.400,00	15.057,50	-657,50
10.	Personalauszahlungen	364.527,35	470.620,00	246.286,61	189.333,39
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.041,10	2.307.079,05	1.559.407,42	141.830,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	72.872,62	108.206,95	62.389,05	45.817,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.000.441,07	2.885.906,00	1.868.083,08	376.981,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.985.143,97	-2.871.506,00	-1.853.025,58	-377.639,29
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.376,01	458.000,00	701.434,65	-243.434,65
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	492.376,01	458.000,00	701.434,65	-243.434,65
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.153,95	931.633,30	841.008,24	72.408,34
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.196.153,95	·	841.008,24	72.408,34

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-703.777,94	-3.868.633,30	-139.573,59	-315.842,99
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.688.921,91	-6.740.139,30	-1.992.599,17	-693.482,28
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 542030 Kreisstraßenmeisterei

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262,45	500,00	11.347,16	-10.847,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262,45	<u>500,00</u>	11.347,16	-10.847,16
11.	Personalaufwendungen	519.117,68	444.270,73	444.970,73	-700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.266,89	295.388,38	274.835,52	20.552,86
14.	Abschreibungen	33.704,92	30.300,00	45.104,76	-14.804,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,12	3.861,62	3.571,77	289,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.623,61</u>	<u>773.820,73</u>	768.482,78	<u>5.337,95</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-797.361,16</u>	-773.320,73	<u>-757.135,62</u>	<u>-16.185,11</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-797.361,16</u>	<u>-773.320,73</u>	<u>-757.135,62</u>	<u>-16.185,11</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-797.361,16</u>	<u>-773.320,73</u>	<u>-757.135,62</u>	<u>-16.185,11</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-797.361,16</u>	<del>-787.300,73</del>	<u>-757.135,62</u>	<u>-30.165,11</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.262,45	500,00	11.347,16	-10.847,16
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.704,92	44.280,00	45.104,76	-824,76

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- u	nd Auszahlungsarten		Ansatz	goze	fortgeschr. Ansatz /
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	542.508,79	545.170,00	441.059,01	104.110,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	249.767,06	295.388,38	269.048,71	26.339,67
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.752,69	3.910,76	3.295,21	615,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	794.028,54	844.469,14	713.402,93	131.066,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-794.028,54	-844.469,14	-713.402,93	-131.066,21
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.194,79	105.807,86	25.855,49	79.952,37
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	28.194,79		·	

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-28.194,79	-105.807,86	-25.855,49	-79.952,37
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-822.223,33	-950.277,00	-739.258,42	-211.018,58
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr

	IN EUK							
Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis			
		2016	2017	2017	2017			
		1	2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.910,91	5.819.446,07	4.715.397,38	1.104.048,69			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	256.196,15	-256.196,15			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.910,91	<u>5.819.446,07</u>	4.971.593,53	847.852,54			
11.	Personalaufwendungen	73.215,65	70.673,61	70.873,61	-200,00			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783,33	67.500,00	67.033,33	466,67			
14.	Abschreibungen	0,00	535.380,00	0,00	535.380,00			
15.	Transferaufwendungen	7.450.088,05	8.245.846,07	6.940.515,66	1.302.355,41			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.266,53	35.860,00	112.549,90	-76.689,90			
17.	= Aufwendungen aus laufender							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	7.734.353,56	8.955.259,68	<u>7.190.972,50</u>	<u>1.761.312,18</u>			
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.954.442,65</u>	<u>-3.135.813,61</u>	<u>-2.219.378,97</u>	<u>-913.459,64</u>			
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.954.442,65</u>	<u>-3.135.813,61</u>	<u>-2.219.378,97</u>	<u>-913.459,64</u>			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-2.954.442,65</u>	<u>-3.135.813,61</u>	-2.219.378,97	<u>-913.459,64</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.954.442,65</u>	<u>-3.142.913,61</u>	-2.219.378,97	<u>-920.559,64</u>			
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)							
	Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	804.427,66	484.200,00	793.912,37	-309.712,37			
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	542.480,00	0,00	542.480,00			

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	nu ruozamangoarion	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.163,25	5.335.246,07	3.754.749,20	1.580.496,87
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.977.163,25	5.335.246,07	3.754.749,20	1.580.496,87
10.	Personalauszahlungen	71.653,78	85.390,00	69.778,09	15.611,91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	66.783,33	67.500,00	67.033,33	466,67
13.	Transferauszahlungen	6.596.950,25	6.677.231,33	6.093.588,39	580.667,94
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	229,38	749,60	386,70	362,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.735.616,74	6.830.870,93	6.230.786,51	597.109,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.758.453,49	-1.495.624,86	-2.476.037,31	983.387,45
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.508,65	0,00	1.430.664,00	-1.430.664,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	1.317.508,65	0,00	1.430.664,00	-1.430.664,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.173.472,50	2.411.291,86	1.451.008,58	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.173.472,50	2.411.291,86	1.451.008,58	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	144.036,15	-2.411.291,86	-20.344,58	-1.430.664,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-2.614.417,34	-3.906.916,72	-2.496.381,89	-447.276,55
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 552010 Gewässerschutz

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	2.9000	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,03	0,00	1.927,90	-1.927,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.552,80	43.000,00	44.971,50	-1.971,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,12	-0,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.618,15	221.200,00	230.130,51	-8.930,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	45,00	2.000,00	88,50	1.911,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.244,98	<u>266.200,00</u>	277.118,53	<u>-10.918,53</u>
11.	Personalaufwendungen	648.071,68	727.203,65	702.300,90	24.902,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601,78	22.510,00	17.335,32	5.174,68
14.	Abschreibungen	2.176,10	1.910,00	2.079,96	-169,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,52	15.250,00	2.037,33	13.212,67
17.	= Aufwendungen aus laufender	005 000 00	700 070 05	700 750 54	40,400,44
40	Verwaltungstätigkeit	665.982,08	<u>766.873,65</u>	<u>723.753,51</u>	43.120,14
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-390.737,10</u>	<u>-500.673,65</u>	<u>-446.634,98</u>	<u>-54.038,67</u>
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     Finanzargehnis	0,00		0,00 0,00	0,00 <u>0,00</u>
21. 22.	= <u>Finanzergebnis</u> = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-390.737,10	<u>0,00</u> - <b>500.673,65</b>	-446.634,98	-54.038,67
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<del>-446.634,98</del> 0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-390.737,10	<u>-500.673,65</u>	-446.634,98	<u>54.038,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0.00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-390.737,10</u>	<u>-520.553,65</u>	<u>-446.634,98</u>	<u>-73.918,67</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.029,03	0,00	1.927,90	-1.927,90
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.176,10	21.790,00	2.079,96	19.710,04

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.028,65	43.000,00	46.986,39	-3.986,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,12	-0,12
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.618,15	221.200,00	230.130,51	-8.930,51
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	273.646,80	266.200,00	277.117,02	-10.917,02
10.	Personalauszahlungen	678.085,26	705.908,90	716.548,54	-10.639,64
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,49	22.510,00	17.248,90	5.261,10
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.094,87	15.398,76	2.709,36	12.689,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	694.427,62	743.817,66	736.506,80	7.310,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-420.780,82	-477.617,66	-459.389,78	-18.227,88
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350,00	339,79	10,21
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	350,00	339,79	10,21

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-350,00	-339,79	
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-420.780,82	,	-459.729,57	,
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 554010 Naturschutz

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,40	0,00	5.142,16	-5.142,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.303,57	50.000,00	61.861,59	-11.861,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,18	999,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.849,14	98.070,00	62.269,44	35.800,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.766,27	8.000,00	4.353,05	3.646,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.273,38	<u>157.070,00</u>	133.626,42	23.443,58
11.	Personalaufwendungen	845.118,20	1.001.451,05	965.013,74	36.437,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.554,76	60.825,02	24.265,12	36.559,90
14.	Abschreibungen	1.933,25	2.470,00	6.105,95	-3.635,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496,44	36.410,00	10.006,15	12.633,51
17.	= Aufwendungen aus laufender	005 400 05	4 404 450 07	4 005 000 00	04 004 77
40	Verwaltungstätigkeit	885.102,65	1.101.156,07	1.005.390,96	81.994,77
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-755.829,27</u>	<u>-944.086,07</u>	<u>-871.764,54</u>	<u>-58.551,19</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Finanzausschaft.	0,00	0,00	0,00	0,00
21. <b>22.</b>	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-755.829,27</u> 0.00	<u>-944.086,07</u> 0,00	<u>-871.764,54</u> 0,00	<u>-58.551,19</u> 0,00
23. 24.	außerordentliche Erträge  – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	· ·	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00
26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	-755.829,27	<u>0,00</u> -944.086,07	<u>0,00</u> -871.764,54	-58.551,19
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0.00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Leistungsbeziehungen	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-755.829,27</u>	<u>-963.966,07</u>	<u>-871.764,54</u>	<u>-78.431,19</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.354,40	0,00	5.142,16	-5.142,16
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.933,25	22.350,00	6.105,95	16.244,05

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.699,39	50.000,00	60.437,26	-10.437,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,18	999,82
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.849,14	98.070,00	62.269,44	35.800,56
7.	sonstige Einzahlungen	14.884,85	8.000,00	4.473,81	3.526,19
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	130.433,38	157.070,00	127.180,69	29.889,31
10.	Personalauszahlungen	861.272,62	984.874,67	987.611,30	-2.736,63
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	•
	Dienstleistungen	16.437,21	72.147,36	31.183,76	40.963,60
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.940,87	52.505,90	26.518,91	12.216,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	890.650,70	1.109.527,93	1.045.313,97	50.443,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	700 047 00	050 457 00	040 400 00	00 554 04
40	./. 16)	-760.217,32	-952.457,93	-918.133,28	-20.554,31
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.289,12	8.925,00	0,00	8.925,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	15.289,12	8.925,00	0,00	8.925,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-15.289,12	-8.925,00	0,00	-8.925,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-775.506,44	-961.382,93	-918.133,28	-29.479,31
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligebilis	Ansatz	Ligebilis	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.949,45	6.690,00	6.772,44	-82,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,37	0,00	6,48	-6,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.458,47	20.200,00	23.443,72	-3.243,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	770,58	-770,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.415,29	26.890,00	30.993,22	<u>-4.103,22</u>
11.	Personalaufwendungen	642.897,08	724.090,30	694.784,61	29.305,69
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.965,08	38.590,00	27.566,53	11.023,47
14.	Abschreibungen	6.968,05	6.720,00	6.836,04	-116,04
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,34	14.100,00	1.306,50	12.793,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	04440000	070 440 00	000 400 74	50,000,00
40	Verwaltungstätigkeit	814.160,20	879.440,33	826.433,71	53.006,62
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-779.744,91</u>	<u>-852.550,33</u>	<u>-795.440,49</u>	<u>-57.109,84</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	2.22	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Tiegenangeligier	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-779.744,91</u>	<u>-852.550,33</u>	<u>-795.440,49</u>	<u>-57.109,84</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-779.744,91</u>	<u>-852.550,33</u>	<u>-795.440,49</u>	<u>-57.109,84</u>
27. 28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-779.744,91</u>	<u>-864.370,33</u>	<u>-795.440,49</u>	<u>-68.929,84</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	6.949,45	6.690,00	6.772,44	-82,44
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.968,05	18.540,00	6.836,04	11.703,96

Ein- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	· ·	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,37	0,00	6,48	-6,48
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.936,51	20.200,00	22.661,72	-2.461,72
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	28.943,88	20.200,00	22.668,20	-2.468,20
10.	Personalauszahlungen	675.395,95	732.503,70	715.925,56	16.578,14
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	28.873,53	40.521,26	29.638,06	10.883,20
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.028,24	14.150,99	1.298,24	12.852,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	721.297,72	802.175,95	761.861,86	40.314,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-692.353,84	-781.975,95	-739.193,66	-42.782,29
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen  Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-692.353,84	-781.975,95	-739.193,66	-42.782,29
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

	IN EUR  Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich							
		Ergebilis	Ansatz	Ergebilis	fortgeschr.			
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis			
		2016	2017	2017	2017			
		1	2	3	4			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,50	580,00	970,22	-390,22			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.550,00	5.109,00	-3.559,00			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.472,20	52.800,00	58.959,40	-6.159,40			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.218,65	54.000,00	38.102,68	15.897,32			
7.	sonstige ordentliche Erträge	135,50	700,00	1.751,00	-1.051,00			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>105.963,35</u>	<u>109.630,00</u>	104.892,30	4.737,70			
11.	Personalaufwendungen	429.054,52	455.917,81	442.858,19	13.059,62			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177,72	40.440,00	27.938,18	12.501,82			
14.	Abschreibungen	2.935,76	2.190,00	2.554,33	-364,33			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,37	2.549,30	1.918,44	630,86			
17.	= Aufwendungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit	<u>450.924,37</u>	<u>501.097,11</u>	475.269,14	<u>25.827,97</u>			
18.	<u> Ergebnis der laufenden</u>	<u>-344.961,02</u>	<u>-391.467,11</u>	<u>-370.376,84</u>	<u>-21.090,27</u>			
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-344.961,02</u>	<u>-391.467,11</u>	<u>-370.376,84</u>	<u>-21.090,27</u>			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-344.961,02</u>	<u>-391.467,11</u>	<u>-370.376,84</u>	<u>-21.090,27</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-344.961,02</u>	<u>-403.287,11</u>	-370.376,84	-32.910,27			
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)							
	Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	854,50	580,00	970,22	-390,22			
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.935,76	14.010,00	2.554,33	11.455,67			

Ein- ι	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
	3.1.1.1	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,50	1.550,00	5.169,00	-3.619,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.447,23	52.800,00	49.777,29	3.022,71
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.218,65	54.000,00	38.102,68	15.897,32
7.	sonstige Einzahlungen	135,50	700,00	1.751,00	-1.051,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	108.583,88	109.050,00	94.799,97	14.250,03
10.	Personalauszahlungen	430.705,57	453.019,97	441.029,96	11.990,01
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	·		·	
	Dienstleistungen	10.305,66	50.665,08	21.187,21	29.477,87
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.770,49	2.599,39	1.883,60	715,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	442.781,72	506.284,44	464.100,77	42.183,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-334.197,84	-397.234,44	-369.300,80	-27.933,64
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	279,95	120,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	400,00	279,95	120,05

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-400,00	-279,95	-120,05
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-334.197,84	-397.634,44	-369.580,75	-28.053,69
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 561010 Umweltschutzinformation und- dienste

		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr. Ansatz /
Ertra	gs- und Aufwandsarten				Ergebnis
		2016	<b>2017</b> 2	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
		l l	2	<u> </u>	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	113.377,65	80.940,03	80.940,03	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit	<u>113.377,65</u>	80.940,03	80.940,03	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-113.377,65</u>	<u>-80.940,03</u>	<u>-80.940,03</u>	<u>0,00</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-113.377,65</u>	<u>-80.940,03</u>	<u>-80.940,03</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-113.377,65</u>	<u>-80.940,03</u>	-80.940,03	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.377,65	-80.940,03	-80.940,03	0,00
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0.00	0.00	0.00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 561020 Umweltschutzinformation und -dienste

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		_ goomo	Ansatz	2.9000	fortgeschr.
Ertra	ags- und Aufwandsarten				Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	875,00	-375,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,15	299.999,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300.500,00	<u>875,15</u>	299.624,85
11.	Personalaufwendungen	203.065,63	197.775,00	195.425,23	2.349,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,83	22.813,20	8.286,95	14.526,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	63,45	-63,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,26	304.220,00	2.016,91	302.203,09
17.	= Aufwendungen aus laufender	000 000 70	504.000.00	005 700 54	040 045 00
1.0	Verwaltungstätigkeit	209.860,72	524.808,20	205.792,54	319.015,66
18.	= Ergebnis der laufenden	-209.860,72	<u>-224.308,20</u>	<u>-204.917,39</u>	<u>-19.390,81</u>
1,0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	2.22	2.22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.860,72	<u>-224.308,20</u>	<u>-204.917,39</u>	<u>-19.390,81</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	637,44	-637,44
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<u>637,44</u>	<u>-637,44</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-209.860,72	<u>-224.308,20</u>	<u>-204.279,95</u>	<u>-20.028,25</u>
27. 28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.860,72	<u>-244.188,20</u>	<u>-204.279,95</u>	<u>-39.908,25</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.880,00	63,45	19.816,55

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,84	500,00	283,66	216,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,15	299.999,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	637,44	-637,44
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	253,84	300.500,00	921,25	299.578,75
10.	Personalauszahlungen	204.516,82	213.768,79	195.388,57	18.380,22
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,80	23.080,00	8.604,58	14.475,42
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	600,63	304.272,94	1.952,81	302.320,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	210.321,25	541.121,73	205.945,96	335.175,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-210.067,41	-240.621,73	-205.024,71	-35.597,02
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von		·	·	·
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-210.067,41	-240.621,73	-205.024,71	-35.597,02
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 571010 Wirtschaftsförderung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
	O. 171 11 A. 1			-	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.160,89	0,00	379.503,00	-379.503,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	189,63	-189,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.076,35	-1.076,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.160,89	<u>0,00</u>	380.768,98	<u>-380.768,98</u>
11.	Personalaufwendungen	192.602,59	192.813,38	192.913,38	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.749,35	589.250,00	98.488,24	490.761,76
14.	Abschreibungen	138,64	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	475.572,00	10.200,00	388.703,00	-378.503,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,52	7.000,00	2.261,38	4.738,62
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736.734,10</u>	<u>799.263,38</u>	682.366,00	<u>116.897,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-242.573,21</u>	<u>-799.263,38</u>	<u>-301.597,02</u>	<u>-497.666,36</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-242.573,21</u>	<u>-799.263,38</u>	<u>-301.597,02</u>	<u>-497.666,36</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-242.573,21	<u>-799.263,38</u>	-301.597,02	-497.666,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.573,21	-806.363,38	-301.597,02	-504.766,36
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	465.372,00	0,00	378.503,00	-378.503,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138,64	7.100,00	0,00	7.100,00

Ein- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.288,89	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	29.288,89	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	190.417,34	202.670,00	206.499,04	-3.829,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.148,03	590.901,94	99.766,86	491.135,08
13.	Transferauszahlungen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.473,50	8.631,89	3.764,27	4.867,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	267.238,87	812.403,83	320.230,17	492.173,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-237.949,98	-812.403,83	-320.230,17	-492.173,66
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	and Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
	1	1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-237.949,98	-812.403,83	-320.230,17	-492.173,66
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 575010 Tourismus

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ligobilio	Ansatz	Ligebillo	fortgeschr.
Ertra	ngs- und Aufwandsarten				Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313,78	230,00	542,57	-312,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,58	10.000,00	10.610,77	-610,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.748,67	25.000,00	26.564,15	-1.564,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.555,03	<u>35.330,00</u>	37.717,49	<u>-2.387,49</u>
11.	Personalaufwendungen	155.282,34	116.179,68	95.214,37	20.965,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.996,38	118.300,00	71.579,86	34.060,92
14.	Abschreibungen	1.599,32	670,00	713,28	-43,28
15.	Transferaufwendungen	158.985,00	163.000,00	161.120,00	1.880,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652,16	9.000,00	2.931,69	6.068,31
17.	= Aufwendungen aus laufender	000 545 00	407.440.00	004 550 00	00 004 00
	Verwaltungstätigkeit	393.515,20	407.149,68	331.559,20	62.931,26
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-350.960,17</u>	<u>-371.819,68</u>	<u>-293.841,71</u>	<u>-65.318,75</u>
4.0	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-350.960,17</u>	<u>-371.819,68</u>	<u>-293.841,71</u>	<u>-65.318,75</u>
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	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<b>26.</b> 27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-350.960,17</u>	<u>-371.819,68</u> 0.00	<u>-293.841,71</u>	<u>-65.318,75</u>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-350.960,17</u>	<u>-378.919,68</u>	<u>-293.841,71</u>	<u>-72.418,75</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.313,78	230,00	542,57	-312,57
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.599,32	7.770,00	713,28	7.056,72

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00	0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.531,60		10.593,95	-593,95
<del>4</del> . 5.		28.178,67	25.000,00	24.149,15	850,85
5. 6.	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	•	0,00	100,00
6. 7.	sonstige Einzahlungen	2.000,00		0,00	0,00
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	41.710,27	35.100,00	34.743,10	356,90
10.	Personalauszahlungen	152.825,29	115.690,00	93.707,93	21.982,07
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dienstleistungen	65.385,63	141.518,26	66.341,35	62.517,69
13.	Transferauszahlungen	158.985,00	163.000,00	161.120,00	1.880,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.773,74	9.200,43	3.018,90	6.181,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	384.969,66	429.408,69	324.188,18	92.561,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-343.259,39	-394.308,69	-289.445,08	-92.204,39
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418,81	11.000,00	0,00	11.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	418,81	32.000,00	0,00	32.000,00

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-418,81	-32.000,00	0,00	-32.000,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-343.678,20	-426.308,69	-289.445,08	-124.204,39
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Umlagen

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 4
		I	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.051,00	7.771.040,00	9.139.038,00	-1.367.998,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460.764,31	136.144.820,00	136.596.408,48	-451.588,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.372.815,31	<u>143.915.860,00</u>	<u>145.735.446,48</u>	<u>-1.819.586,48</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.701.757,88	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.701.757,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>130.671.057,43</u>	<u>143.915.860,00</u>	145.735.446,48	<u>-1.819.586,48</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>130.671.057,43</u>	<u>143.915.860,00</u>	145.735.446,48	<u>-1.819.586,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>130.671.057,43</u>	<u>143.915.860,00</u>	<u>145.735.446,48</u>	<u>-1.819.586,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	130.671.057,43	143.898.770,00	145.735.446,48	-1.836.676,48
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.685.085,31	3.304.310,00	3.339.552,48	-35.242,48
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	J	2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040,00	9.179.581,00	-1.408.541,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.415.022,00	132.840.510,00	132.135.692,85	704.817,15
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	131.323.384,00	140.611.550,00	141.315.273,85	-703.723,85
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	131.323.384,00	140.611.550,00	141.315.273,85	-703.723,85
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.934.048,00	2.038.820,00	2.038.826,00	-6,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0.00	0.00	0.00	0.00
00	und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	1.934.048,00	2.038.820,00	2.038.826,00	-6,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	1.934.048,00	2.038.820,00	2.038.826,00	-6,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	133.257.432,00	142.650.370,00	143.354.099,85	-703.729,85
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 612010 Zins- und Schuldenmanagement

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b> 3	<b>2017</b> 4
	Charles and Shallaha Aharahaa	0.00		0.00	0.00
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. 4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00		0,00 0,00	•
11.		0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00
12.	Personalaufwendungen	· ·	•	*	,
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.	Abschreibungen	0,00	•	0,00	0,00
	Transferaufwendungen		0,00		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<ul> <li><u>Aufwendungen aus laufender</u></li> <li>Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.648,37	4.000,00	184.860,53	-180.860,53
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.665,15	469.748,16	320.057,82	149.690,34
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-481.016,78</u>	<u>-465.748,16</u>	-135.197,29	-330.550,87
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-481.016,78</u>	<u>-465.748,16</u>	-135.197,29	-330.550,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-481.016,78</u>	<u>-465.748,16</u>	<u>-135.197,29</u>	-330.550,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-481.016,78</u>	<u>-482.838,16</u>	<u>-135.197,29</u>	-347.640,87
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz /
		2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.531,30	4.000,00	154.572,86	-150.572,86
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	122.531,30	4.000,00	154.572,86	-150.572,86
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und	-,	-,	-,	.,
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	585.558,40	489.249,54	321.810,55	167.438,99
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	585.558,40	489.249,54	321.810,55	167.438,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-463.027,10	-485.249,54	-167.237,69	-318.011,85
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-463.027,10	-485.249,54	-167.237,69	-318.011,85
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.421.380,60	0,00	1.296.952,85	-1.296.952,85
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.837.743,45	4.341.021,05	4.836.972,28	-495.951,23
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-3.416.362,85	-4.341.021,05	-3.540.019,43	-801.001,62

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2017 Buchungsprodukt 612020 MBS-Gewinnausschüttung

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.511,37	0,00	14.233,14	-14.233,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.511,37</u>	<u>0,00</u>	14.233,14	<u>-14.233,14</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	653.124,79	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender				
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	653.124,79	1.584.455,14	632.338,18	9.134,46
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-644.613,42</u>	<u>-1.584.455,14</u>	<u>-618.105,04</u>	<u>-23.367,60</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	668.421,18	764.890,00	741.566,23	23.323,77
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	668.421,18	764.890,00	741.566,23	23.323,77
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>23.807,76</u>	<u>-819.565,14</u>	<u>123.461,19</u>	<u>-43,83</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>23.807,76</u>	<u>-819.565,14</u>	<u>123.461,19</u>	<u>-43,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<ul> <li>Aufwendungen aus internen</li> <li>Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>23.807,76</u>	<u>-836.655,14</u>	<u>123.461,19</u>	<u>-17.133,83</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	8.511,37	0,00	14.233,14	-14.233,14
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00

		In EUR Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten		2.9000	Ansatz	gozc	fortgeschr. Ansatz /
	3.4.4.	2016	2017	2017	Ergebnis 2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.421,18	764.890,00	741.566,23	23.323,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	668.421,18	764.890,00	741.566,23	23.323,77
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und				
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	671.520,82	1.561.123,14	589.291,63	28.849,01
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	671.520,82	1.561.123,14	589.291,63	28.849,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.099,64	-796.233,14	152.274,60	-5.525,24
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.477,05	0,00	23.332,00	-23.332,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18				
	bis 24)	96.477,05	0,00	23.332,00	-23.332,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.477,05	23.332,00	23.332,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	96.477,05		·	·

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	0,00	-23.332,00	0,00	-23.332,00
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.099,64	-819.565,14	152.274,60	-28.857,24
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00



4. Bilanz zum 31. Dezember 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

#### Bilanz zum 31.12.2017



Aktivs	oito	31.12.2016	31.12.2017	Dace	sivseite	31.12.2016	31.12.2017
AKLIVS		ir	ı€	F 455		in	€
	<u>AKTIVA</u>				PASSIVA		
1.	Anlagevermögen	178.285.017,62	173.261.612,99	1.	Eigenkapital	29.967.879,10	44.723.258,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	395.645,61	294.230,40	1.1.	Basis Reinvermögen	10.461.769,66	10.446.107,09
1.2. 1.2.1.	Sachanlagevermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	160.036.569,61	155.591.280,19	1.2. 1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	10.929.797,42	25.106.370,49
1.2.2.	Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	4.724.563,47	4.724.081,14	1.2.2.	Ergebnisses	10.929.797,42	25.106.370,49
1.2.3.	Rechte Grundstücke und Bauten des	93.364.187,27	91.477.683,50		außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	54.314.376,59	52.721.877,26	1.3.	Sonderrücklage	10.065.860,19	10.518.356,36
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.334.916,02	1.159.498,53	1.4.	Fehlbetragsvortrag	1.489.548,17	1.347.575,05
1.2.5. 1.2.6.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	155.357,49 1.194.604,75				0,00 1.489.548,17	0,00 1.347.575,05
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.959.005,42	2.757.380,59		r chibetiag aus auscrofdermichem Ergebnis	1.403.540,17	1.047.070,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.989.558,60	1.314.866,64	2.	Sonderposten	104.548.761,92	99.738.311,83
1.3. 1.3.1.	Finanzanlagevermögen	17.852.802,40			Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen		
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen Anteile an verbundenen Unternehmen	3.673.171,27 14.081.012,05	3.673.171,27 13.604.312,05		Hand Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und	94.353.623,41	91.181.276,22
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00		Investitionszuschüssen	25.636,76	21.779,95
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08			Sonstige Sonderposten	184.754,94	186.935,76
1.3.5. 1.3.6.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.984.746,81	8.348.319,90
	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 0,00			Düekatellungen	48.745.859,18	51.094.615,87
		0,00	0.00		Rückstellungen	40.745.659,16	31.094.013,67
	an Zweckverbände	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00		Verpflichtungen	23.483.858,78	26.225.801,50
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.2. 3.3.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	33.701.037,59	36.715.021,32		Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	_			3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.	Vorräte	0,00			sonstige Rückstellungen	21.262.000,40	20.868.814,37
2.1.1. 2.1.2.	Grundstücke in Entwicklung Sonstiges Vorratsvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00		Verbindlichkeiten	62 002 050 20	40 020 420 42
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			verbindiichkeiten	63.003.950,38	49.930.120,12
2.2.	Forderungen und constige			4.1.	Anleihen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.611.834,70	36.189.883,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und				Investitionsförderungsmaßnahmen	34.363.489,21	30.823.469,78
	Forderungen aus Transferleistungen	31.571.558,49			Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von	,	
	Gebühren	1.345.394,25	1.515.587,33		Kassenkrediten	12.941.605,80	4.116.587,67
	Beiträge Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00 -73.458,69			Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die	770.00	050.70
	Steuern	456,00			Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Erhaltene Anzahlungen	773,66 0,00	653,78 0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	30.015.522,91	32.643.672,27	4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.576.260,01
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	762.644,50	702.693,74		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.156.233,48	11.837.961,13
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern,			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
	Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-479.000,48	-604.073,43	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	0.00	0.00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.288.129,32		4.10.	Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 0,00	0,00 0,00
	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen			4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen	0,00	0,00
2222	Bereich	997.197,86	1.176.276,67	l	Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen	115.879,28 219.412,75			Sonstige Verbindlichkeiten	1.844.682,35	1.575.187,75
	gegen Zweckverbände	0,00					
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00			Passive Rechnungsabgrenzung	372.703,78	320.111,47
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-44.360,57	-123.533,83				
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	752.146,89			BILANZSUMME PASSIVA	<u>246.639.154,36</u>	245.806.418,18
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				<u> </u>
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	89.202,89	525.137,77				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.653.099,15	35.829.783,87				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	246 630 154 26	245.806.418,18				
	DIERITZOUMME AIXIIYA	<u></u>	<u>~ 70.000.710,10</u>	1			

Aufgestellt am 05.11.2020

Festgestellt am 06.11.2020

Kämmerer Landrätin

#### Entwicklung der EÖB zum Jahresabschluss 2014

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Summe
	ARTIVA					in€	İ		
1.	Anlagevermögen								
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86							365.017,86
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86							365.017,86
1.2	Sachanlagen								
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.951.621,53	2.479,32						
1.2.1	Chibebatic Chandstacke and grandstack-specific Recitie	4.951.021,53	- 25.050,66		3.892,74				4.932.942,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	10.920,00	611.238,60		8.836,28 - 2.118.108,90			83.520.786,71
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	66 040 004 06	02.042.02	2 440 40	20 444 72	2.116.100,90		- 15.662,57	
1.2.3	und sonstiger Sonderflächen	66.942.921,06	92.013,02 - 16.159,80	2.418,48 - 19.123,20	29.444,72			- 15.002,57	67.015.851,71
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-							
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.601,77							22.601,77
1.2.6 1.2.7	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Betriebs und Geschäftsausstattung	420.992,64 3.111.792,55	85.610,31	- 63.800,10					420.992,64 3.133.602,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	- 24.664,59	03.000,10					1.599.922,37
	Summe: Sachanlagen	162.082.417,24	125.147,60	530.733,78	33.337,46	- 2.109.272,62			160.646.700,89
1.3	Finanzanlagevermögen								
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01							2.217.163,01
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12				- 5.335.749,27			8.040.574,85
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00				4,00			5,00
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38							248.729,38
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	-							
1.3.6	Ausleihungen	-							
1.3.6.1	Ausleihungen an Sondervermögen Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-							
1.3.6.3	Ausleihungen an Zweckverbände								
1.3.6.4	Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	-							
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen	-							
	Summe: Finanzanlagen	15.842.217,51				- 5.335.745,27			10.506.472,24
	Summe: Anlagevermögen	178.289.652,61	125.147,60	530.733,78	33.337,46	- 7.445.017,89		- 15.662,57	171.518.190,99
	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Summe
	ARTIVA					in€	l		
2.	<u>Umlaufvermögen</u>								
2.4	Vorräte								
2.1	Vorräte Grundstücke in Entwicklung	335 808 40							335 808 40
2.1.1	Vorräte Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen	335.808,40 -							335.808,40
	Grundstücke in Entwicklung								335.808,40
2.1.1 2.1.2	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen								335.808,40 335.808,40
2.1.1 2.1.2 2.1.3	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte	-							
2.1.1 2.1.2 2.1.3	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte	-							
2.1.1 2.1.2 2.1.3	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte	-							
2.1.1 2.1.2 2.1.3	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Arzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	-							
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.1	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge	- - 335.808,40							335.808,40
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Arzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferfeistungen Gebühren Beträge Steuern	335.808,40 335.808,40 619.751,55							<b>335.808,40</b> 619.751,55
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Arzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferfeistungen Gebühren Beträge Steuern Transferfeistungen	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferfeistungen Gebühren Beträge Steuern Transferfeistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	335.808,40 335.808,40 619.751,55							<b>335.808,40</b> 619.751,55
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Arzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferfeistungen Gebühren Beträge Steuern Transferfeistungen	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen  Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08							335.808,40 619.751,55 4.432.110.07 479.074,08
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Summe: Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Summe: Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen  Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summe: Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Provingen Summe: Offentlich-rechtliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen  gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen  gegen verbundene Unternehmen gegen Zweckverbände	335.808,40 619.751,55 - - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70							335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen  Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen Zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48	215.156 m		300 BP	124 827 04			335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Somme: Öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48	215.156,00		399,89	131.877,91			335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summe: Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48	215.156,00 215.156,00	-	399,89 399,89	131.877,91 131.877,91			335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Somme: Öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48		<u>.</u>					335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summe: Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen Summe: Privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 - 181.173,89	215.156,00						335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 181.173,89 347.433,80
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Forderungen und Forderungen Summe: Offentlich-rechtliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen  gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen Zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen  sonstige Vermögensgegenstände  Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Wertpapiere des Umlaufvermögens	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 - 181.173,89	215.156,00	-					335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 181.173,89 347.433,80
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen  sonstige Vermögensgegenstände  Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Wertpapiere des Umlaufvermögens  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	335.808,40 619.751,55 - 4.432.110,07 479,074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 - 181.173,89	215.156,00	-					335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 181.173,89 347.433,80 347.433,80 98.685,05
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beträge Steuern Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen gegen verbundene Unternehmen gegen zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände  Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Wertpapiere des Umlaufvermögens  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredtitinstituten und Schecks	335.808.40  619.751.55 4.432.110.07 479.074.08  5.530.935,70  44.733.41 136.440.48 181.173.89 - 7.500.00	<b>215.156,00</b> 91.185,05		399,89	131.877,91			335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 181.173,89 347.433,80 98.685,05
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.3 2.2.3 2.2.4	Grundstücke in Entwicklung sonstige Vorratsvermögen geleistete Anzahlungen Summe: Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren  Beträge Steuern  Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Forderungen und Forderungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  Frivatsertliche Forderungen  Privatrechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  Privatrechtliche Forderungen  gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich gegenüber Sondervermögen  gegen verbundene Unternehmen gegen Zweckverbände gegen sonstige Beteiligungen  Summe: Privatrechtliche Forderungen  sonstige Vermögensgegenstände  Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Wertpapiere des Umlaufvermögens  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredtinistituten und Schecks  Summe: Umlaufvermögen	335.808,40  619.751,55 - 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70  44.733,41 136.440,48 - 181.173,89 - 7.500,00 1.200,00 6.056.617,99	215.156,00 91.185,05 306.341,05	- 530.733,78	399,89 399,89	131.877,91		- 15.662.57	335.808,40 619.751,55 4.432.110,07 479.074,08 5.530.935,70 44.733,41 136.440,48 181.173,89 347.433,80 347.433,80 98.685,05 1.200,00 6.495.236,84

	D40001/4	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Summe
	PASSIVA					in€			
1.	Eigenkapital								
1.1	Basis-Reinvermögen	25.174.575,65							25.174.575,65
1.2	Rücklagen aus Überschüssen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen	-							
1.2.1	Ergebnisses	-							
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen								
1.2.2	Ergebnisses	-							
1.3	Sonderrücklagen Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-							
1.4	Summe: Eigenkapital	25.174.575,65							25.174.575,65
	ounne. Ligenkapitai	25.174.575,65	-						25.174.575,65
2.	Sonderposten								
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	- 2.311,14		4.837.347,36		1.860.995,33		114.362.589,61
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und								
2.2	Investitionszuschüssen								
2.3	sonstige Sonderposten	2.292,47			4 007 0 47 00	398.313,73			400.606,20
	Summe: Sonderposten	107.668.850,53	- 2.311,14	-	4.837.347,36	398.313,73			114.763.195,81
3.	Rückstellungen								
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	4.936.511,01	179.888,78					19.695.738,32
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	-							
	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von								
3.3	Abfalldeponien Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-							4 000 000 00
3.4	sonstige Rückstellungen	4.000.000,00	2.040.752.00	- 9.017,00	2.454.000.00	4 550 574 20			4.000.000,00
3.5	Sonstige (Nockstellunger)	13.956.468,69	2.010.752,09	- 9.017,00	- 2.154.000,00 491.799,96	- 1.558.571,39 3.393,00			
					491.799,96	2.440.289,00			15.181.114,35
	Summe: Rückstellungen	32.535.807,22	6.947.263,10	170.871,78	- 1.662.200,04	885.110,61			38.876.852,67
4.	Verbindlichkeiten								
4.1	Anleihen								
	Marking Bull and a second seco								
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen								
	und Investitionsförderung	23.058.686,72							23.058.686,72
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34							18.345.722,34
	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen								
4.4 4.5	Erhaltene Auszahlungen	_							
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23							262.929,23
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70							11.136,70
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen								11.100,70
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-							
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-							
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	-							
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03							1.984.564,03
	Summe: Verbindlichkeiten	43.663.039,02	-	-					43.663.039,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	466.753,86							466.753,86
	Summe: PASSIVA	209.509.026,28	6.944.951,96	170.871,78	3.175.147,32	1.283.424,34	1.860.995,33		222.944.417,01

 ${\it Korrektur\,der\,Er\"{o}ffnungsbilanz\,kann\,gem.\,\S\,\,141\,Abs.\,6\,BbgKVerf\,bis\,2024\,vorgenommen\,werden}$ 



# 5. Rechenschaftsbericht 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

### 5.1. Der Landkreis Teltow-Fläming

### 5.1.1. Übersichtskarte



### 5.1.2. Statistische Angaben

Gesamtfläche	2.092 km²				
größte Ausdehnung des Kreisgebietes	Ost-West-Richtung 61 km				
	Nord-Süd-Richtung 70 km				
angrenzende Landkreise/Länder	im Osten:	Landkreis Dahme-Spreewald			
	im Süden:	Landkreis Elbe-Elster			
	Im Südwesten:	Land Sachsen-Anhalt			
	im Westen:	Potsdam-Mittelmark			
	im Norden:	Land Berlin			
äußerste Grenzorte	im Osten:	Dornswalde (Stadt Baruth/Mark)			
	im Süden:	Schöna-Kolpien (Amt Dahme/Mark)			
	im Westen:	Wergzahna (Gemeinde Niedergörsdorf)			
	im Norden:	Heinersdorf (Gemeinde Großbeeren)			
Einwohner (30.06.2017)	165.375				
Bevölkerungsdichte	79,05 Einwohner / k	m²			

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 30.06.2017					
	insgesamt	männlich	weiblich			
Am Mellensee	6.690	3.360	3.330			
Baruth/Mark, Stadt	4.114	2.102	2.012			
Blankenfelde-Mahlow	27.134	13.437	13.697			
Großbeeren	8.287	4.210	4.077			
Jüterbog, Stadt	12.370	6.039	6.331			
Luckenwalde, Stadt	20.640	10.050	10.590			
Ludwigsfelde, Stadt	25.353	12.516	12.837			
Niedergörsdorf	6.097	3.112	2.985			
Niederer Fläming	3.099	1.603	1.496			
Nuthe-Urstromtal	6.549	3.359	3.190			
Rangsdorf	11.228	5.513	5.715			
Trebbin, Stadt	9.422	4.761	4.661			
Zossen, Stadt	18.246	9.070	9.176			
Dahme/Mark, Stadt	4.976	2.462	2.514			
Dahmetal	478	248	230			
Ihlow	692	363	329			
Gesamt	165.375	82.205	83.170			

### 5.2. Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft

Deutlich vor der Zeit konnte der Landkreis mit dem Jahr 2017 die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Das ursprünglich festgesetzte und durch den Kreistag beschlossene Konsolidierungsziel – Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 – konnte trotz erheblicher, auf finanzieller, Anstrengungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Landkreis Teltow-Fläming seit dem Jahr 2015 erreicht werden. Die Flüchtlinge aufzunehmen und angemessen unterzubringen stellte nicht nur eine besondere personelle Herausforderung dar, sondern schlug sich auch in den entsprechenden Aufwendungen nieder. Die Überschüsse aus den Jahresabschlüssen vor 2012 sowie die ambitionierten geplanten Überschüsse der Jahre 2013 bis 2016 machten es möglich, dass in Abstimmung mit dem Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

Die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf war im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf und der vollständige Abbau von Altfehlbeträgen aus Vorjahren unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagenmitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses dargestellt werden konnte.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 mit der Vorlagennummer 5-3006/16-I/1 wurde am 12. Dezember 2016 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte am 20. Februar 2017. Die beschlossene Satzung sowie der Haushaltsplan einschließlich Anlagen wurden dem Ministerium des Innern und für Kommunales vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2017 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile i. S. d. § 67 Abs. 5 Satz 4 BbgKVerf, da

- Kreditaufnahmen nicht vorgesehen waren (§ 74 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf),
- Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt wurden (§ 73 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf), zu deren Lasten Kreditaufnahmen vorgesehen waren,
- ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen war (§ 63 Abs. 5 Satz 1 BbgKVerf)

und konnte bereits im Amtsblatt für den Landkreis vom 27. Februar 2017 bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung der Beschlussfassung befand sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß § 69 BbgKVerf in der vorläufigen Haushaltsführung.

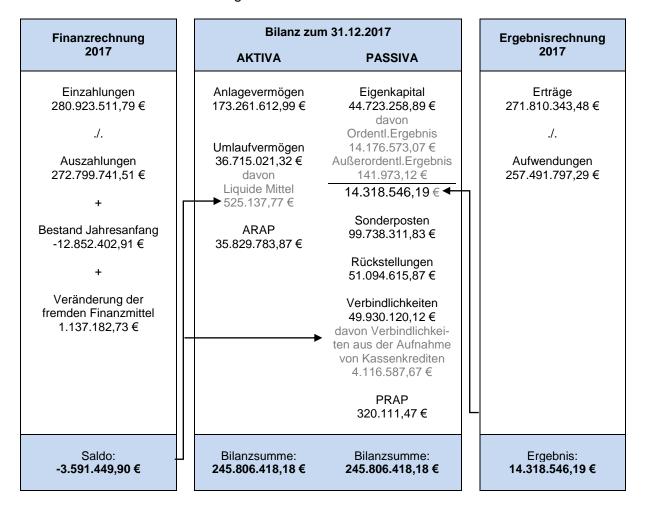
Mit der Haushaltssatzung 2017 senkte der Landkreis den Hebesatz der Kreisumlage von 47 auf 46 v. H. Trotz dieser positiven Entwicklung war die Haushaltssituation des Landkreises als angespannt zu bezeichnen. Der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Sicherung möglicher Ertragsquellen hatte weiterhin Priorität.

Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2017 nicht erlassen.

Der Rechenschaftsbericht 2017 des Landkreises Teltow-Fläming ist – in Ergänzung zur Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz – gemäß § 82 BbgKVerf Teil des kommunalen doppischen Jahresabschlusses. Er wurde gemäß § 59 KomHKV erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Des Weiteren werden Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie wesentliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt.

### 5.3. Überblick über die Lage der Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage des Landkreises Teltow-Fläming stellt sich im Drei-Komponenten-Modell zum 31. Dezember 2017 wie folgt dar:



### **Ergebnisrechnung 2017**

Der Landkreis Teltow-Fläming konnte das Haushaltsjahr 2017 mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 14.318.546,19 Euro abschließen.

Im Vergleich zum Plan, mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro, ergibt sich eine Verbesserung um ca. 12 Mio. Euro. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich i. S. d. § 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf konnte demzufolge erreicht werden.

Die Verbesserung gegenüber dem Plan ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro und Minderaufwendungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro.

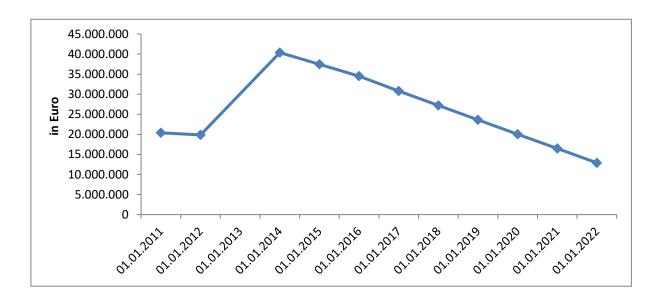
### Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017, welche sämtliche Zahlungsströme eines Rechnungsjahres und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abbildet, weist zum Jahresende 2017 einen Bestand in Höhe von Minus 3.591.449,90 Euro aus.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 4.536.959,21 Euro getätigt. Den Auszahlungen standen Einzahlungen in Höhe von 4.530.989,66 Euro gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2017 waren keine Kreditaufnahmen notwendig. Demzufolge wurde keine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung eingestellt.

#### Kreditvolumen am Jahresende



Die Entwicklung der Kreditverpflichtungen der vergangenen Jahre zeigt, mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2014, einen konsequenten Schuldenabbau.

Ursächlich für den deutlichen Anstieg des Kreditvolumens im Haushaltsjahr 2014 war der Erwerb des Kreishauses.

#### Bilanz 2017

Das Bilanzvolumen des Landkreises ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 832.736,18 Euro auf 245.806.418,18 Euro gesunken.

Dies liegt unter anderem an der niedrigen Investitionsdeckung des Anlagevermögens. Dies bedeutet, dass die im Haushaltsjahr 2017 getätigten Investitionen nicht den abschreibungsbedingten Werteverzehrt der Berichtsperiode decken konnten.

Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden nachfolgend erhebliche Abweichungen zwischen den Ansätzen im Plan und dem Ergebnis zum Ende des Jahres 2017, auf Produktebene, erläutert. Die Grenze ab der eine Abweichung als erheblich angesehen wird, wurde auf 250.000,00 Euro festgesetzt. Erläuterungen bezüglich der einzelnen Bilanzpositionen werden im Anhang zum Jahresabschluss 2017 im Detail dargestellt.

### 5.4. Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2017)

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 stellt sich zum Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2017		31.12.20	Veränderung	
	€	%	€	%	€
Anlagevermögen	173.261.613	70,49	178.285.018	72,29	-5.023.405
Immaterielle Vermögensgegenstände	294.230	0,12	395.646	0,16	-101.415
Sachanlagen	155.591.280	63,3	160.036.570	64,89	-4.445.289
Finanzanlagen	17.376.102	7,07	17.852.802	7,24	-476.700
Umlaufvermögen	36.715.021	14,94	33.701.038	13,66	3.013.984
Vorräte	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige					
Vermögensgegenstände	36.189.884	14,72	33.611.835	13,63	2.578.049
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Kassenbestand,					
Guthaben bei Kreditinstituten	525.138	0,21	89.203	0,04	435.935
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.829.784	14,58	34.653.099	14,05	1.176.685
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
	245.806.418	100	246.639.154	100	-832.736
Eigenkapital	44.723.259	18,19	29.967.879	12,15	14.755.380
Sonderposten	99.738.312	40,58	104.548.762	42,39	-4.810.450
Rückstellungen	51.094.616	20,79	48.745.859	19,76	2.348.757
Verbindlichkeiten	49.930.120	20,31	63.003.950	25,54	-13.073.830
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	320.111	0,13	372.704	0,15	-52.592
	245.806.418	100	246.639.154	100	-832.736

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 245.806.418 Euro. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 832.736 Euro gesunken.

Auf der Aktivseite betreffen die Veränderungen die immateriellen Vermögensgegenstände (Abnahme um 101.415,21 Euro), das Sachanlagevermögen (Abnahme um 4.445.289,42 Euro) sowie das Finanzanlagevermögen (Abnahme um 476.700,00 Euro). Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind dagegen gestiegen (Zunahme um 435.934,88 Euro). Anstiege sind ebenfalls bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Zunahme um 2.578.048,85) Euro zu verzeichnen. Die Summe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ebenfalls um 1.176.684,72 Euro gestiegen.

Die Passivseite weist Erhöhungen beim Eigenkapital (Zunahme um 14.755.379,79 Euro) und bei den Rückstellungen (Zunahme um 2.348.756,69 Euro) sowie Verringerungen bei den Positionen Sonderposten (Abnahme um 4.810.450,09 Euro), Verbindlichkeiten (Abnahme um 13.073.830,26 Euro) und bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Abnahme um 52.592,31 Euro) aus.

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite sind dem Anhang unter den Punkten 6.1.7 und 6.1.8 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zu entnehmen.

**Anlage 1** zum Rechenschaftsbericht enthält eine Übersicht über ausgewählte Kennzahlen zur Bilanz.

### 5.5. Ertragsentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2017)

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist- Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Im fortgeschriebenen Ansatz sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen zu berücksichtigen, z. B. Erhöhungen oder Minderungen im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte, einseitig eingestellte Aufwendungen/Auszahlungen, aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen sowie die innerhalb eines Budgets zulässigen Sollübertragungen.

Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich wie folgt dar:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Übertragungen üpl./apl., Planabwei- chungen	Fortgeschr. Ansatz 2017
			in Euro	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.771.040	0	7.771.040
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.129.180	301.995	181.431.175
3.	Sonstige Transfererträge	5.595.550	0	5.595.550
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.240.120	32.001	8.272.121
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.080	158.361	2.564.441
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.013.770	2.997.725	63.011.495
7.	Sonstige ordentliche Erträge	841.900	0	841.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>265.997.640</u>	<u>3.490.081</u>	<u>269.487.721</u>
11.	Personalaufwendungen	52.838.340	-3.603.264	49.235.076
12.	Versorgungsaufwendungen	621.580	3.296.054	3.917.634
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.104.890	1.003.703	14.108.593
14.	Abschreibungen	7.044.580	0	7.044.580
15.	Transferaufwendungen	148.586.090	4.248.482	152.834.572
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.506.510	1.030.413	42.536.923
17.	<ul> <li>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	<u>263.701.990</u>	<u>5.975.388</u>	269.677,378
18.	<u> Ergebnis der laufenden</u>			
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.295.650</u>	<u>-2.485.306</u>	<u>-189.656</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	768.990	0	768.990
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	690.870	-221.122	469.748
21.	<u> Finanzergebnis</u>	<u>78.120</u>	<u>221.122</u>	299.242
22.	= ordentliches Ergebnis	<u>2.373.770</u>	<u>-2.264.185</u>	<u>109.585</u>
23.	außerordentliche Erträge	155.000	0	155.000
24.	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>155.000</u>	<u>o</u>	<u>155.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	2.528.770	-2.264.185	264.585

Zur Verdeutlichung, welche Übertragungen beim fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt wurden, ist gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV dem Anhang eine "Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen" beigefügt. Erforderliche Angaben über die Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt sind der vorangegangenen Tabelle sowie den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Rechnungen zu entnehmen.

Entsprechend dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung enthält die Ergebnisrechnung alle Vorgänge, die dem Haushaltsjahr 2017 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Summe aller Ertragsbuchungen entspricht daher dem Ressourcenaufkommen, die Summe aller Aufwandsbuchungen dem gesamten Ressourcenverbrauch eines jeweiligen Kalenderjahres. Der Zeitpunkt des voraussichtlichen Eingangs bzw. des voraussichtlichen Ausgangs der Zahlung ist für die Zuordnung des Betrages in der Ergebnisrechnung nicht entscheidend.

Beim Plan-/Ist-Vergleich wurde von dem ohne Fortschreibung ausgewiesenen Ansatz ausgegangen und die Abweichung zum Ergebnis des Haushaltsjahres ermittelt.

	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.997.640	269.487.721	270.590.363	4.592.723
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.701.990	269.677.378	257.033.051	-6.668.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.295.650	-189.657	13.557.312	11.261.662
Finanzergebnis (Zinsen und sonstige Finanzerträge ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)	78.120	299.242	619.261	541.141
Ordentliches Ergebnis	2.373.770	109.585	14.176.573	11.802.803
Außerordentliche Erträge	155.000	155.000	280.662	125.662
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138.689	138.689
Außerordentliches Ergebnis	155.000	155.000	141.973	- 13.027
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.528.770	264.585	14.318.546	11.789.776

Der Landkreis weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 13.557.312 Euro und im Finanzergebnis einen Überschuss von 619.261 Euro aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis 14.176.573 Euro. Folglich gilt die Jahresrechnung des Landkreises Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2017 als ausgeglichen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 141.973 Euro aus. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 beträgt das Gesamtergebnis 14.318.546 Euro.

Der Gesamtüberschuss des Haushaltsjahres 2017 liegt mit 11.789.776 Euro über dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 2.528.770 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.802.803 Euro. Diese positive Veränderung resultiert aus einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.261.662 Euro. Dies ist insbesondere auf die um 4.592.723 Euro gestiegenen Erträge sowie die um 6.668.939 Euro verminderten Aufwendungen zurückzuführen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro konnten vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, da mit der Bilanz zum 31. Dezember 2016 kein Fehlbetragsvortrag aus dem ordentlichen Ergebnis ausgewiesen wurde. Mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis wurde der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren in Höhe von 1.489.548 Euro um rd. 142 Tsd. Euro abgebaut.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt werden im Rahmen der Rechenschaftslegung die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses erläutert, wenn die Wesentlichkeitsgrenze mehr/weniger als 250.000 Euro (Plan/Ist-Vergleich) beträgt.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen.

### 5.5.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis				
_		In Euro						
	7.771.040	7.771.040	9.139.038	1.367.998				

In dieser Ertragsposition werden Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung), die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ) die nach § 15 Finanzausgleichsgesetzes verteilt werden, sowie der Jugendhilfelastenausgleich abgebildet. Hier kann im Vergleich von Ansatz und Ergebnis ein erheblicher Minderertrag in Höhe von 1.367.998 Euro festgestellt werden.

### <u>Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen</u> (<u>Mehrerträge 1.395.988 Euro</u>)

Produkt 611010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II wird dem Landkreis der auf das Land Brandenburg entfallene Anteil an den zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen zugewiesen sowie nach § 15 des BbgFAG Zahlungen der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zur Verfügung gestellt.

Ein endgültiger Bescheid für das Jahr 2017 für die Zahlungen der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen lag bei der Haushaltsplanung noch nicht vor. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 wurde daher davon ausgegangen, dass der Landkreis voraussichtlich Zahlungen für die Wohngeldeinsparungen des Landes in Höhe von 2.248.400 Euro und Zahlungen für Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 4.590.000 Euro erhält.

Die Festsetzung der Wohngeldeinsparungen des Landes für das Jahr 2017 erfolgte mit Bescheid vom 2. Mai 2018 und betrug 3.298.686 Euro. Bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen wurde eine Festsetzung in Höhe von 4.935.702 Euro ausgewiesen.

Mit Bescheid vom 2. Februar 2017 wurde vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg der Jugendhilfelastenausgleich für den Landkreis Teltow Fläming auf 904.650 Euro festgesetzt. Die Festsetzung des Jugendhilfelastenausgleiches konnte bei der Planung des Haushaltes 2017 keine Berücksichtigung finden.

Im Ergebnis sind erhebliche Mehrerträge bei den Wohngeldeinsparungen in Höhe von 1.050.286 Euro sowie bei den Sonderbedarfsergänzungszuweisungen in Höhe von 345.702 Euro zu verzeichnen. Hingegen beim Jugendhilfelastenausgleich war ein Minderertrag in Höhe von rd. 28 TEuro zu verzeichnen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		In E	uro	
	181.129.180	181.431.175	181.486.778	357.598

Bei dieser Kontenposition handelt es sich um Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich (z. B. Schlüsselzuweisungen). Zuschüsse werden u. a. von Privatpersonen, Personengesellschaften etc. geleistet.

Neben der Kreisumlage stellen die Schlüsselzuweisungen (allgemeine und investive), die der Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land Brandenburg erhält, seine wichtigste Ertragsquelle dar.

Die Kosten werden wenn auch zeitversetzt vom Land in voller Höhe erstattet. Die Bearbeitung der Erstattungsansprüche durch das Land dauert in der Regel ein bis drei Monate und wird nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 erfolgen.

Ebenso werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Erträge.

Die Erträge von insgesamt 181.486.778 Euro resultierten insbesondere aus der Kreisumlage mit 94.205.301 Euro, aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit 27.700.313 Euro, aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Bund in Höhe von 29.570.701 Euro sowie aus der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2.931.502 Euro. Im Vergleich von Ergebnis und Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Mehrertrag in Höhe von 357.598 Euro zu verzeichnen.

Das Ergebnis ist auf nachfolgende Produkte zurückzuführen:

### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Mindererträge 1.485.000 Euro)

Produkt 315510 – Unterbringung für Asylbewerber

Hier werden Zuweisungen vom Bund für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge abgebildet. Die Abweichung entstand aufgrund eines Planungsfehlers; es wurde versäumt den Planungswert aus dem Haushaltsjahr 2016 auf 0 zu korrigieren. Der Ansatz in Höhe von 1.485.000 Euro wurde demzufolge in die Haushaltsplanung 2017 übernommen.

### Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Mehrerträge 538.006 Euro)

Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Aufgrund von Gesetzesänderungen wurde im Haushaltsjahr 2017 ein erhöhter Mehrbelastungsausgleich vom Land gezahlt.

# Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Mehrerträge 1.958.917 Euro)

Nach § 47 Abs. 4 KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Sonderposten anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertminderung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die Mehrerträge resultierten unter anderem aus nachgeholten Jahresabschlüssen und damit verbundenen Abschlussbuchungen sowie durchgeführten Korrekturen.

Die Mehrerträge verteilen sich auf mehrere Produkte. Diese sind u. a:

Produkt 542010 – Kreisstraßen (Mehrerträge 151.858 Euro)

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (Mehrerträge 309.712 Euro)

Produkt 571010 – Wirtschaftsförderung (Mehrerträge 378.503 Euro)

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 6.038.470 Euro eingeplant; tatsächlich ertragswirksam aufgelöst wurden 7.997.387 Euro. Bei der ertragswirksamen Auflösung im Jahr 2017 handelt es sich unter anderem um Sonderposten der in den Vorjahren unentgeltlich zugewiesenen Straßenkörper und Ingenieurbauwerke sowie vom Landkreis erbauten Straßen (151.858 Euro), Sonderposten des öffentlichen Personennahverkehrs (309.712 Euro) sowie Sonderposten für die Fluggesellschaft Schönhagen aus Vorjahren (378.503 Euro).

Grundsätzlich hängt die Auflösung der (zweckgebundenen) Sonderposten davon ab, in welchem Jahr die bezuschusste Investitionsmaßnahme fertig gestellt wurde. Verzögert sich der Bauablauf oder die Beschaffung, verschiebt sich insofern auch der Ertrag in die entsprechende Buchungsperiode. Dies ist bei der Haushaltsplanung nur bedingt vorauszusehen und wird auch in den kommenden Jahren nicht auszuschließen sein.

### Zuweisungen für den Schullastenausgleich (Mehrerträge 353.975 Euro)

Produkt 611010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird den Schulträgern ein Schullastenausgleich gewährt. Für die Verteilung des Schullastenausgleichs ist die Schülerzahl maßgebend, die in Abhängigkeit der Schulformen und Bildungsgänge gewichtet wird. Damit wird den spezifischen Kosten durch die Schulträgerschaft Rechnung getragen.

Im Jahr 2017 wurden entsprechend der Veranschlagung im Landeshaushalt Mittel des Schullastenausgleiches in Höhe von 80.448.100 Euro verteilt.

Für die Schulen des Landkreises ergab sich unter Zugrundelegung der Schulstatistik für das Schuljahr 2016/2017 ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.507.180 Euro gemäß Festsetzungsbescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 3. Mai 2017. Zum Zeitpunkt der Planung wurde mit einer Zuwendung für den Schullastenausgleich in Höhe von 1.530.000 Euro gerechnet, tatsächlich erhielt der Landkreis jedoch eine Zuwendung in Höhe 1.883.975 Euro. Aufgrund steigender Schülerzahlen fiel der Ertrag im Jahr 2017 um 353.975 Euro höher aus als angenommen.

3. Sonstige Transfererträge	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
	5.595.550	5.595.550	6.794.288	1.198.738

Transfererträge ergeben sich größtenteils aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz für Sozialleistungen.

Das Ergebnis 2017 liegt über dem Niveau der Planung von 2017. Der Mehrertrag dieser Kontengruppe beträgt 1.198.738 Euro. Die Abweichung setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen, betrifft jedoch hauptsächlich Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis				
		in Euro						
	8.240.120	8.272.121	10.178.139	1.938.019				

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte. In dieser Kontenposition war ein Anstieg in Höhe von 1.947.527 Euro zu verzeichnen. Dieser setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen, wobei sich die wesentlichen Abweichungen bei den Benutzungs- und Verwaltungsgebühren in den folgenden Produkten darstellten.

Der fortgeschriebene Ansatz bzw. die Planfortschreibung in Höhe von 32.000 Euro diente hauptsächlich im Produkt der Volkshochschule den "Aufwendungen für Projekte" sowie den Aufwendungen für Prüfungsgebühren zur Deckung.

Dies lässt sich auf Grund des Anstiegs der Zahl der vom Bund geförderten Integrationskurse für Flüchtlinge sowie der Erhöhung der Anzahl von Sprachprüfungen zurückführen. In den zur Deckung herangezogenen Ertragskonten entstanden Mehrerträge.

### Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrerträge 509.508 Euro)

### Produkt 315510 – Unterbringung für Asylbewerber

Für die Benutzung von Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen wurden vom Landkreis Teltow-Fläming Benutzungsgebühren erhoben. Resultierend aus der Steigerung der Anzahl der Zahlungspflichtigen und die hierzu erteilten Bescheide konnte dieses positive Jahresergebnis in Höhe von 509.508 Euro erzielt werden.

### Erträge aus Verwaltungsgebühren, ohne Vorschussbescheide (Mehrerträge 1.041.034 Euro)

### Produkt 521010 – Bauordnungsverfahren

Bei dem Produktkonto handelt es sich um Zahlungen für Stellungnahmen in bundesimmissionsschutzrechtlichen Verfahren, die die Untere Bauaufsicht des Landkreis Teltow-Fläming abgegeben hat. Die Mehrerträge des Berichtsjahres resultieren aus Nachzahlungen rückständiger Beträge durch das Landesamt für Umwelt (LFU).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	2.406.080	2.564.441	1.685.451	-720.629

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht erfolgt, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die erbrachten Leistungen an Dritte auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. Mieten und Pachten, Erträge für fachspezifischen Unterricht sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsaufwendungen/Ersatzvornahmen. Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 720.629 Euro im Vergleich zu dem Ansatz des Haushaltsplans resultieren im Wesentlichen aus den Erträgen aus Kostenerstattungen der Ersatzvornahme.

### Erträge aus Kostenerstattungen der Ersatzvornahme (Mindererträge 945.871 Euro)

Produkt 521010 – Bauordnungsverfahren (Mindererträge 300.000 Euro)

Produkt 523010 – Denkmalschutz (Mindererträge 300.000 Euro)

Produkt 561020 – Umweltschutz (Mindererträge 300.000 Euro)

Erträge aus Kostenerstattungen der Ersatzvornahme werden vorrangig in den Produkten 521010-Bauordnungsverfahren, 523010-Denkmalschutz sowie 561020-Umweltschutz geplant. Im Jahr 2017 wurden durch den Landkreis Teltow-Fläming keine unerwarteten Gefahrenabwehrmaßnahmen durchgeführt. Somit kam es bei den Erträgen aus Kostenerstattungen der Ersatzvornahme (Maßnahmen der Gefahrenabwehr) zu Mindererträgen bzw. bei den korrespondierenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr) zu Minderaufwendungen.

6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	60.013.770	63.011.495	59.553.982	-459.788

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Das Ergebnis 2017 liegt bei 59.553.982 Euro, dass sind 459.788 Euro weniger als 2017 geplant. Die Abweichung betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen, die sich in Kostenerstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Kostenerstattungen gliedern.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

Ertragsarten	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
vom Bund	8.150.780	8.170.780	8.010.689	-140. 091
vom Land	48.767.410	51.745.135	48.881.898	114.488
von Gemeinden/GV	1.477.580	1.477.580	1.274.933	-202.647
von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.552.450	1.552.450	1.348.651	-203.799
von übrigen Bereichen	65.550	65.550	37.621	-27.929

#### Erstattungen vom Bund

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

### Erstattungen vom Land

Erstattungen vom Land verteilen sich u. a. auf folgende Produkte:

Produkt	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
311260 – Vollstationäre Dauerpflege	1.419.350	1.419.350	2.449.217	1.029.867
311322 – Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	467.500	467.500	166.870	-300.630
311341 – Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Men- schen	4.607.000	5.764.725	6.905.419	2.298.419
313000 – Hilfen für Asylbewerber	8.529.600	8.529.600	5.233.745	-3.295.855
315510 – Unterbringung für Asylbewerber	8.002.330	8.002.330	7.434.562	-567.768
342010 – Regionale Arbeitsmarktpolitik	273.210	273.210	0	-273.210
363410 – Hilfe für junge Volljährige	196.200	1.796.200	1.863.344	1.667.144
363420 – Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend- lichen	1.629.300	1.629.300	963.658	-665.642
363540 – Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	351.820	351.820	12.577	-339.243

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind negativ abweichend auf Grundlage erheblich gesunkener Erstattungen vom Land insbesondere für entstandene Kosten für Hilfen für schulische Ausbildung für einen angemessenen Beruf, Hilfen für Asylbewerber, Unterbringung für Asylbewerber, regionale Arbeitsmarktpolitik, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen sowie Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft. Wesentliche Steigerungen bei Erstattungen vom Land für entstandene Kosten sind hingegen bei vollstationärer Dauerpflege, bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie bei Hilfen für junge Volljährige zu verzeichnen.

Produkt 311260 – Vollstationäre Dauerpflege (Mindererträge 1.029.867 Euro)

Bei der Ergebnisabweichung sind die Ursachen darin begründet, dass der Planansatz für Erstattungen vom Land zu gering prognostiziert wurde. Die Fallzahlen sowie die Leistungshöhe pro Fall sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich und lassen sich nicht konkret voraussagen.

Auch sind Budgetverhandlungen mit dem Land abhängig von der Höhe der Landeserstattungen. Diese fanden jedoch nicht zeitnah mit der jeweiligen Haushaltsplanung statt.

Produkt 311341 – Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Mehrerträge 2.298.419 Euro)

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Erstattungen der Mehraufwendungen für die Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Die Kosten werden im vollen Umfang vom Land erstattet.

Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber (Mindererträge 3.295.855 Euro)

Die Verringerung der Unterbringungskosten aufgrund von rückgängigen Zuweisungen zog eine Verminderung der Kosten für Grundleistungen an Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen nach sich. Gründe für den Abbau an Asylbewerberleistungen sind unter anderem der Weggang aus dem Landkreis aufgrund von Familienzuführungen oder aber auch der Auszug aus der Übergangseinrichtung in eine eigene Wohnung und die Aufnahme einer Beschäftigung.

Produkt 315510 – Unterbringung für Asylbewerber (Mindererträge 567.768 Euro)

Durch den weiteren Rückgang der Zuweisungen kamen 2017 weniger Asylsuchende in den Landkreis. Infolge dessen konnten weitere Unterbringungskapazitäten abgebaut werden. Die Erstattung vom Land wurde an den tatsächlichen Bedarf der Unterbringungspauschalen angepasst und fiel im Ergebnis 2017 deutlich geringer aus als ursprünglich geplant.

Produkt 363410 – Hilfe für junge Volljährige (Mehrerträge 1.667.144 Euro)

Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher" vom 01. November 2015, werden unbegleitete ausländische Volljährige in der Jugendhilfe nach §§ 41/34 SGB VIII aufgenommen. Die dadurch entstandenen Kosten werden nach § 89d SGB VIII vom Land erstattet Aufgrund der steigenden Fallzahlen der unbegleiteten jungen Ausländer kam es im Jahr 2017 zu Mehrerträgen in Höhe von 1.667.144 Euro.

Produkt 363420 – Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Mindererträge 665.642 Euro)

Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher" vom 01. November 2015, werden unbegleitete minderjährige Ausländer in der Jugendhilfe nach § 42 SGB VIII aufgenommen. Die dadurch entstandenen Kosten werden nach § 89 d SGB VIII vom Land erstattet. Im Haushaltsjahr 2017 wurden weniger unbegleitete minderjährige Ausländer in der Hilfe nach § 42 SGB VIII betreut als für das Haushaltsjahr 2017 geplant. Dies führte zu den entsprechenden Mindererträgen.

### Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen von Gemeinden/GV verteilen sich u. a. auf folgende Produkte:

Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Mindererträge 301.145 Euro)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen verteilen sich u. a. auf folgende Produkte:

Produkt 312000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (Mindererträge 267.122 Euro)

Bei der Planung ist man von höheren Kosten der Unterkunft (KdU) und damit entsprechend höheren Erträgen aus den Erstattungen des Landes ausgegangen. Die KdU sind jedoch geringer ausgefallen und somit auch die Erstattungen niedriger.

<u>Erstattungen von Zweckverbänden, vom sonstigen öffentlichen Bereich,</u> von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

7. Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	841.900	841.900	1.746.948	905.048

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich hauptsächlich aus Verwarn- und Bußgeldern sowie periodenfremden Erträgen. Bei periodenfremden Erträgen, handelt es sich um Erträge, die einer früheren oder späteren Abrechnungsperiode wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Ursächlich für die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 905.048 Euro sind hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (506.426 Euro) sowie periodenfremde ordentliche Erträge (390.131 Euro), die sich auf verschiedene Produkte verteilen.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt

	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	506.426	506.426
Periodenfremde ordentliche Erträge (verschiedene Produkte)	0	0	390.131	390.131

Die Abweichungen begründen sich im Wesentlichen in den folgenden ausgewählten Produkten.

### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Mehrerträge 506.426 Euro)

Produkt 311300 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Mehrerträge 505.063 Euro)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind sämtliche Erträge aus der vollständigen oder teilweisen Auflösung von Rückstellungen, wenn und soweit der Grund der Bildung entfallen ist. Die regelmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen ist bei den entsprechenden Zuführungskonten als sogenannter "negativer Aufwand" zu buchen.

Bei den in 2017 aufgelösten Rückstellungen handelt es sich um Auflösungen von gebildeten Rückstellungen für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen in Höhe von 505.063 Euro.

Diese wurden ergebniswirksam aufgelöst, da die Klägerin im Dezember 2017 die Klage hinsichtlich des Leistungsbeginns des Betreuungsfalls und damit einhergehend der Frage zum Anwendungsumfangs § 98 Abs.5 Satz 2 SGB XII zurückgenommen hat.

#### Periodenfremde ordentliche Erträge (Mehrerträge 390.131 Euro)

Die Mehrerträge werden in einer Vielzahl von Produkten dargestellt. Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

8. Aktivierte Eigenleistungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	0	0	0	0

Berichtsrelevante Abweichungen liegen nicht vor.

9. Bestandveränderungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	0	0	5.739	-5.739

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

### 5.5.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

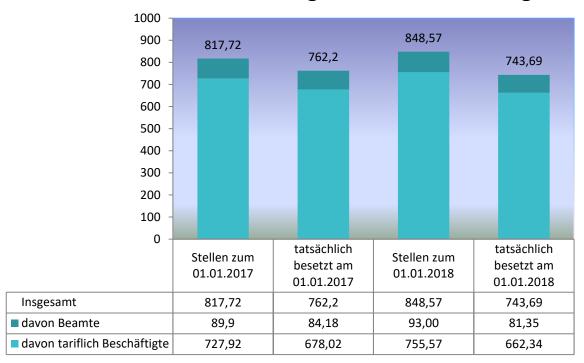
11. Personalaufwendungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	52.838.340	49.235.076	47.644.837	5.193.503

Hier werden alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, abgewickelt. Die entstandenen Personalkosten in Höhe von 47.644.837 Euro setzen sich zusammen aus reinen Personalaufwendungen, Leistungsentgelten, Entgelte Kreisbrandmeister/Kreisausbilder, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sowie Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen.

Das Jahresergebnis liegt mit 5.193.503 Euro unter dem Ansatz und lässt sich auf die nachfolgenden Personalaufwendungen zurückführen:

Aufwandsarten	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
Personalaufwendungen Beamte	4.309.140	4.367.491	4.367.491	58.351
Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.920.720	33.001.492	32.987.905	-2.932.815
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.029.640	2.213.103	2.213.103	183.463
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.135.170	6.897.856	6.894.651	-240.519
Zuführung Pensionsrückstellungen	512.740	512.740	0	-512.740
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	0	913.416	913.416
Zuführung Beihilferückstellungen	88.450	728.767	728.767	640.317
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	0	0	0
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0
Inanspruchnahme Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	137.300	148.530	144.236	6.936
Inanspruchnahme Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	-42.800	-42.800	-115.688	67.775

### **Entwicklung der Stellenbesetzung**



Die Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2017 und zum 01.01.2018 erfolgte entsprechend der in den Haushaltsplänen des Landkreises Teltow-Fläming veröffentlichten Stellenplänen. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ist durchgehend niedriger. Dies resultiert insbesondere aus unbesetzten Stellen und Teilzeitbeschäftigung von Stelleninhabern.

Die Zahl der Beamtenstellen reduziert sich um 3,20 VZE von 89,80 VZE auf 93,0 VZE. Der Stellenplan – Tariflich Beschäftigte - weist für das Jahr 2018 insgesamt 755,57 VZE aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung von 27,65 VZE. Es ist nicht erforderlich Stellen im nachrichtlichen Teil für die Altersteilzeit-Freistellung auszuweisen.

12. Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	621.580	3.917.634	3.917.634	3.296.054

Unter Versorgungsaufwendungen fallen grundsätzlich alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter (Versorgungsempfänger). Aufgrund der Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier Zuführungen zur Pensionskasse verbucht. Die Berechnung der Rückstellungsbeiträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner aus Hamburg. Auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen hat der Landkreis keinen Einfluss. Hier können im Vergleich von Ergebnis und Ansatz Mehraufwendungen in Höhe von 3.296.054 Euro festgestellt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	13.104.890	14.108.593	10.824.989	-2.279.901

Die Position - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger

Energieverbrauch, Reinigung), sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Haltung von Fahrzeugen, Fachbedarf in Schulen und Fachbereichen, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen). Im Vergleich von Ergebnis und Ansatz ist ein Minderaufwand in Höhe von 2.279.901 Euro zu verzeichnen, der wesentlich aus den nachstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hervorgeht:

Aufwandsarten	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Eu	ro	
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.431.600	3.089.123	2.239,575	192.025
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.968.590	3.252.815	2.198.746	769.844
Mieten und Pachten von technischen Anlagen, Nutzung von Sportstätten	623.310	610.293	569.694	53.616
Leasing Fahrzeuge, Leasing Kopiergeräte	281.040	271.456	231.741	49.299
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.691.600	3.812.349	3.592.499	99.101
Fahrzeughaltung	451.350	483.770	378.289	73.061
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Dienst- und Schutzbekleidung, hauptsächlich Aus- und Fortbildung)	367.130	346.852	230.951	136.179
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.755.580	1.763.934	998.952	756.628
Erwerb von Vorräten (z. B. Sanitätsverbrauchsmaterial, Verbandsstoffe, Arzneimittel)	228.790	223.556	153.274	75.516
Sonstige Dienstleistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge)	305.900	254.443	231.266	74.634

Die Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen Vermögens in Höhe von 769.844 Euro entstanden in einer Vielzahl von Produkten und liegen im Einzelnen unter der zu begründenden Wertgrenze.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist ebenfalls ein erheblicher Minderaufwand in Höhe von 756.628 Euro gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen gewesen. Hier ist die größte Position im Produkt Wirtschaftsförderung mit Minderaufwendungen für den Breitbandausbau zu verorten. Der vorgesehene Eigenanteil für das Bundesprogramm Breitband wurde lediglich in Form der Machbarkeitsstudie umgesetzt.

14. Abschreibungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	7.044.580	7.044.580	8.013.540	968.960

Mit den Abschreibungen werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlage- und Umlaufsvermögen innerhalb eines Zeitraums.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2017 auf 8.013.540 Euro und können wie folgt dargestellt werden:

	in Furn
	in Euro
Abschreibungen gesamt	8.013.539,87
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.483.185,86
davon entfallen auf:	
Immaterielle Vermögensgegenstände	195.642,70
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.881.256,84
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	2.389.490,03
Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.417,49
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	3.005,49
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	168.504,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.868,60
Abschreibungen auf Finanzanlagen	476.700,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	989.081,39
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.572,62
Pauschalwertberichtigungen	731.817,31
Einzelwertberichtigungen	257.264,08

### <u>Abschreibungen</u>

Die Abschreibungen beliefen sich im Kalenderjahr 2017 auf einen Wert von 8.013.539,87 Euro. Der Ansatz in der Planung in Höhe von 7.044.580 Euro lag mit rd. 970 TEuro unter den tatsächlich getätigten Aufwendungen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen, Umlaufvermögen und außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht planbar und können bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis sind daher unumgänglich.

#### Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen wird u. a. der Abgang von Restbuchwerten dargestellt. Im Jahr 2017 wurden Inventare im Rahmen einer ordentlichen Inventur ausgesondert.

### Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Bei der Werteberichtigung handelt es sich nicht eine rückwärtige Betrachtung der Forderungen wie bei der Niederschlagung, sondern um eine Zukunftsprognose zum Bilanzstichtag

nach dem Vorsichtigkeitsprinzip. Ziel ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild am Ende des Haushaltsjahres in der Bilanz darzustellen.

Die Pauschalwertberichtigung 2017 erfolgte unter Auswertung der bestehenden Forderungen in Alter und Erledigung und unter Berücksichtigung der üblichen Verjährungsfristen und der damit einhergehenden Wahrscheinlichkeit der Forderungsbegleichung. Für den Rechnungsabschluss 2017 wurde der Prozentsatz für die Pauschalwertberichtigung zunächst vom Alter der Forderung abhängig gemacht. Forderungen, welche älter als drei Jahre zum 31. Dezember 2017 waren, wurden zu 100 v. H. werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr zu 50 v. H. und Forderungen jünger als ein Jahr zu 10 v. H. werteberichtigt.

Bereinigt wurden zudem nur Forderungen, die auch in den Folgejahren sich nicht durch Zahlung, Korrekturbuchung oder Niederschlagung erledigt haben. Weiterhin wurden in 2017 Produktkonten nicht berücksichtigt, bei denen es sich um Abrechnungen gegenüber Dritten handelte, die Fälligkeit im aktuellen Jahr liegt (u.a. Abrechnungen vom Jugend- und Sozialamt, Zuwendungsbescheide, Wohngeldeinsparung) und der Zahlungseingang erst im darauf folgenden Jahr erfolgte.

Pauschalwertberichtigungen	Euro
2016 gesamt:	0,00
2017 Zugänge:	67.914,30
2017 Abgänge:	731.817,31

Pauschalwertberichtigungen	Euro
Öffentlich-rechtliche Forderungen:	585.425,84
Privatrechtliche Forderungen:	78.477,17

Aus der Berechnung ergibt sich eine Pauschalwertberichtung 2017 in Höhe von Euro.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschal- wertberichtigung	
	in Euro		
161-169 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.515.127,33	480.657,56	
1699 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	690.735,37	104.768,28	
Privatrechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschal- wertberichtigung	
	in Euro		
17 privatrechtliche Forderungen	1.185.332,66	78.477,17	

### Einzelwertberichtigung von Forderungen

Die Einzelwertberichtigung 2017 beinhaltet die Forderungsverluste der von den Fachämtern geprüften nicht werthaltigen Forderungen in Form von befristeten und unbefristeten Niederschlagungen und die Kleinbetragsbereinigungen in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2017 in Höhe von insgesamt 257.264,08 Euro.

15. Transferaufwendungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	148.586.090	152.834.572	146.762.981	-1.823.109

Die Transferaufwendungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 146.762.981 Euro. Dabei handelte es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, VIII und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) gehört jedoch nicht dazu

(siehe sonstige ordentliche Aufwendungen). Gleichfalls werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen dargestellt.

Die Transferaufwendungen bilden die größte Aufwandsposition und binden damit ca. 57 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Die wesentlichsten Transferaufwendungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Aufwandsarten	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	27.344.950	27.321.470	26.824.407	-520.543
Zuweisungen an Zweckverbände	165.870	179.040	169.948	4.078
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.229.630	9.347.776	6.782.650	-2.446.980
Zuschüsse an übrige Bereiche	22.695.700	23.152.449	21.792.746	-902.954
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	0	0	-1.827.272	1.827.272
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.654.040	24.697.687	23.747.303	-1.906.737
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	44.196.650	48.806.999	48.334.569	4.137.919
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	180.000	183.400	178.400	-1.600
Leistungen für Bildung und Teilhabe	194.500	195.534	179.014	-15.486
sonstige soziale Leistungen	18.543.750	18.569.216	16.621.742	-1.922.008

Erhebliche Abweichungen bei den Transferaufwendungen entfallen u. a. auf folgende Aufwandsarten und nachstehende Produkte:

### Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Minderaufwendungen 520.543 Euro)

Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in die Tagespflege (Minderaufwendungen 664.680 Euro)

Gem. § 16 Abs. 2 KitaG gewährt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Trägern der Kindertagesstätten einen Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtungen, das zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 1 KitaG erforderlich ist. Im Landkreis Teltow-Fläming erfolgt die Bezuschussung gemäß § 16 Absatz 2 KitaG nach dem im § 3 der Kindertagesstätten - Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) festgelegten Verfahren.

Die Stadt Zossen hatte im Haushaltsjahr 2017 durchschnittlich 10,69 VzE weniger abgerechnet als im Vorjahr. Des Weiteren wurden im selben Jahr weniger neue Betreuungsplätze geschaffen als ursprünglich geplant. Aufgrund dieser Änderungen resultiert die Abweichung vom Planansatz zum Ergebnis 2017 i. H. v. 665.680,31 Euro.

Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

# Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder (Mehraufwendungen (222.600 Euro)

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an die Kommunen des Landkreises für den Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen lassen.

Die Ermittlung des Zuschusses ergab sich aus den tatsächlichen betreuten Kindern außerhalb unseres Landkreises zum Stichtag 01. Dezember 2015.

Aufgrund steigender Betreuungszahlen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder, sind Abweichungen vom Planansatz zum Ergebnis 2017 zu verzeichnen.

## Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Minderaufwendungen 2.446.980 Euro)

Produkt 111300 – Beteiligungsmanagement (Minderaufwendungen 417.716 Euro)

Im Jahr 2017 wurde ein Mindestbetrag zur Sicherung der Liquidität der SWFG mbH eingestellt. Im Ergebnis der beihilferechtlichen Prüfung müsste die weitere Geschäftstätigkeit der SWFG mbH ohne die Zahlung von Zuschüssen des Landkreises erfolgen. Aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage der SWFG mbH durch Verkäufe im Jahr 2017 waren keine Zuschüsse notwendig.

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (Minderaufwendungen 758.589 Euro)

Seit dem 1. August 2016 erfolgen die Ausgleichszahlungen für die gemeinwirtschaftlich beauftragten Verkehre an die kreiseigenen Verkehrsunternehmen über einen Öffentlichen Dienstleistungsauftrag und nicht mehr pauschal über den bis 31. Juli 2016 geltenden Verkehrsvertrag.

Dies bedeutet, dass nach der Aufstellung des Jahresabschlusses der Unternehmen anhand einer Ist-Trennungsrechnung ein entstandener Aufwanddeckungsfehlbetrag aus dem Vorjahr auszugleichen ist.

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass nach der Ist-Trennungsrechnung des 2. Halbjahres 2016 bei der VTF mbH ein Überschuss ermittelt worden ist, der mit den Zahlungen des Landkreises entsprechend verrechnet worden ist.

### Zuschüsse Verkehrsbetriebe (Minderaufwendungen 1.178.308 Euro)

Die Zuschüsse an die Verkehrsbetriebe dienen zur Erfüllung der Verkehrsverträge und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2017 gemäß "Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming im Zeitraum 2014-2018" (Landesmittel)

# <u>Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen (Mehraufwendungen 1.875.393,88 Euro)</u>

Unter der Position sind unter anderem bei den folgenden Produkten auf im Berichtsjahr 2017 und der Vorjahre gewährte Investitionszuwendungen Aufwendungen aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten angefallen:

Produkt 542010 – Kreisstraßen (Mehraufwendungen 470.000 Euro)

Es erfolgte eine ergebniswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse für die B 101 aus den Vorjahren.

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (Mehraufwendungen 845.079,26 Euro)

Es erfolgte eine ergebniswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse aus den Vorjahren.

Produkt 571010 – Wirtschaftsförderung (Mehraufwendungen 378.503 Euro)

Es erfolgte eine ergebniswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse an die Fluggesellschaft Schönhagen aus den Vorjahren.

# Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Minderaufwendungen 1.906.737 Euro)

Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Minderaufwendungen 361.193 Euro)

Die Kosten einer Kindertagespflegestelle werden nach Maßgabe des § 18 KitaG durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe getragen § 16 Abs. 4 KitaG. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Teltow-Fläming beschloss am 25.05.2016 die 1. Änderung der "Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Teltow-Fläming ab 01.06.2016 in der die laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen festgeschrieben sind. Alle zwei Jahre erfolgt eine Überarbeitung der o.g. Richtlinie mit einer Anpassung der Kosten entsprechend der durchschnittlichen Teuerungsrate.

Im Landkreis gab es Ende 2016 103 Kindertagespflegestellen. Aufgrund der Schließung von 6 Tagespflegeeinrichtungen im laufenden Haushaltsjahr 2017 und der damit verbundenen Aufwandsminderung, ist eine Abweichung von 361.193 Euro vom Planansatz 2017 zum Ergebnis 2017 zu verzeichnen.

Produkt 363110 – Jugendsozialarbeit (Minderaufwendungen 275.921 Euro)

Die Produktionsschule 2 ist ein Teilbereich der Produktionsschule Teltow-Fläming, mit einer Kapazität von 24 Teilnehmern. Das Land gewährt diesem Bereich Zuwendungen aus Mitteln des ESF in Höhe von 75 v. H. pro Teilnehmer und Kalendertag. Aufgrund der nicht vollausgeschöpften Platzkapazität im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Abweichung vom Planansatz 2017 zum Ergebnis 2017.

Produkt 363220 – Partnerschaft, Trennung, Personensorge (Mehraufwendungen 268.519 Euro)

In dieser Hilfeform werden Mütter/Väter mit Kind, die für diese allein zu Sorgen haben in einer geeigneten Wohnung betreut und erhalten Unterstützung solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bedürfen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 sind die Fallzahlen für die Hilfe nach § 19 SGB VIII gestiegen. Aufgrund dieser erhöhten Fallzahlen sind Mehraufwendungen angefallen.

Produkt 363420 – Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Minderaufwendungen 1.185.970 Euro)

Bei der Inobhutnahme handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in Kinderschutzfällen

war die Zahl der sofortigen Inobhutnahme in den vergangenen Jahren permanent angestiegen. Im Gegensatz zu der Planung 2017 wurden weniger Kinder, vor allem aber auch weniger unbegleitete minderjährige Ausländer in Obhut genommen.

Der Krisennotdienst( KND) Teltow-Fläming nimmt im Auftrag des Jugendamts Clearingfunktionen wahr. Clearing ist eine Hilfe für Familien, Teilfamilien und Jugendliche, die eine Krisensituation nicht durch eigene Ressourcen klären und bewältigen können.

Produkt 311341 – Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Mehraufwendungen 1.433.618 Euro)

Der Mehrbedarf resultierte zum einem aus der Fortschreibung und Neuverhandlung der Kostensätze in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und zum anderen aus der Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes von monatlich 26,00 Euro auf monatlich. 52,00 Euro (Erstattung der Aufwendungen durch das Land).

Produkt 311360 – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Minderaufwendungen 382.207 Euro)

Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb und in Einrichtungen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Gründe hierfür waren, Senkung der Hilfebedarfe, Wegfall von Mehrbedarfen sowie die Erstattungen vom Land.

Der Sozialhilfeträger ist gesetzlich verpflichtet die Hilfebedarfe regelmäßig zu überprüfen. Das führt mitunter zum Wegfall, zur Erhöhung, zur Absenkung von Hilfen. Es ist grundsätzlich die Besonderheit im Einzelfall zu betrachten.

Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung (Mehraufwendungen 1.949.828 Euro)

Die Hilfe zur Erziehung sind Pflichtaufgaben, denen sich der Landkreis nicht entziehen kann. Das Sozialgesetzbuch schreibt Art und Umfang der Hilfen vor. Den Anspruch darauf haben sorgeberechtigte Eltern und Jugendliche.

Neben der Erhöhung der Fallzahlen begründete sich der Anstieg der Mehraufwendungen vor allem durch die Kostensatzerhöhungen bei den Aufwendungen für Heimunterbringung nach §3 4SGB VIII in Höhe von 1.611.760 Euro und bei den Aufwendungen für sonstige betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII in Höhe von 338.086 Euro und somit Abweichungen vom Planansatz zum Ergebnis 2017.

Produkt 363410 – Hilfe für junge Volljährige (Mehraufwendungen 464.373 Euro)

Auch bei den Hilfen für junge Volljährige ist eine Fallzahlsteigerung, verbunden mit einem erhöhten Betreuungsaufwand, zu verzeichnen. Die Erhöhung des Aufwandes resultiert hier im Wesentlichen aus der hohen Zahl an unbegleiteten, minderjährigen ausländischen Kinder, Jugendlicher, die in den Vorjahren dem Landkreis zugewiesen und in Schutzeinrichtungen untergebracht wurden. Zwischenzeitlich sind diese unbegleiteten minderjährigen Ausländer volljährig und bedürfen entgegen ursprünglicher Annahme weiterer Unterstützung u. a. auch in stationärer Form.

Produkt 363430 – Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (Minderaufwendungen 389.391 Euro)

Zur vollstationären Leistung zählt regelmäßig ein aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit sowie Selbständigkeit, der (sozial)pädagogischen Unterstützung bei der strukturierten Lebensführung, der Einbeziehung schulischer Bildung bzw. beruflicher Integration, der Gewährung psychotherapeutischer Hilfen zur Bewältigung und Verbesserung der seelischen Problematik sowie der Arbeit mit der Familie.

Bei den Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) sind im Haushaltsjahr 2017 die Fallzahlen gesunken, als ursprünglich geplant. Es kam zu Minderaufwendungen in diesem Produktkonto.

Sonstige soziale Leistungen (Minderaufwendungen 1.922.008 Euro)

Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber (Minderaufwendungen 2.597.687 Euro)

<u>Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt</u> (Minderaufwendungen 2.239.392 Euro)

Ursächlich für die Minderaufwendungen waren der Rückgang der Zahl der Anspruchsberechtigten, Wechsel des Rechtskreises, vielfache Erteilungen von Beschäftigungserlaubnisse und daraus steigende Anzahl an Selbstzahler für Kosten der Unterkunft sowie die , Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen an anerkannte Flüchtlinge.

### <u>Leistungen in Form von Mietzahlungen (Minderaufwendungen 259.369 Euro)</u>

Da auf Grund von Arbeitseinkommen der Anspruchsberechtigten der Lebensunterhalt selbst finanziert werden konnte, war ein Rückgang bei den Mietzahlungen zu verzeichnen.

Produkt 315510 – Unterbringung für Asylbewerber

Übergangswohnheim, Jüterbog, Waldauer Weg (Mehraufwendungen 267.065 Euro) Übergangswohnheim Luckenwalde, Grabenstrasse (Mehraufwendungen 538.780 Euro)

Die Mehraufwendungen sind durch Erhöhung der Kosten für den Wachschutz in den Übergangswohnheimen zur Sicherung der Einrichtung auf Grund der Empfehlung der Polizei entstanden. Es war beabsichtigt das Übergangswohnheim Luckenwalde in der Grabenstrasse zu schließen, aufgrund der Entscheidung der Verwaltungsleitung wurde die Einrichtung weitergeführt.

Übergangswohnheim Nuthe Urstromtal (Minderaufwendungen 679.541 Euro)

Mit Beendigung des Mietvertrages wurde das Übergangswohnheim geschlossen. Es entstanden Minderaufwendungen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	41.506.510	42.537.208	39.869.070	-1.637.440

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind. Sie beliefen sich insgesamt auf 39.841.887 Euro und umfassen – mit einer Abweichung zum Plan in Höhe von 1.637.440 Euro – die Aufwandsarten: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren), Versicherungen, Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

Vor allem die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 4.590.385 Euro (Schülerbeförderung ÖPNV, Schülerspezialverkehr, sonstige Schülerbeförderung), die Schulkostenbeiträge in Höhe von 2.280.864 Euro, Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern in Höhe von 471.364 Euro, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) in Höhe von 23.966.160 Euro und der kommunale Finanzierungsanteil an ARGE TF in Höhe von 2.023.785 Euro bildeten den Hauptanteil der entstandenen Aufwendungen.

Zudem kam es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnis u. a. zur Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten) in Höhe von 50 Tsd. Euro, sowie zur Inanspruchnahme von Rückstellungen für Schulkosten Städte/Gemeinden in Höhe von 133.673 Euro.

Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises (Mehraufwendungen 349.233 Euro)

Produkt 243010 - Sonstige schulische Aufgaben

Der Landkreis ist gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz verpflichtet den Schulträgern für seine Schülerinnen und Schüler, die Oberstufenzentren, Förderschulen, weiterführende allgemein bildende Schulen, Schulen im Zweiten Bildungsweg und den Schulen zugeordnete Wohnheime außerhalb des Landkreises besuchen, Schulkostenbeiträge zu zahlen. Die Schulkostenbeiträge der Schulträger außerhalb des Landkreises können vom Landkreis

nicht beeinflusst werden. Die Planansätze werden auf der Basis der dem Landkreis vorliegenden Abrechnungen der Schulträger aus den Vorjahren geschätzt. Aus den dem Landkreis vorliegenden Rechnungslegungen zeigte sich diesbezüglich eine Erhöhung ab, die zu einem Mehrbedarf von Aufwendungen für 2017 führte.

# <u>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur</u> Eingliederung von Arbeitsuchenden (Minderaufwendungen 531.366 Euro)

### Produkt 312000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bei den Aufwendungen für die Leistungen von Unterkunft und Heizung nach dem SGB II ist seit Jahren deutlicher Rückgang bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Teltow-Fläming zu erkennen. Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung um 531.366 Euro zurückgegangen.

Insgesamt entspannte sich die Lage am Arbeitsmarkt in unserem Landkreis und den umliegenden Ballungszentren, was einen weiteren und nachhaltigen Rückgang der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften im Betrachtungszeitraum 2014 zur Folge hatte.

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit wurden zielgerichtete Eingliederungsmaßnahmen, insbesondere für Langzeitbezieher, aber auch für junge Leistungsbezieher in der gemeinsamen Jugendberufsagentur (JBA) für die erfolgreiche Integration in das Erwerbsleben durch das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung des Landkreises installiert.

# Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Minderaufwendungen 914.088 Euro)

Produkt 521010 – Bauordnungsverfahren (Minderaufwendungen 299.935 Euro)

Produkt 523010 – Denkmalschutz (Minderaufwendungen 297.513 Euro)

Produkt 561020 – Umweltschutz (Minderaufwendungen 300.000 Euro)

Hierbei handelt es sich um Planansätze für sog. Ersatzvornahmen. Sie werden eingestellt für z. B. ordnungsbehördliches Handeln zur Gefahrenabwehr oder zur Substanzsicherung von Denkmalen. So muss bei eventuell auftretenden Havarien o. ä. das Umweltamt Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden einleiten oder der Denkmalschutz die Substanzsicherung von Denkmalen gewährleisten können.

Die Kosten dafür werden vorerst vom Amt getragen. Nur wenn ein Verursacher ermittelt werden kann, können die Aufwendungen von diesem zurückgefordert werden.

Im Jahr 2017 waren keine unerwarteten Gefahrenabwehrmaßnahmen notwendig und folglich gab es keine Aufwendungen für Ersatzvornahmen.

### 5.5.3. Finanzergebnis

	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	768.990	768.990	939.318	170.328
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	690.870	469.748	320.058	-370.812
21. Finanzergebnis	78.120	299.242	619.261	541.140

Das Finanzergebnis 2017 kann im Wesentlichen mit der Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam erklärt werden. Das Finanzergebnis setzt sich aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 939.318 Euro sowie Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 320.058 Euro zusammen.

Bei dem Finanzergebnis des Jahres 2017 trat im Vergleich zum Ansatz eine Verbesserung in Höhe von 541.140 Euro ein.

### Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Landkreis erhält als Mitglied des Zweckverbandes von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam alljährlich eine Gewinnausschüttung gemäß § 27 Abs. 4 Satz 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG). Dieser Betrag ist gemäß § 27 Abs. 5 BbgSpkG vom Landkreis eigenverantwortlich für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Ausschüttung in Höhe von 764.890 Euro ausgegangen.

Tatsächlich betrug die Gewinnausschüttung 764.898 Euro für investive und nichtinvestive Maßnahmen. Die kumulierten nicht verbrauchten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wurden u.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen für den Kassenfestkredit sowie Aufwendungen für Kreditbeschaffungskosten verbucht. Die Plan-Ist-Abweichungen resultierten aus dem Absinken des allgemeinen Zinsniveaus. Einspareffekte konnten somit bei der Aufnahme von Kassenfestkrediten und den langfristigen Kreditverbindlichkeiten ausgenutzt werden.

### 5.5.4. Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in E	uro	
23. außerordentliche Erträge	155.0000	155.000	280.662	125.662
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	138.689	138.689
25. außerordentliches Ergebnis	155.0000	155.000	141.973	-13.027

Das außerordentliche Ergebnis 2017 des Landkreises Teltow-Fläming weist einen Überschuss in Höhe von 141.973 Euro aus. Dabei entstanden außerordentliche Erträge in Höhe von 280.662 Euro und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 138.689 Euro. Die Abweichungen der außerordentlichen Erträge in Höhe von 125.662 Euro sowie der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 138.689 Euro im Vergleich zum Plan lassen sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Sachverhalte zurückführen.

Dazu gehören die außerordentlichen Erträge unter anderem aus der Veräußerung eines Kindergartengebäudes samt Grundstück in Zossen sowie Grundstücksteilverkäufe in Jühnsdorf. Außerdem wurde im Jahr 2017 ein Gebäude in Glashütte in Erbbaupacht übergeben. Die außerordentlichen Aufwendungen resultierten unter anderem aus dem Abgang der Restbuchwerte der o. g. Grundstücke und Gebäude.

### 5.5.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf sind der Haushaltplan und die Jahresrechnung in der ordentlichen Ergebnisrechnung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist der Haushaltsausgleich trotz Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen) nicht möglich, ist nach § 63 Abs. 5 BbgK-Verf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Mit dem Jahresabschluss 2017 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich hergestellt werden. Im Jahr 2017 beträgt das ordentliche Ergebnis 14.176.573 Euro.

Mit der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurde kein Fehlbetragsvortrag im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Somit können 2017 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 25.106.370 Euro in der Bilanz des Landkreises Teltow Fläming ausgewiesen werden.

### 5.6. Finanzentwicklung und -lage (Finanzrechnung 2017)

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash Flow) eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen.
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Einzahlungen und Auszahlungen gegenüberzustellen. Dabei sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung ebenso zu berücksichtigen wie der Bestand an Liquiditätskrediten und
an fremden Finanzmitteln.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt den Ansatz laut Planaufstellung, die Planfortschreibungen nach § 24 KomHKV, die Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen und Deckungen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung. Kommt es beispielhaft nach dem Bilanzstichtag in der Ergebnisrechnung zu Zuordnungen Vorjahr, erfolgt ein Vortrag des Ansatzes in der Finanzplanung.

Da ein Überschuss in der Ergebnisrechnung nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2017 spiegelt den Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit wieder, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31.12.). Erfasst sind also jeweils nur die realen Ein- und Auszahlungen und somit wird eine Auskunft über die Liquidität gegeben.

Im Unterschied zur Ifd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung gehören in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen und Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen zur Ifd. Verwaltungstätigkeit. Dagegen fehlen in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, aufgelöste Sonderposten und Rückstellungen. Der Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung weicht aus den zuvor genannten Gründen vom Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung ab.

### Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	•	€	€	€	€
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.713.380	262.750.101	259.095.569	3.654.531
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.983.180	268.229.833	247.425.810	20.804.023
17.	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.730.200	-5.479.732	11.669.759	-17.149.491
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.440	5.418.535	4.530.990	887.545
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258.440	13.353.559	4.536.959	8.816.600
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	-7.935.024	-5.969	-7.929.055
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.885.200	-13.414.756	11.663.790	-25.078.546
39.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	17.296.953	-17.296.953
43.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.137.716	4.341.021	20.836.972	-16.495.951
44.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.137.716	-4.341.021	-3.540.019	-801.002
47.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
48.	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-14.252.516	-17.755.777	8.123.770	-25.879.547
49.	vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.602.836	-15.602.836	-12.852.403	-2.750.433
51.	vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.252.516	-33.358.613	-3.591.450	-29.767.163

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Finanzrechnung eingegangen.

### 5.6.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	260.713.380	262.750.101	259.095.569	3.654.531

### 5.6.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	255.983.180	268.229.833	247.425.810	20.804.023

Die Auszahlungen von 247.425.810 Euro und die Einzahlungen von 259.095.569 Euro ergeben saldiert einen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.669.759 Euro.

### 5.6.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	5.413.440	5.418.535	4.530.990	887.545

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.038.826 Euro auch Einzahlungen aus Landeszuweisungen für diverse Baumaßnahmen sowie Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen mit einer Gesamthöhe von 26.990 Euro. Es war festzustellen, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 2.492.164 Euro unter dem Ansatz 2017 lagen.

		nsatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Euro			
Einzahlungen aus     Investitionszuwendungen		5.258.440	5.263.535	4.326.612	936.923
21. Einzahlungen aus der Veräuß von Grundstücken, grundstüc gleichen Rechten und Gebäu	ks-	155.000	155.000	204.087	-49.087
22. Einzahlungen aus der Veräuß von übrigem Sachanlagevern		0	0	290	-290

### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Mehreinzahlungen

Produkt 128010 – Katastrophenschutz (Mindereinzahlungen 258.610 Euro)

Die geplanten Maßnahmen für die Beschaffung eines Krankentransportwagen (KTW Typ B), Beschaffung eines Feldkochherd und Betreuungs-LKW wurden im Jahr 2017 nicht umgesetzt. Aufgrund von Sonderanfertigungen wurden diese Anschaffungen erst 2019 realisiert.

Produkt 217011 – Fontane-Gymnasium Rangsdorf (Mindereinzahlungen 837.540 Euro)

Der Ausführungsbeginn der Fördermaßnahme "Ergänzungsneubau" am Gymnasium Rangsdorf hat sich auf das Jahr 2019 verschoben.

Produkt 217014 – Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog (Mindereinzahlungen 832.106 Euro)

Die geplanten Maßnahmen "Ersatzneubau – Cafeteria mit Ausgabeküche und Fachkabinette Naturwissenschaften" am Gymnasium Jüterbog sind als Fördermaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zugunsten der Baumaßnahmen am Gymnasium Rangsdorf und Ludwigsfelde abgesagt worden.

Produkt 271010 – Volkshochschule (Mindereinzahlungen 252.000 Euro)

Die geplanten Maßnahmen "Energetische Sanierung an der Volkshochschule sind als Fördermaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zugunsten der Baumaßnahmen am Gymnasium Rangsdorf und Ludwigsfelde abgesagt worden.

Produkt 542010 – Kreisstraßen (Mindereinzahlungen 453.000 Euro)

Zum Planungszeitraum war nicht ersichtlich, dass die Fördermittel für die Straßenbaumaßnahme nicht vollumfänglich ausreichen werden. Vom Landesbetrieb Straßenwesen wurde der Antrag auf Erhöhung der förderfähigen Gesamtkosten entsprochen und die Einzahlung entsprechend angepasst.

Produkt 542010 – Kreisstraßen (Mehreinzahlungen 701.435 Euro)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Durch den Landesbetrieb Straßenwesen erhielt der Landkreis Zuwendungen aus Vorjahren für die OD K 7241 Genshagen (Abschnitt 20). Diese Einzahlungen fanden bei der Haushaltsplanung keine Berücksichtigung. Es kam zu Mehreinzahlungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

#### 5.6.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen     aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	5.258.440	13.353.559	4.536.959	721.481

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf eine Gesamthöhe von 4.536.959 Euro. Damit liegt das Ergebnis mit 721.481 Euro unter dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017.

	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
		In Euro			
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.499.750	4.590.041	1.671.318	1.828.432	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.220	6.393.256	2.065.914	-2.017.694	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	264.950	451.551	109.543	155.407	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	64.226	2.247	47.753	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.395.520	1.854.486	687.938	707.582	

## Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	In Euro
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	726.627
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	944.691
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0

Hier konnten Baumaßnahmen an diversen kreiseigenen Schulen, Straßenbaumaßnahmen, aber auch der Bau von Rad- und Skatewegen umgesetzt werden.

#### Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen

Bei den Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen für Investitionen Dritter handelte es sich u.a. um einen Investitionszuschuss an die Verkehrsgesellschaft TF mbH in Höhe von 1.353.025 Euro. Grundlage bildet hier der Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH.

## Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mehrauszahlungen 552.412 Euro)

#### Produkt 315510 – Unterbringung für Asylbewerber

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel des Bundes wurden an den Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. zur Sanierung des Standortes des Übergangsheimes für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Anhaltstr.31 in Luckenwalde gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 15. Februar 2016, Vorlagen-Nr. 5-2647/16- II weitergeleitet.

#### Auszahlungen für Sachanlagevermögen (Minderauszahlungen 509.124 Euro)

## Produkt 128010 - Katastrophenschutz

Es wurde lediglich ein Spezialfahrzeug für den Katastrophenschutz angeschafft. Die restlichen erforderlichen Mittel zur Beschaffung von Spezialtechnik wurden in das Jahr 2018 übertragen.

## Auszahlungen für Radweg Thyrow-Siethen (Minderauszahlungen 360.000 Euro)

## Produkt 511010 – Kreisentwicklung

Der Radweg ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich der OU Thyrow. Dieser wurde von der DEGES für den Landkreis hergestellt. Der zweite Bauabschnitt von der Planfeststellungsgrenze bis an die Ortslage Siethen wird vom Landkreis Teltow-Fläming in eigener Baulast hergestellt. Die intensiven Grunderwerbsverhandlungen mit den Privateigentümern und Pächtern der Flächen führten zu keinem positiven

Ergebnis, sodass nun zur Erlangung des erforderlichen Baurechts zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts und Klärung der Grundstücksverfügbarkeit ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss.

Die Planzahlen für 2017 beinhalteten somit nicht nur die Mittel für die Kostenteilungsvereinbarung mit der DEGES für den ersten Bauabschnitt, sondern noch Planungs- und Baukosten für den zweiten Bauabschnitt.

## Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Minderauszahlungen 615.131 Euro)

#### Produkt 217014 - Goethe-Schiller- Gymnasium Jüterbog

Hierbei handelte es sich um die Einzelmaßnahme Ersatzneubau Cafeteria mit Ausgabeküche und Fachkabinette Naturwissenschaften" am Gymnasium Jüterbog die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KlnvFG) durchgeführt werden sollte.

Durch die Landesinvestitionsbank Brandenburg erhielt der Landkreis eine 90%ige Förderung für den Ausbau der Schule. Im Jahr 2017 erfolgte eine konkrete Ausschreibung, welche dann zeigte, dass die Maßnahme nicht zu realisieren ist und zu Gunsten anderer Baumaßnahmen an Gymnasien abgesagt wurde.

#### Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Minderauszahlungen 771.699 Euro)

#### Produkt 217011 – Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Hierbei handelte es sich um die Einzelmaßnahme "Ergänzungsneubau" am Gymnasium Rangsdorf die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KlnvFG) durchgeführt werden sollte.

Durch die Landesinvestitionsbank Brandenburg erhielt der Landkreis eine 90%ige Förderung für den Ausbau der Schule. Im Jahr 2017 erfolgte eine konkrete Ausschreibung Europa weit, welche dann zeigte, dass die Maßnahme nicht zu realisieren ist und zu Gunsten anderer Baumaßnahmen an Gymnasien abgesagt wurde.

## 5.6.5. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

39. Einzahlungen	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
aus Finanzierungstätigkeit	In Euro				
	0	0	17.296.953	-17.296.953	

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises erfolgte seit Jahren die Aufnahme von Kassenkrediten. Er diente dazu, in Spitzenabrechnungszeiten die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können. Für das Jahr 2017 wurden 16,0 Mio. Euro ausgewiesen. Der dargestellte Restbetrag ergab sich aus einer getätigten Umschuldung einer langfristigen Kreditverbindlichkeit, die durch Auslaufen der Zinsbindungsfrist vollzogen wurde.

#### 5.6.6. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

43. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		In Euro		
	3.534.880	4.341.021	20.836.972	-17.302.092

Diese Kontenposition beinhaltete die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen in Höhe von 4.836.972 Euro sowie die Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 16.000.000 Euro. Eine detaillierte Aufstellung der Tilgungsbeträge wird im Anhang unter der Bilanzposition 4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - dargestellt.

## 5.6.7. Liquidität

Der Kreistag beschloss gemäß § 76 BbgKVerf auf seiner Sitzung am 20. Februar 2017 den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 24,0 Mio. Euro. Der Kassenkredit wurde 2017 ganzjährig in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Inanspruchnahme betrug 3.932.110,18 Euro, die höchste Inanspruchnahme lag bei 21.837.277,77 Euro und zum Jahresende lag die Inanspruchnahme bei 3.591.449,90 Euro.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von -3.591.449,90 Euro ab. Der Kassenfluss beinhaltet die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln beträgt zum Jahresende 1.137.182,73 Euro. Aus dem Rechnungsjahr 2016 wurden keine Kassenfestkredite in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -3.591.449,90 Euro stimmt unter Berücksichtigung der Kassenfestkredite mit dem Tagesabschluss von 31. Dezember 2017 überein (minus 3.591.449,90 Euro). Der kassenmäßige Abschluss 2017 erfolgte am 05. Januar 2018.

# 5.7. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche bis zur Erstellung des Jahresabschlusses eingetreten sind und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Teltow-Fläming erheblich beeinflusst haben.

## 5.8. Wesentliche Chancen, Risiken und Ausblick

Der Landkreis Teltow-Fläming gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Ostdeutschland und steht auch im bundesweiten Vergleich im oberen Fünftel aller 402 Landkreise einschließlich der kreisfreien Städte. Gerade der Mix aus Großunternehmen gepaart mit vielen erfolgreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Entwicklung der Region. Nicht zuletzt wurde mit zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur der Grundstein für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung gelegt. Der Bau der vierspurigen Bundesstraße 101 und der Fläming-Skate sowie eine bereits gute Breitbandversorgung wurden seitens des Landkreises finanziert bzw. mitfinanziert und vorangetrieben und sind Chance und Herausforderung zugleich für weiteres Wachstum.

Mit dem Jahresabschluss 2017 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich dargestellt und eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis abgebildet werden. Das gesetzte Ziel, den Abbau der Altfehlbeträge bis zum Jahr 2022 darstellen zu können, konnte früher als ursprünglich erwartet realisiert werden. Bereits die zuvor erstellten Jahresabschlüsse waren von dieser positiven Entwicklung geprägt und sind Ausdruck dafür, dass die gute wirtschaftliche Lage verbunden mit hohen Steuereinnahmen zusammen mit dem konsequenten Sparwillen des Landkreises letztlich zum Erfolg geführt haben. Trotzdem konnten auf der strategischen Ebene tendenziell kostensteigernde Impulse gesetzt werden. Zu nennen sind die Senkung der Kreisumlage auf 46 Prozent, eine verstärkte Breitbandförderung, die Einführung von Plus-Buslinien, die fachtechnische Beratung in der Umsetzung insbesondere bestehender Umsatzsteuer-(UStG) Fragen sowie die Adressierung der Herausforderungen in den Änderungen in der Umsatzsteuergesetzgebung.

Der Beschluss der Nachhaltigkeitssatzung, die Erstellung eines Leitbildes, sowie die Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption waren interne Effekte, die sich positiv auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre auswirkten. Die aus dem Leitbild abgeleiteten Ziele und Kennzahlen sind als Chance zur Optimierung der finanz- und steuerungsrelevanten Leistungs- und Kontrollprozesse zu sehen und können so zur Qualifizierung des internen Berichtswesens genutzt werden. Wesentliche Aufgabenbereiche sollen laut KomHKV einem Controlling und einem kennzahlenbasierten Berichtswesen unterliegen. Entsprechendes ist in § 6 Abs. 4 KomHKV niedergelegt. Sowohl für die Verwaltungsführung, das Ministerium des Innern und für Kommunales als auch für die Politik bilden sie die Grundlage für die Risikoüberwachung in wesentlichen Bereichen. In diversen Produkten war in den vorangegangenen Jahren noch auf die Angabe von wesentlichen Kennzahlen verzichtet worden. Entsprechend lag ein Schwerpunkt im Jahr 2017 auf der vollständigen und nachvollziehbaren Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen.

Neben internen Verbesserungen unterstützen auch die volkswirtschaftlichen und allgemeinen politischen Rahmenbedingungen den Prozess der Haushaltserholung im Landkreis und lassen für die Folgejahre eine weitere Verbesserung der Ertragslage erwarten. Der alleinige Bezug auf die Steigerung der Erträge birgt jedoch erhebliche Risiken in sich. Daher liegt der Fokus nach wie vor auf eigenen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes ohne deswegen kreispolitisch notwendige Schwerpunktsetzungen im gebotenen Umfang zu unterlassen. Die Identifizierung und Nutzung aller Möglichkeiten für Einsparungen und Effizienzsteigerungen bleibt weiterhin das Gebot des Handelns der Verwaltung und des Kreistages. Dazu gehören eine strenge Aufgabenkritik, zielgerichtete Aufwandsreduzierungen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, sowie die Sicherung möglicher Ertragsquellen.

Die Haushaltssicherung der letzten Jahre hatte bezüglich der durchgeführten Investitionsund Instandhaltungsmaßnahmen zu einem erheblichen Rückstau geführt. Dieser Problematik muss sich der Landkreis in den nächsten Jahren stellen und diese schrittweise abarbeiten. Hier werden in den nächsten Jahren die Erwartungen an die kommenden Haushalte wachsen und entsprechende Umsetzungen gefordert werden. Um auch weiterhin notwendige Investitionen durchführen zu können, müssen künftig im laufenden Verwaltungshandeln Überschüsse erwirtschaftet und für die Investitionstätigkeit zur Verfügung gestellt werden können.

Bereits während der Haushaltsaufstellung 2017 waren Risikoschwerpunkte identifiziert worden. Dazu gehörten damals gesetzlich Neuregelungen zur Integration und zum Unterhaltsvorschuss. Hier stand der Umfang der Refinanzierung durch das Land (Stichwort Konnexität) im Vordergrund. Dies wird auch zukünftig eine Rolle spielen zumal die Sozialgesetzgebung von Bund und Land eine weiterhin ungebrochene Dynamik aufweist. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung war Anfang 2017 der Umgang mit den finanziellen Konsequenzen bei Leerständen der Unterkünfte ein Thema, das sich aber nicht nachhaltig auf die Ergebnislage des Landkreises ausgewirkt hat. Die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten waren im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung innerhalb der Personalaufwendungen tragbar. Die Erwartungen an die Baugenehmigungen – und damit einhergehend der dadurch generierten Erträge – wurden sogar noch übertroffen. Im Hinblick auf die Zinsentwicklung im Verlauf des Jahres 2017 musste sich der Kreis nicht aktiv mit der Frage auseinandersetzen, wie zinsrobust der Haushalt eigentlich ist.

Als wesentliche Risiken aus den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming müssen, wie auch in den Vorjahren, die Bürgschaften hinsichtlich der Kreditverpflichtungen genannt werden. Ergänzend wird hier auf den ausführlichen Beteiligungsbericht des Landkreises Teltow-Fläming zum 31. Dezember 2017 verwiesen, der als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt ist.

Die Aktivitäten des Landkreises insbesondere im Zusammenhang mit der SWFG GmbH können grundsätzlich auch zu einer Inanspruchnahme des Landkreises als Bürgen führen. Das wirtschaftliche Ergebnis der SWFG hat sich aber im Vergleich zu vorherigen Zeiträumen deutlich verbessert. Auf die Bildung einer Rückstellung gemäß § 48 (1) Nr. 8 KomHKV für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften wurde daher verzichtet. Der Landkreis ist sich bewusst, dass sollten die bestehenden Kreditverträge der Gesellschaft vor oder im Rahmen einer Bürgschaftsinanspruchnahme durch den Landkreis im Rahmen einer Schuldübernahme übernommen werden, diese Rechtsgeschäfte gemäß § 74 Abs. 5 BbgKVerf von Seiten des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) genehmigungspflichtig sind. Der weitere Umgang mit der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH ist und wird auch weiterhin Gegenstand der Beratungen im Kreistag sein.

Luckenwalde, 06. November 2020	Luckenwalde, 05. November 2020
Wehlan	Ferdinand
Landrätin	Kämmerer

# 5.9. Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz

## Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote I (%)	0,04	3,47	8,13	12,82	12,15	18,19

## Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II setzt die eigenen Kapitalien im weiteren Sinne (Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen Dritter) ins Verhältnis zu den Passiva. Das Eigenkapital im weiteren Sinne beinhaltet neben dem Eigenkapital auch Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und sonstige Sonderposten. Diese Kennzahl gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote II (%)	52,16	53,91	52,69	58,32	54,54	58,77

## Fremdkapitalquote

Aus der Fremdkapitalquote ist zu ersehen, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist bzw. zu welchem Anteil das Vermögen aus Fremdkapital finanziert wird.

## Sie beträgt zum:

31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
47,83%	46,09%	47,31%	41,68%	45,46%	41,23%



# 6. Anlagen zum Jahresabschluss 2017 des Landkreises Teltow-Fläming

# 6.1. Anhang zum Jahresabschluss 2017

#### 6.1.1. Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt im Landkreis Teltow-Fläming seit dem 01. Januar 2009 nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung (Doppik). Das Drei-Komponenten-System – bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – vermittelt ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Teltow-Fläming.

Der vorliegende neunte doppische Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde gemäß § 82 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft sowie im Anschluss von der Landrätin festgestellt.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf ist der Anhang eine Anlage zum Jahresabschluss. Gemäß § 58 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz vorgeschrieben sind. Darüber hinaus sind gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV die unter 8.1.2 bis 8.1.15 aufgeführten Angaben darzustellen und zu erläutern.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem in § 57 KomHKV vorgeschriebenen Gliederungsschema.

## 6.1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie angesetzte Nutzungsdauer

Alle Vermögensgegenstände und Schulden des Landkreises sind gemäß § 82 BbgKVerf i. V. m. §§ 47 ff. KomHKV für die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 aufgenommen und bewertet worden. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

## Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung:

- Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg

#### AKTIVA

#### 1. Anlagevermögen

# 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte. Der Ansatz erfolgt zu fortgeführten Anschaffungswerten.

## 1.2. Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung von beschafften und erstellten Anlagegütern erfolgt grundsätzlich in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abnutzbare Anlagegüter werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg (Anlage 10 BewertL).

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 Euro (netto) bis 1.000 Euro (netto), welche eigenständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird unabhängig von der Nutzungsdauer und der tatsächlichen Nutzung der Vermögensgegenstände für die Dauer von fünf Jahren planmäßig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände, welche unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (Geringstwertige Wirtschaftsgüter).

Ausgenommen von der Abschreibung ist Sachanlagevermögen, für das ein Festwert gebildet wurde. Dazu zählen insbesondere die PC-Technik im Kreishaus und Lehrmittel an Schulen.

## 1.3. Finanzanlagevermögen

Finanzanlagen stellen Investitionen in fremde Unternehmen oder langfristige Anleihen dar und sind in der Bilanz anzusetzen. Sie sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten. In Anlehnung an den Leitfaden des Ministeriums des Inneren des Landes Brandenburg vom 29. Mai 2006 zur Bewertung des Kommunalen Vermögens gehören zu den Finanzanlagevermögen:

- Rechte an Sondervermögen (gem. § 86 BbgKVerf)
- Anteile an verbundenen Unternehmen (gem. § 271 Abs. 2 HGB)
- Mitgliedschaften in Zweckverbänden
- Anteile an sonstigen Beteiligungen (gem. § 271 Abs. 1 HGB)
- Wertpapiere des Anlagevermögens

#### sowie

Ausleihungen

Finanzanlagen werden nicht planmäßig abgeschrieben. Es sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, wenn der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag unter dem Buchwert liegt und die Wertminderung als dauerhaft anzusehen ist. Falls die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung in späteren Jahren entfallen, müssen Kapital- und Personengesellschaften im Sinne von § 264a HGB gemäß § 280 Abs. 1 HGB Zuschreibungen vornehmen. Die (fortgeführten) Anschaffungskosten dürfen jedoch nicht überschritten werden (Obergrenze).

Zum Finanzanlagevermögen gehören:

## 1.3.1. Rechte an Sondervermögen

Hierzu zählt gemäß § 86 BbgKVerf u. a das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe).

#### 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind in analoger Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB solche Unternehmen, die im Gesamtabschluss gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf entsprechend den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

#### 1.3.3. Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Diese sind hier in Anknüpfung an die Konsolidierungsregelungen des § 83 BbgKVerf auszuweisen.

## 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen (§ 271 Abs. 1 HGB).

## 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligung anzusehen sind, und sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen.

#### 1.3.6. Ausleihungen

- 1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen
- 1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
- 1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände
- 1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen
- 1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen

Ausleihungen werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

#### 2. Umlaufvermögen

#### 2.1. Vorräte

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige [z. B. Grundstücke in Entwicklung] und fertige Erzeugnisse) sind mit ihren Anschaffungs- / Herstellungskosten zu bewerten. Sie gehören zum Umlaufvermögen. Sie werden unmittelbar im Rahmen der Leistungserbringung verbraucht oder dienen der Leistungserstellung. Im Regelfall sind sie für die Kommune von eher nachrangiger Bedeutung. Aufgrund des Mangels an Vorräten erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

## 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Es handelt sich überwiegend um öffentlich-rechtliche Forderungen oder deren privatrechtliche Äquivalente. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang.

## Wertberichtigung von Forderungen

Ist die Einbringlichkeit einer Forderung zweifelhaft, so ist durch eine Einzelwertberichtigung oder durch eine Pauschalwertberichtigung im laufenden Jahr eine Ausbuchung vorzunehmen. Die Einzelwertberichtigung einer Forderung ist immer dann anzusetzen, wenn die Forderung uneinbringbar ist (Niederschlagung, Stundung, Erlass). Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen, um das verbleibende Ausfallrisiko an Forderungen zu berücksichtigen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Wertberichtigungspositionen auf öffentlichrechtliche Forderungen, Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie unter Position Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen.

#### Debitorische Kreditoren/Kreditorische Debitoren

Bei der Aufstellung der Bilanz ist das Saldierungsverbot bzw. das Verrechnungsverbot zwischen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz zu beachten. Unter bestimmten Voraussetzungen können negative Forderungen oder aber negative Verbindlichkeiten auftreten.

#### Debitorische Kreditoren

Bei der Rechnungsstellung von Kreditoren kann es zu Überzahlungen (durch Gutschriften/ Verrechnungen etc.) kommen, es entsteht ein Sollsaldo. Dieser Saldo ist nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz somit als Guthaben ausgewiesen.

#### Kreditorische Debitoren

Analog wird bei den Debitoren (z. B. bei Rückzahlungen zu viel gezahlter Beträge) ein Habensaldo im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

## 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche, die von der Kommune nur kurzfristig (Richtwert: < 1 Jahr) gehalten werden. Aufgrund des Mangels an Wertpapieren erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

#### 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

#### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Des Weiteren werden hier geleistete Zuwendungen dargestellt, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Sie sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung oder der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

#### PASSIVA

#### 1. Eigenkapital

# 1.1. Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich als Differenzgröße aus Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Eröffnungsbilanzstichtag.

# 1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Der Landkreis Teltow-Fläming führt seine Überschüsse aus der Ergebnisrechnung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu.

# 1.3 Sonderrücklage

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen werden in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt.

#### 2. Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, erhobene öffentlich-rechtliche Beiträge sowie Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes linear über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht zuordenbare Zuwendungen bleiben als Anzahlung bestehen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

## 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 48 KomHKV für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung und in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist. Kommt es bei Rückstellungen, die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden, zu keiner Inanspruchnahme oder aber ist der Grund für die Bildung entfallen, sind diese erfolgsneutral aufzulösen. Hinsichtlich der Ungewissheit werden alle erkennbaren Risiken beachtet.

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung des Landkreises zur Erbringung einer Geldleistung dar, dabei steht die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach, sicher fest. Eine Auszahlung erfolgte dabei erst nach dem 31. Dezember 2017. Verpflichtungen entstehen zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Fremdleistung. Sie werden einzeln erfasst und mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert. Die Rückzahlung zu viel ausgezahlter Beträge ist gem. § 20 Abs. 1 KomHKV von den Aufwendungen/Auszahlungen abzusetzen. Dadurch können negative Verbindlichkeiten entstehen, diese sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zu korrigieren (siehe Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden hier Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine nachfolgende Rechnungsperiode darstellen.

## 6.1.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen bzw. Besonderheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter den jeweiligen Bilanzpositionen näher erläutert.

# 6.1.4. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, wenn der beizulegende Stichtagswert niedriger ist als der (Rest-)Buchwert.

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. (Bewertungsleitfaden Brandenburg 2006)

## 6.1.5. Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Ausnahmen, die zu einer Abweichung von dieser Abschreibungsmethode berechtigt hätten, lagen nicht vor.

## 6.1.6. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer ist nicht erfolgt.

## 6.1.7. Erläuterung zu den Posten der Bilanz - AKTIVA

#### 1. Anlagevermögen

## 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung		
	in Euro				
Lizenzen	355.901,11	273.102,50	-82.798,61		
DV-Software	4.784,58	0,00	-4.784,58		
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	34.959,92	21.127,90	-13.832,02		
	395.645,61	294.230,40	-101.415,21		

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 294.230,40 Euro und ist somit um 101.415,21 Euro gesunken.

Der Rückgang der Bestände ist zurückzuführen auf Abschreibungen in Höhe von 195.708,48 Euro, welchen Investitionen in Höhe von 94.293,27 Euro für den Erwerb von Office-Lizenzen für die gesamte Verwaltung sowie spezieller Software für einzelne Fachämter gegenüberstanden.

#### 1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31. Dezember 2017 einen Buchwert von 155.591.280,19 Euro. In der Anlagenübersicht, welche den Anlagen des Jahresabschlusses beigefügt ist, sind die einzelnen Veränderungen des Sachanlagevermögens dargestellt.

## 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um unbebaute Flurstücke, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Die dementsprechende Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung		
	in Euro				
Ackerland	939.891,29	939.791,63	-99,66		
Wald, Forsten	586.612,35	586.317,13	-295,22		
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.198.059.83	3.197.972,38	-87,45		
	4.724.563,47	4.724.081,14	-482,33		

Die Bilanzsumme ist um 482,33 Euro gesunken.

Die Reduzierung der Bestände resultiert aus Abgängen im Rahmen des Grundstücksverkehrs. Im Jahr 2017 wurden unter anderem Teil- und Waldflächen in Jühnsdorf und Grüna veräußert.

#### 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung	
	in Euro			
Grund und Boden bei Wohnbauten	694.131,40	694.131,40	0,00	
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.249.840,45	1.097.690,98	-152.149,47	
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.679.834,88	1.679.834,88	0,00	
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	163.337,85	157.316,28	-6.021,57	
Grund und Boden mit Schulen	2.759.615,55	2.753.725,84	-5.889,71	
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	55.570.794,05	54.003.606,10	-1.567.187,95	
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	90.690,18	78.410,33	-12.279,85	
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	311.259,23	311.259,23	0,00	
Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	930.294.08	882.762,45	-47.531,63	
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.066.369,64	3.019.413,64	-46.956,00	
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	26.833.389,13	26.785.584,87	-47.804,26	
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.630,83	13.947,50	-683,33	
	93.364.187,27	91.477.683,50	-1.886.503,77	

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ist zum Bilanzstichtag um 1.886.503,77 Euro gesunken.

Die Veränderung der Bestände ist zurückzuführen auf Zugänge in Höhe von 1.138.797,33 Euro, welchen Abschreibungen in Höhe von 2.881.256,84 Euro (allgemeiner Werteverzehr) und Abgänge in Höhe von 144.044,26 Euro gegenüberstanden.

Bei den Zugängen handelt es sich unter anderem um die Fertigstellung des Spielplatzes an der Allgemeinen Förderschule in Ludwigsfelde. Außerdem wurde der Personenaufzug am Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde 2017 in Betrieb genommen. Das Ackerbürgerhaus in Luckenwalde wurde im Berichtsjahr fertiggestellt und konnte bezogen werden.

# 1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Zum Infrastrukturvermögen des Landkreises zählen sämtliche Straßen und Radwege einschließlich Bäumen und Beschilderung, Brücken sowie sonstige Verkehrsflächen und die Fläming-Skate mit anliegender Behindertentoilette.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.284.021,22	3.276.514,97	-7.506,25
Brücken und Tunnel	3.958.662,74	3.881.944,97	-76.717,77
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.054.203,45	45.547.308,86	-1.506.894,59
Bauten auf Sonderflächen	17.489,18	16.108,46	-1.380,72
	54.314.376,59	52.721.877,26	-1.592.499,33

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich zum Bilanzstichtag um 1.592.499,33 Euro.

Die Veränderung der Bestände resultiert unter anderem aus den Abschreibungen in Höhe von 2.419.643,39 Euro.

Durch die Fertigstellung der Anlage im Bau K -7241- OD Genshagen konnte ein Zugang der Bestände in Höhe von 994.396,22 Euro verzeichnet werden. Die Beschilderung des Radweges "Rund um Berlin" ist ebenfalls im Jahr 2017 abgeschlossen worden. Bei der 2016 abgeschlossenen Baumaßnahme der K 7212 Gölsdorf-Morxdorf sind nachträgliche Anschaffungsund Herstellungskosten aktiviert worden.

## 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.334.916,02	1.159.498,53	-175.417,49

Die Veränderung im Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden resultiert aus den Abschreibungen des im Jahr 2016 fertiggestellten mobilen Übergangswohnheimes sowie der Außenanlage in Rangsdorf. Die Gemeinde Rangsdorf stellte das geeignete Grundstück zur Verfügung.

#### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Zu den Kunstgegenständen zählen überwiegend Skulpturen und Gemälde, welche aufgrund des fehlenden Wertverlustes nicht abgeschrieben werden. Demgegenüber unterliegen Baudenkmale dem allgemeinen Werteverzehr und somit der linearen Abschreibung.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Kunstgegenstände und Baudenkmale	155.357,49	152.352,00	-3.005,49

Die Bilanzsumme verringerte sich um 3.005,49 Euro.

Die Veränderung im Bestand der Kunstgegenstände und Baudenkmale ist auf die allgemeine Wertminderung der Baudenkmale (jährliche lineare Abschreibung) in Höhe von 3.005,49 Euro zurückzuführen. Anschaffungen erfolgten im Jahr 2017 nicht.

## 1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Zu den Vermögensgegenständen dieser Bilanzposition gehören neben Kraftfahrzeugen auch Geschwindigkeitsmessanlagen, brandschutztechnische Übungsanlagen und Baumaschinen.

Die produktbezogene Entwicklung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Fahrzeuge gesamt	913.866,18	968.036,82	54.170,64
Zentrale Dienstleistungen	57.727,91	41.542,51	-16.185,40
Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	2.185,06	874,02	-1.311,04
Verkehrsordnungswidrigkeiten	17.406,44	14.379,23	-3.027,21
Brandschutz	36.242,37	98.216,67	61.974,30
Katastrophenschutz	731.562,38	764.802,69	33.240,31
Förderschule Groß Schulzendorf	12.502,91	10.673,22	-1.829,69
Schullandheim	7.487,36	6.391,65	-1.095,71
Kreismedienzentrum	12.502,91	10.673,22	-1.829,69
Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.040,62	0,00	-1.040,62
Katasterangelegenheiten	3.749,86	0,00	-3.749,86
Abfallwirtschaft	1.763,80	0,00	-1.763,80
Kreisstraßenmeisterei	12.660,93	9.213,78	-3.447,15
Naturschutz	435,67	174,27	-261,40
Agrarförderung / ländliche Entwicklung	16.597,96	11.095,56	-5.502,40
Tourismus	0,00	0,00	0,00
Maschinen (Kreisstraßenmeisterei)	986,06	609,42	-376,64
Technischen Anlagen gesamt	279.257,05	314.457,11	35.200,06
Verkehrsordnungswidrigkeiten	25.434,87	20.046,69	-5.388,18
Brandschutz	197.421,54	175.344,45	-22.077,09
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	5.929,08	5.495,24	-433,84
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	0,00	11.883,93	11.883,93
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	0,00	54.732,68	54.732.68
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	50.251,96	46.766,27	-3.485,69
Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	219,60	187,85	-31,75
Betriebsvorrichtungen (Zentrale Dienstleistungen)	495,46	437,18	-58,28
	1.194.604,75	1.283.540,53	88.935,78

Die Bilanzsumme ist um 88.935,78 Euro gestiegen.

Der Zuwachs der Bestände resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in Höhe von 259.698,31 Euro.

Es wurden 189.420,75 Euro in Fahrzeuge vor allem im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes investiert. Ein Krankentransportwagen, Atemschutzgerätewagen sowie ein Tanklöschfahrzeug sind angeschafft worden.

Am Fontane-Gymnasium in Rangsdorf und Gymnasium Ludwigsfelde wurden 2017 technische Anlagen im Wert von 70.277,56 Euro in Betrieb genommen.

Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 168.504,71 Euro (allgemeiner Werteverzehr) sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.257,82 Euro gegenüber.

#### 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen Wirtschaftsgüter wie z. B. die Büroausstattung und Arbeitsgeräte, welche die Betriebsbereitschaft der Verwaltung sicherstellen.

Liegt deren Einzelpreis zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro, werden diese als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) separat geführt und in einem Sammelposten unabhängig der Nutzungsdauer über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626.715,21	2.405.571,50	-221.143,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter	332.290,21	351.809,09	19.518,88
	2.959.005,42	2.757.380,59	-201.624.83

Die Bilanzsumme ist um 201.624,83 Euro gesunken.

Die Abnahme der Bestände resultierte im Jahr 2017 aus Beschaffungen hinsichtlich Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 317.790,42 Euro und geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 182.549,01 Euro. Hierunter fallen neben Ausstattungsgegenstände wie PC-Technik u. a. auch spezielle Ausrüstungsgegenstände für z. B. den Katastrophenschutz, das Straßenverkehrsamt sowie den IT-Service, die nicht als technische Anlagen oder Maschinen erfasst werden.

Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 669.868,60 Euro sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 32.095,66 Euro gegenüber.

#### 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind bis zum Bilanzstichtag getätigte Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden.

Die Bilanzposition setzt sich aus den einzelnen Bereichen wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.204,34	17.993,70	9.789,36
Hochbaumaßnahmen	1.199.653,94	716.672,06	-482.963,88
Straßen	387.514,57	100.270,61	-287.243,96
Rad- und Skatewege	350.625,59	430.423,00	79.797,41
Sonstige AiB	43.578,16	49.507,27	5.929,11
	1.989.558,60	1.314.866,64	-674.691,96

Die Bilanzsumme ist um 674.691,96 Euro gesunken.

Im Jahr 2017 wurden unter anderem Baumaßnahmen am Ackerbürgerhaus in Luckenwalde, an der K 7241 OD Genshagen sowie der Neubau des Spielplatzes an der allgemeinen Förderschule in Ludwigsfelde fortgesetzt und sind im Berichtsjahr fertiggestellt worden.

Die Baumaßnahme des Personenaufzugneubaus am Gymnasium Ludwigsfelde wurde abgeschlossen.

Der Bau des Radweges L795 Thyrow-Siethen sowie die Brandschutzmaßnahmen am Schullandheim in Dobbrikow wurden mit Investitionen in Höhe von 155.263,33 Euro fortgesetzt.

Der Landkreis Teltow-Fläming gilt – wie sechs weitere Landkreise in Brandenburg – als finanzschwach. Im Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Teltow-Fläming eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zugesagt. Das Förderprogramm Förderung finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-Richtlinie) dient der Unterstützung von Investitionsmaßnahmen aus dem Bereich Infrastruktur oder Bildungsinfrastruktur. Die ersten Baumaßnahmen des Programmes konnten 2016 begonnen und im Jahr 2017 mit Investitionen in Höhe von 379.367,59 Euro fortgesetzt werden.

## 1.3. Finanzanlagevermögen

#### 1.3.1. Rechte an Sondervermögen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.081.012,05	13.604.312,05	-476.700,00

Die Abnahme der Bilanzposition in Höhe von 476.700,00 Euro resultiert aus einer Abschreibung. Die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH beschloss eine Entnahme aus der Kapitalrücklage des Unternehmens für die Anschaffung von Vorratsfahrzeugen. Die Entnahme erfolgte in Höhe des Abschreibungsbetrages. Da es sich hierbei um eine Beteiligung des Landkreises zu 100 Prozent handelt, ist der ausgewiesene Wert zum 31. Dezember 2017 analog in Form einer Abschreibung anzupassen.

Bei den Bilanzsummen der Struktur-und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH, der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH und der Rettungsdienst GmbH erfolgten keine Änderungen.

#### 1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	0,00

Der Landkreis ist Mitglied bei den folgenden Zweckverbänden:

- der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA)
- dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV)
- dem Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (Vhw)
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- dem Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB).

Die Bilanzierung verbleibt für jeden Zweckverband mit einem Euro.

#### 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08 €	98.614,08 €	0,00

Zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming gehören:

- Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)
- Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
- BADC GmbH.

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

#### 1.3.6. Ausleihungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 2. Umlaufvermögen

## 2.1. Vorräte

Vorratsvermögen ist im Landkreis nicht erfasst.

## 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition umfasst die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände.

Mit den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 wurden lediglich Einzelwertberichtigungen realisiert. Im Jahresabschluss 2017 wurde dann eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 663.901,01 Euro vorgenommen.

Die Entwicklung der Forderungen stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
			in Euro	
Forde	rungen gesamt:	33.611.834,70 36.189.883,55 2.578.04		
davor	n:			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.571.558,49	33.697.739,83	2.126.181,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.288.129,32	1.415.528,08	127.398,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	752.146,89	1.076.615,64	324.468,75

## 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierzu zählen Zuweisungen vom Land, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erstattungen von Gemeinden, Erstattungen von Leistungen der Arge sowie Kostenersätze von Sozialleistungen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.578.048,85 Euro erhöht.

# 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf privatrechtlichen Leistungsverhältnissen. Zu diesen Forderungen zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Erstattungen vom Bund und Land sowie von Dritten, Erstattungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulkostenbeiträge und Zinserträge.

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 127.398,76 Euro erhöht.

# 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Sammelposten sind alle nicht an anderer Stelle auszuweisenden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu erfassen. Dazu gehören u. a. die debitorischen Kreditoren und die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gem. Beamtenversorgungsgesetz.

	31.12.2017
	Euro
Forderungen aus Erstattungsansprüchen gemäß Beamtenversorgungsgesetz	207.986,00

Mit Schreiben vom 29. März 2018 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR), beratende Aktuare für den Kommunalen Versorgungsverband.

Neben der Bildung von Rückstellungen ergeben sich gem. § 107b BeamtenVG Forderungen aufgrund des Erstattungsanspruchs. Zum 31. Dezember 2016 betrug dieser Wert 202.247,00 Euro und stieg 2017 somit um 5.739,00 Euro.

	31.12.2017
	Euro
Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten	480.813,94

Diese Position enthält die Korrekturbuchungen des Habensaldo bei den Verbindlichkeiten (siehe Erläuterung zu <u>Debitorische Kreditoren/Kreditorische Debitoren</u>).

# 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 2.4. Kassenbestand, Bestand bei Kreditinstituten und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten positiven Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017.

## Kassenbestand

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand
		Euro
MBS Konto Arge	3633000444	509.487,31
MBS Sicherheitseinbehalt	3633008070	0,00
Mietkaution Trewo	3001132840	900,30
Mietkaution Trewo	3001199759	900,16
Handvorschüsse		13.850,00
Kassenbestand/Bankguthaben		525.137,77

## Bestand bei Kreditinstituten

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand
		Euro
MBS Geschäftskonto	3633027598	-4.116.587,67
MBS Terminkassenkredit	6782013396	0,00
Dt. Bank Kassenfestkreditkonto	0636003600	0,00
MBS Kassenfestkreditkonto	6779001358	0,00
Verbindlichkeiten Kassenkredit		4.116.587,67

Daraus ergibt sich ein insgesamt negativer Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 3.591.449,90 Euro.

# **Handvorschüsse**

Amt	Bezeichnung	Bestand in Euro
	Büro der Landrätin - Sitz Luckenwalde	300,00
10.1	SG Zentralverwaltung und Beschaffung - Sitz Luckenwalde (Beschaffungen)	300,00
20.1	SG Kasse und Vollstreckung - Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung	500,00
32	Ordnungsamt - Ausländerbehörde	300,00
36	Straßenverkehr - Zossen - Luckenwalde	9.000,00 500,00
40	Amt für Bildung und Kultur *Gymnasium - Rangsdorf - Ludwigsfelde - Luckenwalde - Jüterbog *Oberstufenzentrum TF - Luckenwalde *Förderschule "Lernen" - Luckenwalde - Jüterbog *Förderschule "geistige Entwicklung" - Groß Schulzendorf - Jüterbog *Museum des Teltow in Wünsdorf	100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 150,00 250,00 250,00 50,00
50.1	Sozialhilfe und Betreuungsangelegenheiten Leistungen für Asylbewerber	50,00 1.200,00
53	Gesundheitsamt - Luckenwalde - Ludwigsfelde	200,00 50,00
80.3	Kataster- und Vermessungswesen SG Tourismus	100,00
00.3	3G TOURISHIUS	100,00

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, aber auch Investitionszuschüsse an Dritte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Ist-Übergriffe doppische Ausgaben	1.791.666,02	0,00	-1.791.666,02
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	29.353.913,66	29.656.593,53	302.679,87
übrige aktive ARAP	46.061,55	76.487,42	30.425,87
aktive ARAP (Ist-Vorgriffe)	3.461.457,92	6.096.702,92	2.635.245,00
	34.653.099,15	35.829.783,87	1.176.684,72

Für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden Investitionszuwendungen an Dritte gewährt. Diese sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und werden über den Zeitraum der erforderlichen Zweckbindung bzw. der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Im Jahr 2017 wurden Investitionszuschüsse unter anderem an die Kommunen in Höhe von 97.983,58 Euro sowie die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming in Höhe von 1.353.025,00 Euro gezahlt, welche vorwiegend zur Anschaffung von Bussen verwendet wurden. Außerdem wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 552.412,15 Euro an das DRK für das Übergangswohnheim Luckenwalde entrichtet.

Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe von 1.875.393,88 Euro verbucht.

# 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Unter dieser Bilanzposition wurde einmalig im Jahr 2012 ein Betrag dargestellt.

## 6.1.8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - PASSIVA

# 1. Eigenkapital

# 1.1. Basis Reinvermögen

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Basis Reinvermögen	10.461.769,66	10.446.107,09	-15.662,57

Das Basis-Reinvermögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es handelt sich um eine Residualgröße, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz einmalig ermittelt und nur verändert wurde, sofern nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf erforderlich waren. Eröffnungsbilanzkorrekturen können gem. § 141 Abs. 6 BbgKVerf bis 2024 vorgenommen werden.

Im Berichtsjahr fand bei der vorgenannten Position eine Veränderung um 15.662,57 Euro statt.

# 1.2. Rücklagen aus Überschüssen

## 1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.929.797,42	25.106.370,49	14.176.573,07

Zur Veränderung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

## 1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 1.3. Sonderrücklage

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		In Euro	
Sonderrücklage	10.065.860,19	10.518.356,36	452.496,17

Als Sonderrücklage werden gemäß § 25 S. 2 KomHKV nicht verwendete ungebundene Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem BbgFAG ausgewiesen. Nach Verwendung dieser Mittel in den Folgejahren erfolgt die Umbuchung an einen Sonderposten, der dann ertragswirksam aufgelöst wird.

Bei der vorgenannten Position fand im Berichtsjahr eine Veränderung um 452.496,17 Euro statt.

#### 1.4. Fehlbetragsvortrag

## 1.4.1. Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
	In Euro		
Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

## 1.4.2. Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		In Euro	
Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis	1.489.548,17	1.347.575,05	-141.973,12

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Teltow-Fläming weist für das Jahr 2017 einen Gesamtüberschuss von 14.318.546,19 Euro aus. Dieser setzt sich aus 13.557.312,44 Euro Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis und aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 141.973,12 Euro zusammen.

Es erfolgt somit (in der Bilanz) eine Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 13.557.312,44 Euro. Mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis konnte der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 141.973,12 Euro auf 1.347.575,05 Euro verringert werden.

## 2. Sonderposten

Sonderposten werden für Zuwendungen Dritter gebildet, die einen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ganz oder teilweise finanzieren. Grundsätzlich erfolgt die Passivierung mit Erteilung der Zuwendung (Bescheiddatum), womit die dadurch bereits entstandene Forderung ebenfalls erfasst ist.

Zusätzlich werden Sonderposten auch für Sachspenden erfasst, wobei das entsprechende Anlagegut ebenfalls im Anlagevermögen aktiviert wird. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ergebniswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		in Euro	
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.353.623,41	91.181.276,22	-3.172.347,19
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	25.636,76	21.779.95	-3.856,91
2.3. Sonstige Sonderposten	184.754,94	186.935,76	2.180,82
2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.984.746,81	8.348.319,90	-1.636.426,91
	104.548.761,92	99.738.311,83	-4.810.450,09

Der Bestand der Bilanzposition Sonderposten ist um 4.810.450,09 Euro gesunken.

Unter Sonderposten erfolgten neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.038.826,00 Euro u. a. Passivierungen von Zuwendungen für die Anlage im Bau "K 7241 OD Genshagen" in Höhe von 299.283,65 Euro sowie für die Anschaffung eines Feldkochherdes im Bereich des Katastrophenschutzes, dessen Anschaffung 2018 erfolgte.

Des Weiteren sind Zuwendungen für Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von 1.453.996,00 Euro verbucht worden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 8.026.087,89 Euro.

#### 2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Zu den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zählen u. a. investive Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und zur Errichtung kreiseigener Radwege.

#### 2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Durch Baukosten- und Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen werden u. a. Fahrzeuge beschafft und Feuerwehrübungsanlagen errichtet.

## 2.3. Sonstige Sonderposten

Zu den sonstigen Sonderposten zählen Sachspenden, wie beispielsweise sonstige Ausstattungsgegenstände in Schulen.

#### 2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten werden u. a. immer dann gebucht, wenn eine Zuwendung mittels Bescheid gewährt wird, der entsprechende Vermögensgegenstand aber noch nicht oder nicht vollständig aktiviert werden kann. Eine Auflösung dieser Sonderposten erfolgt erst mit Anschaffung bzw. Fertigstellung des Anlagegutes, unter Berücksichtigung des dann korrekten Sonderpostenkontos.

#### Investive Schlüsselzuweisung

Die investive Schlüsselzuweisung dient gem. § 13 BbgFAG der Deckung des Investitionsbedarfs. Sie ist als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen (§ 47 Abs. 4 KomHKV).

Im Jahr 2017 erhielt der Landkreis investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.038.826,00 Euro. Nicht verwendete Mittel aus vorherigen Jahren standen in Höhe von 10.065.860,19 Euro zur Verfügung.

	31.12.2017
	Euro
Investive Schlüsselzuweisung 2017	2.038.826,00
Sonderrücklage nicht verwendete investive Schlüsselzuweisung	10.065.860,19
Schlüsselzuweisung	12.104.686,19
Lizenzen und DV-Software	- 92.389,27
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-134.038,15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-305.950,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-179.797,85
Anlagen im Bau	-103.989,38
Aktivierten Anlagen im Bau	-690.643,37
Invest. Zuschuss Radweg Schönhagen-Stangenhagen	-34.485,90
Invest. Zuschuss Beleuchtung Gemeinde Blankenfelde	-4.675,12
Invest. Zuschuss VTF	-140.000,00
Auflösung nichtinvestiver Baumaßnahmen	+99.636,93
Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisung	-1.586.329,83
Zuführung zur Sonderrücklage aus nicht verwendeter investiven Schlüsselzuweisung	10.518.356,36

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände.

# 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

		31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		In Euro		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.483.858,78	26.225.801,50	2.741.942,72
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	21.262.000,40	20.868.814,37	-393.186,03
		48.745.859,18	51.094.615,87	2.348.756,69

# 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
		In Euro	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.483.858,78	26.225.801,50	2.741.942,72

#### 3.1.1. Rückstellungen für Pensionen- und Beihilfeverpflichtungen

Rückstellungen sind für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Versorgung und Beihilfe zu bilden. Zum 31. Dezember 2017 sind 88 Beamte im Personalbestand zu verzeichnen.

Mit Schreiben vom 29. März 2018 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR), beratende Aktuare für den Kommunalen Versorgungsverhand

Diese sind zu unterscheiden nach:

	31.12.2017
	Euro
Pensionsrückstellungen	19.393.756,94
Beihilferückstellungen	6.828.457,89

und für

#### Aktive Beamte

Bei Pensionsrückstellungen erfolgte eine Inanspruchnahme von 913.416,00 Euro. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2017 beträgt 6.406.831,00 Euro (7.320.247,00 Euro Anfangsbestand). Die Rückstellungen für Beihilfen verringern sich aufgrund von Inanspruchnahmen in Höhe von 265.862,00 Euro auf einen Endbestand in Höhe von 3.796.425,00 Euro (4.062.287,00 Euro Anfangsbestand).

## <u>Versorgungsempfänger</u>

Hier wurden bei den Pensionsrückstellungen Zuführungen in Höhe von 3.188.865,00 Euro erfasst. Bei den Beihilferückstellungen erfolgte eine Zuführung von 728.769,00 Euro. Es ergeben sich Schlussbestände zum 31. Dezember 2017 von 12.986.926,00 Euro bei den Pensionsrückstellungen und 3.032.033,00 Euro bei den Beihilferückstellungen.

## 3.1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum 31. Dezember 2017 befanden sich 2 Mitarbeiter in einem Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis.

Der Bestand am Anfang des Jahres 2017 in Höhe von 0,00 Euro veränderte sich durch eine Zuführung auf 3.586,67 Euro zum Ende des Jahres 2017.

## 3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

## 3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet.

## 3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Der Wert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bleibt unverändert bei 4.000.000,00 Euro.

#### 3.5. Sonstige Rückstellungen

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
	in Euro		
Sonstige Rückstellungen	21.262.000,40	20.868.814,37	-393.186,03

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 393.186,03 Euro verringert. Dies resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

## 3.5.1. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Risiken aus der Führung von Prozessen sind Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in welchem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus einem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. Sind im Jahr 2017 Prozesse beendet worden bzw. ist der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen, für die Rückstellungen gebildet wurden und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, erfolgte eine ertragswirksame Auflösung.

Nach Beachtung aller Inanspruchnahmen und Zuführungen beläuft sich der Bestand zum 31. Dezember 2017 auf 20.868.814,37 Euro (Anfangsbestand 21.262.000,40 Euro).

Hier ist als größte Position die gebildete Rückstellung für die anhängigen Gerichtsverfahren bezüglich der Festsetzung zur Kreisumlage für die Jahre 2015 und 2016 zu nennen. Bei der Bildung der Rückstellung wurde von einem 60ig prozentigen Prozessrisiko ausgegangen. Der Rückstellungsbetrag beinhaltet den Wert der gezahlten Kreisumlage, die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sowie erhaltene Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung.

# 3.5.2. Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden

In dieser Bilanzposition wurden 2017 keine wesentlichen Veränderungen oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze von 250.000 Euro vorgenommen.

## Rückstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD

Auf Grundlage der Dienstvereinbarung zur Zahlung von Leistungsentgelten wurde im Landkreis ab 01. Dezember 2014 das System der leistungsorientierten Bezahlung eingeführt. Im Bewertungszeitraum 2016/2017 wurden insgesamt 669 Tarifbeschäftigte und 62 Beamte nach der Dienstvereinbarung zur Zahlung von Leistungsentgelten bewertet. 2017 ergaben sich keine Zuführungen bzw. Entnahmen.

Aufgrund der neuen Entgeltordnung, die per 01. Januar 2017 in Kraft getreten ist, wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000,00 Euro für Entgeltnachzahlungen gebildet.

# 3.5.3. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden

Werden Teile vom Jahresurlaub nicht genommen bzw. Überstunden zum späteren Ausgleich oder Gleitzeitüberhänge angesammelt, erfolgt eine Belastung des entsprechenden Haushaltsjahres, weil mehr Arbeitsleistung von den Beschäftigten erbracht wird, als für das Beschäftigungsverhältnis vereinbart.

Die zutreffende Abbildung des Personalaufwandes wird durch die Rückstellungsbildung für Urlaub und Überstunden erreicht. Diese ist personenbezogen zu ermitteln, wobei bei der Bewertung mit Durchschnittssätzen nach Besoldung- oder Tarifgruppen gearbeitet werden kann.

Es wurden 144.236,20 Euro der Bilanzposition zugeführt und 115.687,50 Euro in Anspruch genommen. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2017 beträgt 713.141,83 Euro.

#### Langzeitarbeitskonten:

In 2015 wurde mit einem Beschäftigten eine Vereinbarung für ein Langzeitarbeitskonto getroffen. Der Zweck dieses Kontos ist es, ein Werteguthaben zu schaffen, indem Arbeitszeit in Bezug auf ein bestimmtes Ziel angesammelt wird. Damit kann beispielsweise eine längere Freistellung durch den Arbeitgeber, wie beispielsweise ein Sabbatical ermöglicht werden oder auch der vorzeitige Ausstieg aus dem Beschäftigungsverhältnis. 2017 ergaben sich keine Zuführungen bzw. Entnahmen.

## 3.5.4. Rückstellung Grundstücke

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. 2017 wurden hier keine Änderungen vorgenommen. Der Wert beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 572.837,37 Euro.

## 3.5.5. Rückstellung Schulkosten

Dabei handelt es sich um Schulkosten, für die bis zum Bilanzvorvorjahr keine Rechnungslegung (durch z. B. Nachbarlandkreise) erfolgte. Im laufenden Haushaltsjahr werden immer die laufenden und die Verbindlichkeiten des Vorjahres beglichen. Steht zum Jahresende fest, dass Eingangsrechnungen noch nicht vorliegen, werden hier Rückstellungen gebildet. Die Inanspruchnahmen für Schulkosten belaufen sich auf 133.672,97 Euro, demgegenüber wurden 119.136,05 Euro zugeführt. Der Bilanzwert verringerte sich auf 977.129,64 Euro (Anfangsbestand 991.666,56 Euro).

## 4. Verbindlichkeiten

#### 4.1. Anleihen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

# 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Bank	Darlehns-Nr.	Wert zum 31.12.2016	Kreditaufnahme 2017	Tilgung	Umschuldung	Wert zum 31.12.2017
DKB Deutsche Kreditbank AG	6706446793	1.420.337,33		177.542,16		1.242.795,17
MBS	6060057134	920.375,91		42.674,04		877.701,87
MBS	6060057126	4.476.637,97		208.349,84		4.268.288,13
WL Bank	103303100	0,00				0,00
WL Bank	103303102	1.322.952,85		26.000,00	1.296.952,85	0,00
DG HYP	3225563000	41.796,16		23.372,18		18.423,98
MBS	8320046018	207.104,47		16.601,51		190.502,96
MBS	6070097830	8.676.650,40		1.119.567,84		7.557.082,56
KfW-Kreditbank	5789309	8.827.356,00		1.176.984,00		7.650.372,00
MBS	6070136053	3.124.810,00		367.624,72		2.757.185,28
MBS-Darlehen/SWFG-Umschuldung	6070172653	1.404.380,95		151.824,96		1.252.555,99
Darlehen MBS/Umschuldung DKB B101	6060067164	3.941.087,17	·	197.054,36		3.744.032,81
DKB-Kredit	6701366426	0,00	1.296.952,85	32.423,82		1.264.529,03
		34.363.489,21	1.296.952,85	3.540.019,43	1.296.952,85	30.823.469,78

Die Minderung in Höhe von 3.540.019,43 Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den laufenden Tilgungen des Berichtjahres sowie einer Umschuldung einer Kreditverbindlichkeit.

#### 4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte, wie in den Vorjahren, reduziert werden.

Durch den Beschluss des Kreistages vom 20. Februar 2017 wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 24 Mio. Euro festgesetzt.

Der Bestand auf dem Geschäftskonto zum 31. Dezember 2017 betrug -4.116.587,67 Euro.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
	in Euro		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	372.703,78	320.111,47	-52.592,31

Auszuweisen sind unter dieser Bilanzposition Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2017, soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen. Die Summe der Bilanzposition von 320.111,47 Euro beinhaltet die Einzahlung der Renten für Heimbewohner 01/2018 vom Rentenservice Berlin, die Einzahlungen von Mieten für 01/2018, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt, Kostenerstattungen für den Bereich Jugend und Soziales, sowie Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen.

## 6.1.9. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Gem. § 58 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKV sind im Anhang die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde die Wertgrenze, ab der eine Abweichung als wesentlich betrachtet wird, auf 250.000,00 Euro festgelegt.

## A. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertragsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
		in Euro	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.051,00	9.139.038,00	-1.773.013,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.249.977,21	181.486.778,49	10.236.801,28
3. Sonstige Transfererträge	6.465.407,74	6.794.287,99	328.880,25
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665.892,16	10.178.138,85	1.512.246,69
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.962,98	1.685.450,95	89.487,97
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.809.263,98	59.553.981,68	-1.255.282,30
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.128.949,45	1.746.948,07	-382.001,38
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	5.739,00	5.739,00
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.827.504,52	270.590.363,03	8.762.858,51

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhten sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 8.762.858,51 Euro. Nachfolgend werden die einzelnen Ertragsarten dargestellt.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	10.912.051,00	9.139.038,00	-1.773.013,00

In diesem Abschnitt werden die Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung), die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ) nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes sowie der Jugendhilfelastenausgleich zugeordnet. Im Ergebnis 2017 ist eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.773.013,00 Euro an Mindererträgen zu verzeichnen.

Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung) (Mehrerträge 1.035.538,00 Euro)

Bei der Weiterleitung der Wohngeldeinsparung des Landes durch SGB II wurde zunächst davon ausgegangen, dass der Landkreis für das Jahr 2017 voraussichtlich Zahlungen für die Wohngeldeinsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II in Höhe von 2.248.400,00 Euro erhält. Tatsächlich jedoch erhielt der Landkreis Zahlungen für 2017 auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 02. August 2018 in Höhe von 3.298.686,00 Euro. Im Ergebnis erhielt der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr 1.035.538,00 Euro mehr Zuweisungen.

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (Mindererträge 2.780.561,00 Euro)

Mit Bescheid des Ministeriums der Finanzen vom 02. Mai 2018 erfolgte die Festsetzung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung 2017 auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis und der Aufteilung nach den Kosten für

Unterkunft und Heizung. So erhielt der Landkreis 4.935.702,00 Euro an Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	171.249.977,21	181.486.778,49	10.236.801,28

Bei dieser Kontenposition handelt es sich um Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Die Unterscheidung erfolgt durch ihre Herkunft. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich (z. B. Schlüsselzuweisungen). Zuschüsse werden z. B. von Privatpersonen, Personengesellschaften etc. geleistet. Im Ergebnis 2017 kann eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10.236.801,28 Euro an Mehrerträgen festgestellt werden.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 kam es bei den Werten der Kreisumlage für das Haushaltjahr 2017 zu Mindererträgen in Höhe von 4.187.506,00 Euro. Mit Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage in 2017 auf 46,00 v. H. gegenüber dem Vorjahr von 47,00 v. H. erhielt der Landkreis im Haushaltsjahr 2017 eine Kreisumlage in Höhe von 94.205.301,00 Euro (Vorjahr 98.392.807,00 Euro).

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 27.700.313,00 Euro lagen mit 7.264.301 Euro über dem Jahrergebnis 2016.

Die von den kreisangehörigen Kommunen Baruth/Mark und Zossen abzuführende Finanzausgleichsumlage 2017 erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.049.101,00 Euro.

# <u>Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Mehrerträge 1.177.220,61 Euro)</u>

Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende richtet sich nach den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende. Die Aufwendungen im Jahr 2016 waren geringer als im Jahr 2017. Die Erstattung vom Bund betrug 2016 35,8 v. H. und 2017 38,0 v. H. Die Abweichung lässt sich somit darauf zurückführen.

361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege-Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Mehrerträge 3.813.565,07 Euro)

Das Land Brandenburg beteiligt sich gem. § 16 Abs. 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung. Für die Verteilung der Mittel des Landes werden die Zahlen der lebenden Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren gemäß der amtlichen Statistik zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres angesetzt und dementsprechend die Kinderkostenpauschale pro Kind festgesetzt.

Gesetzesänderungen hatten zur Folge, dass das Land 2017 einen erhöhten Mehrbelastungsausgleich zahlte.

3. Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	6.465.407,74	6.794.287,99	328.880,25

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen. In dieser Kontenposition war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 328.880,25 Euro zu verzeichnen. Die Abweichung resultiert zum größten Teil aus dem Anstieg der Renten der Leistungsberechtigten und führt im Ergebnis zu einem höheren Kostenersatz.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	8.665.892,16	10.178.138,85	1.512.246,69

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

In dieser Kontenposition war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1.512.246,69 Euro zu verzeichnen.

521010 Erträge aus Verwaltungsgebühren (Mehrerträge 1.046.347,16 Euro)

Bei dem Produktkonto handelt es sich um Zahlungen für Stellungnahmen in bundesimmissionsschutzrechtlichen Verfahren, die die Untere Bauaufsicht des Landkreis Teltow-Fläming abgegeben hat. Die Mehrerträge des Berichtsjahres resultieren aus Nachzahlungen rückständiger Beträge durch das Landesamt für Umwelt (LFU).

315510 Benutzungsgebühren Übergangswohnheime (Mehrerträge 442.929,26 Euro)

Im Haushaltsjahr 2017 steigerte sich die Anzahl an Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen um über das doppelte im Vergleich zum Vorjahr. Die Unterbringung erfolgte in Übergangswohnheimen, wofür die Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge Benutzungsgebühren zu entrichten hatten.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	1.595.962,98	1.685.450,95	89.487,97

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die erbrachten Leistungen an Dritte auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. Mieten und Pachten, Erträge für fachspezifischen Unterricht sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsaufwendungen. In dieser Ergebnisposition gab es keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	60.809.263,98	59.553.981,68	-1.255.282,30

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u. a. für Soziales, für Wahlen, für das Kataster- und Vermessungsamt, Schulkostenbeiträge) beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat.

Die wesentlichen Mindererträge in Höhe von 1.255.282,30 Euro resultierten aus den Erstattungen vom Land wie folgt:

311260 vollstationäre Dauerpflege (Mehrerträge 2.449.216,81 Euro)

Die Erstattung vom Land richtet sich nach den Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen. Steigen die Aufwendungen für Eingliederungshilfe, so erhält der Landkreis mehr Erträge vom Land. Durch die jährlichen Verhandlungen der Tagessätze in den Pflegeeinrichtungen zwischen den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen entstanden Mehraufwendungen im Jahr 2017.

315510 Übergangswohnheime für Asylbewerber (Mindererträge 3.369.629,51 Euro)

Durch den weiteren Rückgang der Zuweisungen kamen 35 Prozent weniger Asylsuchende als im Vorjahr in den Landkreis. Infolge dessen konnten weitere Unterbringungskapazitäten abgebaut werden. Die Erstattung vom Land wurde an den tatsächlichen Bedarf der Unterbringungspauschalen angepasst und fiel im Ergebnis deutlich geringer aus als im Jahr 2016.

313000 Hilfen für Asylbewerber (Mindererträge 2.063.482,29 Euro)

Die Verringerung der Unterbringungskosten aufgrund von rückgängigen Zuweisungen zog eine Verminderung der Kosten für Grundleistungen an Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge nach sich.

Gründe für den Abbau an Asylbewerberleistungen sind unter anderem der Weggang aus dem Landkreis aufgrund von Familienzuführungen oder aber auch der Auszug aus der Übergangseinrichtung in eine eigene Wohnung und die Aufnahme einer Beschäftigung.

363300 Hilfe zur Erziehung (Mehrerträge 1.185.408,64 Euro)

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 01. November 2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII aufgenommen. Aufgrund von Fallzahlsteigerungen und der Anhebung des Kostensatzes durch die Träger, kam es auch im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu Mehraufwendungen. Die gestiegenen Aufwendungen wurden dem Land in Rechnung gestellt, woraus Mehrerträge in Höhe von 1.185.408,64 Euro resultierten.

363410 Hilfe für junge Volljährige (Mehrerträge 1.382.690,49 Euro)

Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher" vom 01.11.2015, werden unbegleitete ausländische Volljährige in der Jugendhilfe nach §§ 41/34 SGB VIII aufgenommen. Die dadurch entstandenen Kosten werden nach § 89d SGB VIII vom Land erstattet. Aufgrund der steigenden Fallzahlen der unbegleiteten jungen Ausländer kam es im Jahr 2017 zu Mehrerträgen in Höhe von 1.382.690,49 Euro.

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Mindererträge 2.177.745,96 Euro)

Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher" vom 01.11.2015, werden unbegleitete minderjährige Ausländer in der Jugendhilfe nach § 42 SGB VIII aufgenommen. Die dadurch entstandenen Kosten werden nach § 89d SGB VIII vom Land erstattet. Im Haushaltsjahr 2017 wurden weniger unbegleitete minderjährige Ausländer in der Hilfe nach § 42 SGB VIII betreut als im Vorjahr. Dies führte zu den entsprechenden Mindererträgen.

311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehrerträge 252.617,91 Euro)

In diesem Leistungsbereich war ein deutlicher Anstieg der Leistungsempfängerzahlen zu verzeichnen. Im Jahr 2017 wurden 330 Neuanträge auf Grundsicherung gestellt. Die Erstattung erfolgt zu 100 v. H. durch den Bund und führt bei Mehraufwendungen zu entsprechend steigenden Mehrerträgen.

363300 Erstattungen vom Land Mehrbelastungsausgleich (Mehrerträge 446.983,00 Euro)

Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Verbuchung der Erstattungen für Personalkosten auf einem separaten Konto (getrennt von den anderen Erstattungen, die das Fachamt erhält).

Erhält das Fachamt einen Mehrbelastungsausgleich, werden auf diesem Produktkonto Erstattungen für Personalkosten und Verwaltungsaufgaben dargestellt.

311200 448120 Erstattungen vom Land (Mindererträge 2.106.018,96 Euro)

Die Mindererträge lassen sich damit begründen, dass ab Haushaltsjahr 2017 das Produktkonto nicht mehr verbucht wurde. Stattdessen wurde das Produkt 311260 neu angelegt und in Anspruch genommen.

311300 448120 Erstattungen vom Land (Mindererträge 22.173.370,89 Euro)

Die Minderung der Erträge resultiert durch die Bildung der Unterprodukte 311310, 311322, 311341 und 311360 ab dem Haushaltsjahr 2017.

311341 448120 Erstattungen vom Land (Mehrerträge 6.905.419,00 Euro) 311360 448120 Erstattungen vom Land (Mehrerträge 16.310.437,58 Euro)

Der Anstieg der Erträge ergibt sich, wie zuvor beschrieben, durch neue Unterprodukte.

311400 448120 Erstattungen vom Land (Mehrerträge 426.770,12 Euro) 311210 448120 Erstattungen vom Land (Mehrerträge 506.919,00 Euro)

Die Abweichung resultiert daraus, dass die Erträge dieser Produktkonten im Vorjahr auf den Produktkonten 311360 448120 sowie 311360 448120 dargestellt wurden.

7. Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	2.128.949,45	1.746.948,07	-382.001,38

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a. Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge) und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 wurden im Haushaltsjahr 2017 Mindererträge in Höhe von 382.001,38 Euro verzeichnet.

361010 Periodenfremde ordentliche Erträge (Mindererträge 1.035.123,87 Euro)

Das KitaMBAV wurde zum 15. September 2016 rückwirkend zum Jahr 2013 in Kraft gesetzt. Die Summe im Haushaltsjahr 2016 beinhaltete Landeszuschüsse für den Mehrbelastungsausgleich der Jahre 2013 und 2014. Da es sich um die Jahre 2013 und 2014 handelte, mussten die Erträge periodenfremd gebucht werden. Zusätzlich wurden 2016 hier Erträge der Kostenausgleiche für die Jahre 2013 und 2014 dargestellt.

311300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Mehrerträge 505.062,78 Euro)

Durch Rücknahme einer Klage auf Übernahme eines Sozialhilfefalles in seine Zuständigkeit und auf Erstattung der vom anderen Sozialamt aufgewandten Kosten gegen den Landkreis, ist eine gebildete Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren im Jahr 2017 aufgelöst worden.

8. Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	0,00	0,00	0,00

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

9. Bestandsveränderungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	0,00	5.739,00	5.739,00

2017 hat sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um 5.739,00 Euro erhöht.

#### B. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
		in Euro	
11. Personalaufwendungen	45.341.584,06	47.644.837,23	2.303.253,17
12. Versorgungsaufwendungen	3.287.951,94	3.917.634,02	629.682,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699.937,33	10.824.988,52	125.051,19
14. Abschreibungen	6.881.025,55	8.013.539,87	1.132.514,32
15. Transferaufwendungen	143.753.805,24	146.762.981,09	3.009.175,85
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.187.942,41	39.869.069,86	-12.318.872,55
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.152.246,53	257.033.050,59	-5.119.195,94

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringerten sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5.119.195,94 Euro. Nachfolgend werden die Abweichungen in den einzelnen Aufwandsarten dargestellt.

11. Personalaufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	45.341.584,06	47.644.837,23	2.303.253,17

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten einschließlich der Sonderzuwendung, die Besoldung der Beamten sowie Sachbezüge, die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub/Überstunden und das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte die Ermittlung der Zuführungen durch das vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragte Sachverständigenbüro Rüss und Partner (GbR). Durch die Pflichtmitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) hat der Landkreis keinen Einfluss auf den berechneten Wert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 wurden im Haushaltsjahr 2017 Mehraufwendungen in Höhe von 2.303.253,17 Euro verzeichnet.

	50 Personalaufwendungen					
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Begründung			
Dienstaufwendungen	37.225.111,38	38.384.493,94	Inkrafttreten der neuen TVöD Entgeltordnung ab 01/2017, wodurch die EG 9 aufgetrennt wurde in EG 9a, 9b, 9c und die EG 7 hinzugefügt wurde, Einführung der stufengleichen Höhergruppierung ab 03/2017, Tarifsteigerung TVöD und TVöD SuE ab 02/2017, Anpassung Besoldung ab 01/2017			
Beiträge zu Versorgungskassen	3.077.914,75	3.324.053,47	Erhöhung resultierend auf Grund der vorgenannten Gründe zu den Dienstaufwendungen und Erhöhung des Hebesatzes für die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg			
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.970.556,85	6.894.650,71	Erhöhung resultierend auf Grund der vorgenannten Gründe zu den Dienstaufwendungen			
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	175.552,39	188.781,71	Erhöhung der Jahresbedarfsumlage für das Haushaltsjahr 2017 durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg			
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-734.372,08	-913.416,00	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar			
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-284.615,04	-265.861,97	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar			
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-360.868,03	3.586,67	Beendigung von 14 ATZ-Fällen in 2016; in 2017 wurden 2 Altersteilzeitfälle zugeführt			
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	272.303,84	28.548,70	geringere Übertragung von Urlaubstagen und Überstunden in das Folgejahr			
Summe	45.341.584,06	47.644.837, 23				

12. Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	3.287.951,94	3.917.634,02	629.682,08

Alle Aufwendungen des Landkreises, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten stehen, sind Versorgungsaufwendungen. Hierzu zählen beispielhaft die Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Wie zuvor bei den Personalaufwendungen bereits erläutert, erfolgen die Berechnungen der Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR) und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar. Die Abweichung in Höhe von 629.682,08 Euro ergibt sich durch Verschiebung zwischen noch aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Im Jahr 2017 ist die Anzahl der Versorgungsempfänger um 8 Versorgungsempfänger gestiegen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	10.699.937,33	10.824.988,52	125.051,19

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Dazu gehört u. a. die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 können im Haus-

haltsjahr 2017 unwesentliche Mehraufwendungen in Höhe von 125.051,19 Euro dargestellt werden.

231010 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehraufwendungen 553.609,70 Euro)

Die für das Haushaltsjahr 2016 geplante Ausführung der Dachsanierung der Schulsporthalle des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming in Luckenwalde konnte 2016, sowohl aufgrund von höheren Kosten der Fachplanung für die Maßnahme, als auch aufgrund der kurzen Zeitschiene zwischen der Genehmigung des Haushaltes 2016 und der Beauftragung, nicht ausgeführt werden.

Baumaßnahmen in derartiger Größenordnung können wegen des Schulbetriebes nur in den Sommerferien stattfinden. Die Baumaßnahme musste auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben werden und führte somit zu den Mehraufwendungen im Berichtsjahr.

252020 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 542010 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Minderaufwendungen 433.784,67 Euro)

Die Minderaufwendungen in dieser Kontenposition bezogen sich unter anderem auf die Unterhaltung der Kreisstraßen und auf werterhaltende Maßnahmen an den Steganlagen des Museumsdorfs Glashütte. Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr lässt sich auf das Ausscheiden zuständiger Mitarbeiter zurückführen. So wurden lediglich bereits begonnene Arbeitsprozesse abgeschlossen und neue Maßnahmen auf das folgende Haushaltsjahr verschoben.

111120 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (Minderaufwendungen 524.277,94 Euro)

Seit dem Berichtsjahr werden die Aufwendungen der Umlage der Unfallkasse Brandenburg auf einem separaten Konto gebucht. Dies führte zu den Minderaufwendungen im Produktkonto 111120.529100.

14. Abschreibungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	6.881.025,55	8.013.539,87	1.132.514,32

Unter dieser Position werden neben den Abschreibungen (Werteverzehr) des Anlagevermögens auch Wertveränderungen der Forderungen (Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen) dargestellt. Die Abschreibungen haben sich wesentlich um 1.132.514,32 Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöht.

573200 und 573201 Einzelwertberichtigungen von Forderungen

Der Aufwand in Höhe von 257.264,08 Euro für das Haushaltsjahr 2017 resultiert aus der Einzelwertberichtigung der Fachämter.

572100 Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen

2017 fand eine Kapitalentnahme in Höhe von 476.700,00 Euro bei einer hundertprozentigen Beteiligung statt. Somit resultiert im Haushaltsjahr 2017 ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 476.700,00 Euro.

573101 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Für den Rechnungsabschluss 2016 wurde keine Pauschalwertberichtigung durchgeführt. Mit dem Bericht zum Forderungsmanagement wurden alle Ämter dazu aufgerufen ihre Forderungen auf Werthaltigkeit zu überprüfen und die Bereinigung der Forderungen durchzufüh-

ren. Zum Jahresabschluss 2016 konnten noch nicht alle Forderungen daraufhin geprüft und bereinigt werden. Da die Pauschalwertbereinigung nur von werthaltigen Forderungen ermittelt werden kann, muss die Einzelwertberichtigung der Fachämter zunächst erfolgen. Für die Pauschalwertberichtigung wurden in 2017 zunächst die Forderungen zum 31. Dezember 2017 auf Alter und zukünftige Erledigung durch Einzelwertberichtigung oder Zahlung analysiert und bereinigt. Forderungen, die zum 31. Dezember 2017 älter als drei Jahre alt waren, wurden zu 100 v. H. werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr zu 50 v. H. werteberichtigt und Forderungen aus 2017, die bis zur Abgabe des Jahresabschlusses sich nicht erledigt haben wurden zu 10 v. H. werteberichtigt. Dies ergab eine Pauschalwertberichtigung von insgesamt 731.817,31 Euro.

15. Transferaufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	143.753.805,24	146.762.981,09	3.009.175,85

Transferaufwendungen sind i. d. R. Zahlungen des Landkreises an private Haushalte (Sozialtransfers) oder Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf Gegenleistung. Eine weitere Position sind (nicht zahlungswirksame) Aufwendungen, die aus geleisteten Investitionszuwendungen des Landkreises resultieren. Diese sind grundsätzlich als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung bzw. Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 3.009.175,85 Euro entstanden unter anderem in folgenden Produkten:

361010 Zuweisungen Kita an Gemeinden/Ämter (Mehraufwendungen 1.786.496,89 Euro) 361010 Zuweisungen Kita an freie Träger (Mehraufwendungen 1.288.886,04 Euro).

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG gewährt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Trägern der Kindertagesstätten einen Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtungen, dass zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 1 KitaG erforderlich ist. Insgesamt verfügt der Landkreis über 115 Kindertagesstätten, von denen 70 in kommunaler und 45 in freier Trägerschaft sind, sowie über 88 Tagespflegestellen. Insgesamt wurden 12.201 Kinder betreut (Stand 21. Dezember 2017).

Im Jahr 2017 erfolgte eine Anhebung der Personalschlüssel im Bereich der Kindertagesstätten, so mussten 2017 im Durchschnitt 35,9 VzE mehr finanziert werden.

363300 Aufwendungen für sonstige betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII (Mehraufwendungen 926.136,45 Euro)

Aufgrund von Fallzahlsteigerungen von ca. 31,46 v.H. und der Anhebung des Kostensatzes durch die Träger i. H. v. ca. 42,08 v. H. ist ein Mehraufwand in Höhe von 926.136,45 Euro und somit auch eine Abweichung vom Haushaltsjahr 2016 zu 2017 im Bereich der sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII zu verzeichnen.

363300 Aufwendungen f. ambulante Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand (Mehraufwand 259.459,23 Euro)

Die Fallzahlsteigerungen von ca. 25 v.H. sowie die Anhebung des Kostensatzes um ca. 27,53 v. H führten zum Mehraufwand in Höhe von 259.459,23 Euro.

363300 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (Mehraufwand 269.523,92 Euro)

Aufgrund von Fallzahlsteigerungen von ca. 3 v.H. und der Anhebung des Kostensatzes um ca. 18,24 v. H. ist ein Mehraufwand in Höhe von 269.523,92 Euro vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnen.

363410 Aufwendungen für die Heimunterbringung (Mehraufwendungen 521.248,92 Euro) 363410 Aufwendungen für betreute Wohnformen (Mehraufwendungen 790.638,14 Euro) 363300 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII (Mehraufwendungen 2.287.897,13 Euro)

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder einer anderen betreuten Wohnform soll Minderjährige durch eine Verbindung von Alltagsleben mit therapeutischen und pädagogischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Minderjährigen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Die Hilfe zur Erziehung sowie die Hilfe für junge Volljährige sind Pflichtaufgaben, denen sich der Landkreis nicht entziehen kann. Das Sozialgesetzbuch schreibt Art und Umfang der Hilfen vor. Den Anspruch darauf haben die sorgeberechtigten Eltern bzw. die jungen Menschen.

Neben einer Erhöhung der Fallzahlen in der Hilfe zur Erziehung begründet sich der Anstieg der Ausgaben in diesen Aufwandskonten vor allem durch die Kostensatzerhöhungen der Einrichtungen und in der Steigerung der in der Planung zu Grunde gelegten Betreuungstage.

Auch bei den Hilfen für junge Volljährige ist eine Fallzahlsteigerung - verbunden mit einem erhöhten Betreuungsaufwand - zu verzeichnen. Die Erhöhung des Aufwandes resultiert hier im Wesentlichen aus der hohen Zahl an unbegleiteten, minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die 2015 und 2016 dem Landkreis zugewiesen und in Schutzeinrichtungen untergebracht wurden. Zwischenzeitlich sind diese unbegleiteten minderjährigen Ausländer volljährig und bedürfen, entgegen unserer ursprünglichen Annahme, weiterer Unterstützung, unter anderem auch in stationärer Form.

363420. 533170 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII (Minderaufwendungen 2.143.009,94 Euro)

Aufgrund hoher Fallzahlen im Jahr 2016 wurde auch mit einem Fallanstieg für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet. Entgegen der Erwartungen wurden weniger Kinder, vor allem aber auch weniger unbegleitete minderjährige Ausländer in Obhut genommen. Daraus resultierten die Minderaufwendungen in diesem Bereich in Höhe von 2.143.009,94 Euro.

363420. 533173 Aufwendungen für Inobhutnahmen im Krisennotdienst (Mehraufwendungen 260.043,34 Euro)

Aufgrund von Fallzahlsteigerungen von ca. 116 v. H. und der Anhebung des Kostensatzes um ca. 10,29 v.H. ist ein Mehraufwand in Höhe von 260.043,34 Euro im Haushaltsjahr 2017 im Vorjahresvergleich entstanden.

311360 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Minderaufwendungen 519.619,07 Euro)

311360 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Minderaufwendungen 464.706,85 Euro)

Die Minderaufwendungen in diesen Positionen resultierten aufgrund von Senkungen der Hilfebedarfe sowie dem Wegfall der Mehrbedarfe.

311590 Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehraufwendungen 258.638,91 Euro)

Die Kosten pro Fall sind gestiegen. Dies führte im Haushaltsjahr 2017 zu den Mehraufwendungen in Höhe von 258.638,91 Euro.

311341 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Mehraufwendungen 1.690.608,61 Euro)

Die Höhe des Arbeitsförderungsgeldes wurde mit Inkrafttreten des SGB IX am 1. Juli 2001 auf monatlich maximal 50,00 DM und nach der Euro-Umstellung zum 1. Januar 2002 auf monatlich maximal 26,00 Euro festgelegt. Mit dem Inkrafttreten des Art. 2 Bundesteilhabegesetz am 30. Dezember 2016 (Art. 26 Abs. 2 des Gesetzes) ist das Arbeitsförderungsgeld auf monatlich 52,00 Euro erhöht worden. Die Erhöhung führte zu den Mehraufwendungen in Höhe von 1.690.608,61 Euro im Berichtsjahr.

313000 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt (Minderaufwendungen 1.765.892,08 Euro)

Die Minderaufwendungen lassen sich begründen einerseits durch den Rückgang der Zahl der Anspruchsberechtigten und andererseits durch den Wechsel des Rechtskreises erfolgen die Buchungen bei 313000 Hilfe in besonderen Lebenslagen.

313000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (Mehraufwendungen 457.954,42 Euro)

Die Abweichung von 457.954,42 Euro resultiert aus dem Wechsel des Rechtskreises.

315510 ÜWH Luckenwalde, Anhaltstraße (Minderaufwendungen 329.104,30 Euro) 315510 ÜWH Luckenwalde, Forststraße (Minderaufwendungen 379.273,89 Euro) 315510 Unterbringungskosten Blankenfelde (Minderaufwendungen 1.252.073,95 Euro)

Dem Landkreis wurden im Jahr 2017 vor allem Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Russischen Föderation (Tschetschenien), Afghanistan und aus verschiedenen afrikanischen Ländern zugewiesen. Darunter befanden sich kaum noch Asylsuchende und Flüchtlinge aus Syrien. Durch den weiteren Rückgang der Zuweisungen kamen 35 Prozent weniger als im Vorjahr in den Landkreis. Somit konnten einige Unterbringungskapazitäten abgebaut werden. Der Abbau der Kapazitäten führte zu den Minderaufwendungen in den o.g. Produktkonten.

315510 Unterbringungskosten Rangsdorf (Minderaufwendungen 390.357,02 Euro)

Die Minderung der Aufwendungen ist bedingt durch den drastischen Rückgang der Asylbewerberzahlen sowie den Auszug von SGB-II Beziehern aus der Einrichtung.

315510 Unterbringungskosten Am Mellensee (Minderaufwendungen 321.925,01 Euro)

Der massive Rückgang der Asylbewerberzahlen und Auszug von SGB-II Beziehern führte im Berichtsjahr zu den Minderaufwendungen. Zusätzlich konnten durch den Trägerwechsel vom Internationalen Bund zu Living Quarter UG Kosteneinsparungen erzielt werden.

```
315510 Unterbringungskosten Ludwigsfelde (Minderaufwendungen 6.012.256,28 Euro) 315510 ÜWH Luckenwalde, Thermohalle (Mehraufwendungen 275.340,92 Euro) 315510 ÜWH Luckenwalde, Grabenstrasse (Mehraufwendungen 700.279,58 Euro) 315510 ÜWH Jüterbog, Große Straße (Mehraufwendungen 541.629.03 Euro) 315510 ÜWH Niedergörsdorf (Mehraufwendungen 326.649,50 Euro) 315510 ÜWH Trebbin (Mehraufwendungen 777.664,46 Euro) 315510 ÜWH Blankenfelde, Jühnsdorfer Weg (Mehraufwendungen 2.205.309,80 Euro) 315510 ÜWH Rangsdorf, Seebadallee (Mehraufwendungen 498.073,24 Euro)
```

Bis einschließlich 2016 erfolge die Verbuchung der Aufwendungen ausschließlich bei 315510 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg. Ab Haushaltsjahr 2017 wurden neue Unterkonten (Übergangswohnheim Luckenwalde Thermohalle - Übergangswohnheim Rangsdorf, Seebadallee) gebildet. Diese Umstellung der Aufwandsdarstellung führte bei 315510 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.012.256,28 Euro im Vorjahresvergleich sowie zu den Mehraufwendungen in den neugebildeten Unterkonten.

547010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Minderaufwendungen 708.877,13 Euro)

Seit dem 01. August 2016 erfolgen die Ausgleichszahlungen für die gemeinwirtschaftlich beauftragten Verkehre an die kreiseigenen Verkehrsunternehmen über einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag und nicht mehr pauschal über den bis 31. Juli 2016 geltenden Verkehrsvertrag.

Dies bedeutet, dass nach der Aufstellung des Jahresabschlusses der Unternehmen anhand einer Ist-Trennungsrechnung ein entstandener Aufwanddeckungsfehlbetrag aus dem Vorjahr auszugleichen ist.

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass nach der Ist-Trennungsrechnung des 2. Halbjahres 2016 bei der VTF mbH ein Überschuss ermittelt wurde, der mit den Zahlungen des Landkreises entsprechend verrechnet worden ist.

547010 Aufwendungen für Zuweisungen für Ifd. Zwecke an benachbarte Landkreise (Mehraufwendungen 280.700,17 Euro)

Die Mehraufwendungen resultieren durch (per Kreistag beschlossenen) Neuabschluss von Vereinbarungen mit anderen Landkreisen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	in Euro		
	52.187.942,41	39.869.069,86	-12.318.872,55

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 12.318.872,55 Euro entstanden unter anderem in folgenden Produktkonten:

312000.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II) (Minderaufwendungen 1.118.311,85 Euro)

Seit 2013 war bei den Ausgaben für Leistungen Unterkunft und Heizung nach dem SGB II ein Trend erkennbar, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Landkreis Teltow-Fläming rückläufig ist. Die Anzahl minderte sich von 9.956 BG im Jahr 2013 auf 8.499 BG im Jahr 2016.

Folglich war im Haushaltsjahr 2015 bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung ein Rückgang auf 26.018.220,00 Euro zu verzeichnen. Im Jahr 2016 verringerten sich die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung nochmals merklich auf 25.084.470,00 Euro. Für die Haushaltsplanung – aufsetzend auf dem Stand des 1. Halbjahres – wurde diese Entwicklung zwar berücksichtigt, der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften auf 5.167 BG im Jahr 2018 lag dann jedoch noch höher als erwartet.

Viele der Leistungsbezieher konnten ihre Hilfebedürftigkeit durch Arbeitsaufnahmen – insbesondere im Logistiksektor, welche oftmals in unbefristete Arbeitsverhältnisse mündeten,

nachhaltig beenden. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit wurden zielgerichtete Eingliederungsmaßnahmen, insbesondere für Langzeitbezieher, aber auch für junge Leistungsbezieher in der gemeinsamen Jugendberufsagentur (JBA) für die erfolgreiche Integration in das Erwerbsleben durch das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung des Landkreises installiert.

Ferner konnte die Verringerung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung auch durch eine im Jobcenter gesteuerte Umsetzung von Kostensenkungsverfahren bei unangemessenem Wohnraum nachhaltig erreicht werden.

Dies führte im Jahr 2017 nochmals zu einer deutlichen Verringerung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung auf 23.966.160,00 Euro.

243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises (Mehraufwendungen 373.333,57 Euro)

Der Landkreis ist gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz verpflichtet den Schulträgern für seine Schülerinnen und Schüler, die Oberstufenzentren, Förderschulen, weiterführende allgemein bildende Schulen, Schulen im Zweiten Bildungsweg und den Schulen zugeordnete Wohnheime außerhalb des Landkreises besuchen, Schulkostenbeiträge zu zahlen. Die Schulkostenbeiträge der Schulträger außerhalb des Landkreises können vom Landkreis nicht beeinflusst werden. Die Planansätze werden auf der Basis der dem Landkreis vorliegenden Abrechnungen der Schulträger aus den Vorjahren geschätzt. Die Stadt Potsdam stellte erst 2020 die Schulkosten für das Jahr 2017 in Rechnung. Die Mehraufwendungen in dem Produktkonto resultierten durch höhere Schülerzahlen, außerordentliche Maßnahmen bei der baulichen Unterhaltung sowie andere unvorhersehbare Kostensteigerungen.

Aus den dem Landkreis vorliegenden Rechnungslegungen bzw. vorläufigen Ergebnissen zeichnen sich diesbezügliche Erhöhungen ab, die zu Mehraufwendungen im Aufwandskonto führen.

611010.549450 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Minderaufwendungen 11.701.757,88 Euro)

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 11.701.757,88 Euro auf Grund eines anhängigen Klageverfahrens bezüglich der Festsetzung der Kreisumlage. 2017 fand weder Zuführung noch Inanspruchnahme statt.

111120.549455 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Mehraufwendungen 255.598,98 Euro)

Aufgrund der neuen Entgeltordnung, die am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, wurde eine Rückstellung für Entgeltnachzahlungen im Berichtsjahr gebildet. Daraus resultierten unter anderem die Mehraufwendungen in Höhe von 200.000,00 Euro in dieser Kontengruppe.

# C. Finanzergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
		n Euro	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	785.760,48	939.318,45	153.557,97
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.789,52	320.057,82	-266.731,67
21. Finanzergebnis (19/. 20.)	198.970,96	619.260,63	420.289,67

Das Finanzergebnis des Jahres 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr um 420.289,67 Euro gestiegen.

Der Landkreis Teltow-Fläming erhält jährlich Gewinnausschüttungen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Ihre Verwendung finden diese Mittel entsprechend den Vorgaben des § 2 Abs. 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts für zusätzliche und gemeinnützige Zwecke, die nicht der Haushaltskonsolidierung bzw. zur Deckung des Haushaltsdefizites dienen.

Die Gewinnausschüttung für das Haushaltsjahr 2017 betrug für investive und nichtinvestive Maßnahmen 764.898,23 Euro. Sie bildete den Hauptanteil der Erträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen. Überdies werden in dieser Kontenposition Zinserträge aus Erbbaurechtsverträgen, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Zinserträge von Kreditinstituten erfasst. Die Zinserträge und sonstige Finanzerträge sind im Berichtsjahr um 153.557,97 Euro gestiegen.

Die Minderaufwendungen der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich im Berichtsjahr unter anderem aus Minderaufwendungen der Zinsaufwendungen für Kredite in Höhe von 153.939,63 Euro sowie der Minderaufwendungen der Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 90.546,35 Euro zusammen.

#### D. Ordentliches Ergebnis

22 ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
22. ordentliches Ergebnis		in Euro	
	-125.771,05	14.176.573,07	14.302.344,12

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2017 ist gegenüber dem Vorjahr um 14.302.344,12 Euro gestiegen. Der Landkreis Teltow-Fläming befand sich in 2017 nicht mehr in der Haushaltssicherung.

Bei den Erträgen kam es in den Kontengruppen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Geringe Steigerungen gegenüber dem Vorjahr konnten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sonstigen Transfererträgen sowie bei den Bestandveränderungen verzeichnet werden. Zu wesentlichen Mindererträgen kam es bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Demgegenüber sanken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im erheblichen Umfang gegenüber dem Vorjahr. Ein Anstieg im Bereich der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr konnte bei den Personalaufwendungen, Transferaufwendungen sowie den Abschreibungen registriert werden.

## E. Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Abweichung					
	in Euro						
23. außerordentliche Erträge	2.901.578,16	280.662,00	-2.620.916,16				
24. außerordentliche Aufwendungen	3.261.684,62	138.688,88	-3.122.995,74				
25. außerordentliches Ergebnis	-360.106,46	141.973,12	502.079,58				

Zum außerordentlichen Ergebnis zählen die den bilanziellen Restbuchwert übersteigenden Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Ferner sind solche Vermögensveräußerungen hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für den Landkreis beruhen.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 141.973,12 Euro aus. Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 502.079,58 Euro lässt sich dadurch begründen, da es im Haushaltsjahr 2016 zu Abstufungen im Infrastrukturvermögen des Landkreises kam, im Berichtsjahr fand keine Abstufung des Infrastrukturvermögens statt.

Im Rahmen der Abstufung werden hier die Restbuchwerte der Straßen, aber auch die Ausbuchung der dazugehörigen Sonderposten und Grundstücksflächen dargestellt.

Die außerordentlichen Erträge des Berichtjahres resultieren unter anderem aus der Veräußerung eines Kindergartengebäudes samt Grundstück in Zossen sowie Grundstücksteilverkäufen in Jühnsdorf. Außerdem wurde im Jahr 2017 ein Gebäude in Glashütte in Erbbaupacht übergeben. Die außerordentlichen Aufwendungen resultierten unter anderem aus dem Abgang der Restbuchwerte der o. g. Grundstücke und Gebäude.

# 6.1.10. Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs- und Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

# 6.1.11. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse liegen zum 31. Dezember 2017 nicht vor.

# 6.1.12. Darlegung zu künftigen finanziellen Verpflichtungen

# **Bürgschaften**

Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.17	Ausfall- bürgschaft				
		Tsd. Euro						
MBS (8391856012)	26.07.2006	13.000,00	10.882	13.000,00				
DKB (6411490)	08.04.1999	1.636,13	715	1.636,10				
MBS (8391279015)	21.09.2006	987,00	274	987,00				
Gesamt			11.871					

#### Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.17	Ausfall- bürgschaft				
		Tsd. Euro						
DKB (6411870)	07.05.1999	1.048,10	57	1.048				
DKB (6040182)	14.12.2001	884,00	247	884				
DKB (6404440)	04.07.2005	616,10	160	616				
DKB (6449748)	04.07.2005	1.509,40	604	1.509				
DKB (6449755)	04.07.2005	883,70	353	884				
Gesamt			1.421					

# Eigenbetrieb Rettungsdienst

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.17	Ausfall- bürgschaft			
		Tsd. Euro					
WL- Bank neu DZ-HYP Bank	13.12.2006	600,00	436	600,00			
DKB	20.10.2010	450,00	378	450,00			
Gesamt			814				

# 6.1.13. Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23. September 2009 sind Rückstellungen für die mittelbaren Verpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten nicht in der Bilanz abzubilden. Der Gesamtbetrag ist jedoch im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) hat für den Landkreis Teltow-Fläming den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31. Dezember 2017 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg-ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR).

Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 ging dem Landkreis Teltow-Fläming die Berechnung zu. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 05. April 2017 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2016 erfasst sind.

# <u>Berechnungsgrundsätze für die Ermittlung des Werts der mittelbaren</u> Pensionsverpflichtungen

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, erfolgte die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System.

In diesem Sinne bestand bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom Verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wurde. Hieraus ergab sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf den einzelnen Arbeitgeber entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für den Arbeitgeber maßgeblichen Anteilsatz.

Für die Ermittlung des Anteilsatzes wurde zunächst für jeden einzelnen bei der KVBbg-ZVK pflichtversicherten Arbeitnehmer der versicherungsmathematische Barwert seiner vom Bilanzstichtag bis zum Eintritt des Versicherungsfalls für die Umlagebemessung maßgeblichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte berechnet.

Als Rechengrundlagen wurden die "Richttafeln 2005 G" von K. Heubeck und ein Rechnungsfuß von 5,0 v. H. p. a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach § 36 i. V. m. §§ 236 und 237a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine Entgeltdynamik wurde nicht berücksichtigt.

Der für den einzelnen Arbeitgeber maßgebliche Anteilsatz ergab sich als Verhältnis aus der Summe der für den Teilbestand der über den einzelnen Arbeitgeber pflichtversicherten Arbeitnehmer ermittelten Barwerte zur Summe der für den Gesamtbestand der Pflichtversicherten der KVBbg-ZVK ermittelten Barwerte. Dabei wurde zwar sowohl für den Tatbestand als auch für den Gesamtbestand von den Verhältnissen am Bilanzstichtag ausgegangen, jedoch von den persönlichen Daten, die in dem Gutachten vom 05. April 2017 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2016 erfasst wurden, weil keine aktuelleren Daten zur Verfügung standen.

Der Betrag der (rechnerischen) Unterdeckung zum Bilanzstichtag wurde aus dem Betrag der im o. g. Gutachten ermittelten Soll- Deckungsrückstellung und dem Betrag des Vermögens

der KVBbg-ZVK zum 31. Dezember 2016 nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf den 31. Dezember 2017 fortgeschrieben.

Der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg-ZVK betrug 3.650.053 Euro für den Landkreis Teltow-Fläming zum 31. Dezember 2017.

# 6.1.14. Übersicht über die vom Landkreis bewirtschafteten Treuhandvermögen und über das Stiftungsvermögen

In der Bilanz des Landkreises Teltow-Fläming sind Treuhandmittel enthalten.

Der Landkreis Teltow-Fläming verfügt über Grundstücke, bei denen der Landkreis zum gesetzlichen Vertreter für die grundbuchlich eingetragenen Eigentümer mit unbekanntem Aufenthalt, nicht ermittelbaren Erben und nicht geklärten Erbauseinandersetzungen bestellt wurde. Es handelte sich hierbei um landwirtschaftliche Flächen, die verpachtet wurden. Hier wurde ein Guthabenbetrag in Höhe von 37.534,10 Euro zum Bilanzstichtag verwahrt.

Luckenwalde, 06. November 2020	Luckenwalde, 05. November 2020
 Wehlan	Ferdinand
Landrätin	Kämmerer

#### 6.1.15. Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen

#### Übersicht der Über - und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 70 BbgKVerf)

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2014	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibun g aus 2013	Planfortschreibun g nach 2015	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2014
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Erträge	800	0,00	0,00	0,00	0,00	
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Aufwendungen	2145520	-127.284.34	0,00	0,00	-6.481,15	
	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Einzahlungen	800	0,00	0,00	0,00	0.401,10	
	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Auszahlungen	1755080	21.027,51	2.994,35	0,00	-411.93	1.778.689,93
111020	Kreistag und Kreisausschuss	Aufwendungen	393000	-7.505,35	0.00	0,00	0,00	
020	Kreistag und Kreisausschuss	Auszahlungen	353600	973.85	716.46	0.00	0.00	
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	5200	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	437620	7.964,62	0,00	0,00	105,41	,
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlungen	5200	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungen	408610	7.964.62	159,06	0.00	0.00	
111040	Gleichstellung / Integration	Erträge	60000	0,00	0,00	0,00	42.101,56	
	Gleichstellung / Integration	Aufwendungen	193830	1.769,97	0,00	0,00	42.101,56	
	Gleichstellung / Integration	Einzahlungen	60000	0,00	0,00	0,00	42.101,56	
	Gleichstellung / Integration	Auszahlungen	165160	1.769.97	36,03	0,00	42.101.56	
111050	Behinderten- und Seniorenarbeit	Erträge	0	0,00	0,00	0,00	1.860,45	
	Behinderten- und Seniorenarbeit	Aufwendungen	112520	-11.130,26	0,00	0,00	1.860,45	
	Behinderten- und Seniorenarbeit	Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	1.860,45	
	Behinderten- und Seniorenarbeit	Auszahlungen	85480	536,32	21,07	0,00	1.860,45	
111060	Personalrat	Aufwendungen	352960	-2.424,26	0,00	0,00	0,00	
	Personalrat	Auszahlungen	324530	-3.545,12	100,99	0,00	0,00	321.085,87
111070	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	4869910	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869.910,00
	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen	6044080	-10.394,31	0,00	0,00	3.994,88	6.037.680,57
	Zentrale Dienstleistungen	Einzahlungen	146770	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen	29125200	-8.440,90	95.523,46	24.954,95	-151.774,59	29.035.553,02
111080	Elektronische Datenverarbeitung	Erträge	57650	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00
	Elektronische Datenverarbeitung	Aufwendungen	1829550	37.703,24	0,00	0,00	-50.337,06	1.816.916,18
	Elektronische Datenverarbeitung	Einzahlungen	42040	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040,00
	Elektronische Datenverarbeitung	Auszahlungen	1905640	51.796,01	69.812,98	0,00	-118.702,65	1.908.546,34
111090	Geschäftsbuchhaltung	Erträge	150	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Geschäftsbuchhaltung	Aufwendungen	750390	-23.846,49	0,00	0,00	0,00	
	Geschäftsbuchhaltung	Einzahlungen	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Geschäftsbuchhaltung	Auszahlungen	638300	-20.066,49	550,71	0,00	0,00	618.784,22
111100	Kasse und Vollstreckung	Erträge	62250	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
	Kasse und Vollstreckung	Aufwendungen	863350	-30.342,47	0,00	0,00	0,00	
	Kasse und Vollstreckung	Einzahlungen	62250	0,00	0,00	0,00	0.00	
	Kasse und Vollstreckung	Auszahlungen	36340954	-20.048,82	689,22	0,00	0,00	36.321.594,40
111120	Personalangelegenheiten	Erträge	15270	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00
	Personalangelegenheiten	Aufwendungen	2620910	-491.871,58	0,00	2.951,20	153.054,00	2.279.141,22
	Personalangelegenheiten	Einzahlungen	15270	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00
	Personalangelegenheiten	Auszahlungen	2493250	-608.826,86	1.273.173,55	2.951,20	150.000,00	
111150	Kommunalaufsicht	Erträge	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kommunalaufsicht	Aufwendungen	472190	-119.789,39	0,00	0,00	0,00	
	Kommunalaufsicht	Einzahlungen	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kommunalaufsicht	Auszahlungen	405170	-56.766.11	357.54	0.00	0.00	
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Erträge	95000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Aufwendungen	715970	-6.279,88	0,00	20.000,00	0,00	
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Einzahlungen	95000	0,00	0,00	0,00	0.00	
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Auszahlungen	617670	9.557,17	281,14	20.000.00	0.00	,
111180	Neu Aus und Umbau von Gebäuden	Aufwendungen	627490	-22.400,92	0,00	0,00	1.151,59	
100	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Auszahlungen	673790	-23.233,02	2.027,88	0,00	1.151,59	,
111190	Grundstücksangelegenheiten	Erträge	755100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grundstücksangelegenheiten	Aufwendungen	1138260	-6.000,00		0,00		

1	Grundstücksangelegenheiten	Einzahlungen	755100	0,00	0,00	0,00	0,00	755.100,00
	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen	623490	-6.000,00	56.364,54	0,00	-32.522,78	641.331,76
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Erträge	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Aufwendungen	408650	24.756,28	0,00	0,00	0.00	433.406.28
	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Einzahlungen	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Auszahlungen	272980	24.173,57	300,00	0,00	0.00	297.453,57
111300	Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	745330	38.116,10	0,00	0,00	411,93	783.858,03
	Beteiligungsmanagement	Auszahlungen	743030	38.115,92	0,00	0,00	411,93	781.557,85
121010	Wahlen und Abstimmungen	Erträge	202750	0,00	0,00	0,00	80.726,09	283.476,09
	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen	277930	79.856,41	0,00	0,00	80.726,09	438.512,50
	Wahlen und Abstimmungen	Einzahlungen	202750	0,00	0,00	0,00	80.726,09	283.476,09
	Wahlen und Abstimmungen	Auszahlungen	260880	79.856,41	49,80	0,00	80.726,09	421.512,30
121020	Statistik	Erträge	130	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	Statistik	Aufwendungen	168590	-43,10	0,00	0,00	0,00	168.546,90
	Statistik	Auszahlungen	48350	-43.10	1,45	0.00	0.00	48.308,35
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Erträge	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Aufwendungen	296280	3.394,69	0,00	500,00	350,00	299.524,69
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Einzahlungen	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Auszahlungen	233100	3.394,69	0,00	500,00	350,00	236.344,69
122020	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	27000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Gewerbeangelegenheiten	Aufwendungen	312830	17.449,10	0,00	45,00	-45,00	330.189,10
	Gewerbeangelegenheiten	Einzahlungen	27000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Gewerbeangelegenheiten	Auszahlungen	260960	17.449,10	60,00	45,00	-45,00	278.379,10
122030	Jagd und Fischerei	Erträge	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jagd und Fischerei	Aufwendungen	296960	33.149,28	0,00	220,00	45,00	329.934,28
	Jagd und Fischerei	Einzahlungen	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jagd und Fischerei	Auszahlungen	245140	-22.908,13	0,00	220,00	45,00	222.056,87
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Erträge	81300	0,00	0,00	0,00	2.100,00	83.400,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Aufwendungen	583960	-63.347,34	0,00	0,00	-697,00	519.915,66
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Einzahlungen	81300	0,00	0,00	0,00	2.100,00	83.400,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Auszahlungen	512780	-64.141,82	650,34	1.474,50	-697,00	447.117,02
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Erträge	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Aufwendungen	108040	1.982,03	0,00	0,00	2.447,00	112.469,03
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Einzahlungen	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Auszahlungen	76380	2.253,45	0,00	0,00	2.447,00	81.080,45
122060	Personenstandswesen	Erträge	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Personenstandswesen	Aufwendungen	117850	-14.672,24	0,00	0,00	0,00	103.177,76
	Personenstandswesen	Einzahlungen	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Personenstandswesen	Auszahlungen	79990	-14.834,90	0,00	0,00	0,00	65.155,10
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Erträge	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Aufwendungen	732580	65.795,65	0,00	4.860,08	1.758,46	795.274,03
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Einzahlungen	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Auszahlungen	768360	57.956,87	8.235,68	28.285,23	1.758,46	808.025,78
122080	Kraftfahrzeugzulassung	Erträge	1470520	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.520,00
	Kraftfahrzeugzulassung	Aufwendungen	1389440	-32.815,09	0,00	1.658,75	-4.900,63	1.350.065,53
	Kraftfahrzeugzulassung	Einzahlungen	1470520	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.520,00
	Kraftfahrzeugzulassung	Auszahlungen	1425380	-47.743,16	5.778,10	66.832,07	-4.900,63	1.311.682,24

122100	Verkehrssicherheit / -lenkung Erträg	ge	164500	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung Aufwe	rendungen	736150	21.919,59	0,00	3.000,00	-40,63	755.028,96
		ahlungen	164500	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung Ausza	zahlungen	634100	-503,38	313,26	3.000,00	-40,63	630.869,25
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten Erträg	ge	520100	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
		rendungen	622950	-11.284,20	0,00	140,63	3.182,80	614.707,97
	Verkehrsordnungswidrigkeiten Einzah	ahlungen	520100	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
		zahlungen	644310	-22.495,68	823,73	8.641,91	3.182,80	617.178.94
122120	Veterinärwesen Erträg	qe	76150	0,00	0,00	0,00	0,00	76.150,00
		rendungen	536530	-4.973,72	0,00	192,00	182,21	531.546,49
		ahlungen	76150	0,00	0,00	0,00	0,00	76.150,00
		zahlungen	467960	-11.418.85	3.243.30	192,00	0.00	459.592.45
122130	Lebensmittelüberwachung Erträg		19000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		vendungen	730080	53.228,86	0,00	0,00	329,02	783.637,88
		ahlungen	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		zahlungen	670840	53.228,86	2.734,04	0,00	0,00	726.802,90
126010	Brandschutz Erträg		43500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
120010		rendungen	1342130	47.225,90	0,00	1.361,02	0,00	1.387.994,88
		ahlungen	36800	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
		zahlungen	1490200	-7.531,70	277.920,54	214.298,67	-25.590,62	1.520.699,55
127010	Rettungsdienst Erträg		130500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
127010		rendungen	523740	730,24	0,00	0,00	0,00	524.470,24
		ahlungen	130500	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
		zahlungen	500030	730,24	3,00	0,00	0.00	500.763,24
128010	Katastrophenschutz Erträg	Ŭ	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
120010		vendungen	454400	2.694,15	0,00	0,00	-42.483,01	414.611.14
	l '	ahlungen	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		zahlungen	764580	1.394,34	201.971,06	184.150,89	-35.920,46	747.874,05
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf Erträg	Ŭ	47630	0,00	0,00	0,00	200,00	47.830,00
217011		vendungen	625540	-9.066,56	0,00	0,00	200,00	616.673,44
	, ,	ahlungen	14400	0,00	0,00	0,00	200,00	14.600,00
		zahlungen	458910	-9.669,39	17.045,32	0.00	-14.711,47	451.574,46
217012		aterielle Vermögensgegen- stände	-10610	0.00	0.00	0,00	0.00	-10.610.00
217012		Sachanlage- vermögen	10010	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde Erträg		42120	0.00	0,00	0,00	200,00	42.320,00
		vendungen	844080	-26.117,29	0,00	25.500,00	200,00	792.662,71
		ahlungen	10600	0,00	0,00	0,00	200,00	10.800,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	zahlungen	734940	-37.280,69	10.249,27	125.643,57	200,00	582.465,01
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde Erträg		56040	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00
217013	, ,	vendungen	713900	709,54	3.550,06	4.342,26	0,00	713.817,34
		ahlungen	6600	0,00	0,00	0,00	0.00	6.600,00
1		zahlungen	545780	3.585,04	29.560,87	15.144,07	-37.481,94	526.299,90
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog Erträg		55870	0,00	0,00	0,00	200.00	56.070.00
217014	, , ,	vendungen	770830	16.849,35	0,00	0,00	150.200,00	937.879,35
1		ahlungen	2500	0,00	0,00	0,00	200,00	2.700,00
1		zahlungen	683930	0,00 18.848,59	1.448,14	0,00 11.579,92	-43.860,07	2.700,00 648.786,74
221011	Förderschule" Lernen" Mahlow Erträg	·	24240	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	3.500,00	27.740,00
221011	3	ge rendungen	220060	-26.554,83	0,00			193.056,42
		ahlungen	24240		44,40	3.993,15		,
		ahlungen	192850	0,00 -30.532,44	0,00 5.549,97	0,00 13.233,15	3.500,00 3.500,00	27.740,00 158.134,38
	Profuerscrible retrieff Marillow Ausza	aniungen	192850	-30.532,44	5.549,97	13.233,15	3.500,00	158.134,38

221012	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Erträge	34060	0,00	0,00	0,00	200.00	34.260.00
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	3	426200	2.006,53	, ,			
	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Aufwendungen			0,00	32.000,00		,
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Einzahlungen Auszahlungen	1800 312950	0,00 -664.68	0,00	0,00		,
221013	Förderschule" Lernen Ludwigsteide Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Erträge Erträge	6930	-664,68 0.00	15.223,30	40.090,00	-24.134,87 200.00	263.283,75 7.130.00
221013	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	- C	277690	-,	0,00	-,	,	,
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Aufwendungen Einzahlungen	6550	2.398,61	0,00	0,00	,	
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen	236840	0,00	0,00	0,00	200,00	6.750,00
224044	Förderschule " Lernen" Jüterbog	Ŭ	4600	-3.680,35	4.079,20	2.740,00	-8.191,53	226.307,32
221014	Förderschule " Lernen" Jüterbog	Erträge	296870	0,00 1.419,82	0,00 525,24	0,00 7.798,88	0,00 0,00	4.600,00 291.016,18
	Förderschule "Lernen" Jüterbog	Aufwendungen	4070	,			,	4.070,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Einzahlungen		0,00	0,00 7.392,32	0,00	0,00 0.00	,
224045	Förderschule " Lernen" Jüterbog  Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen	229710	-4.087,61		12.138,88 0,00		220.875,83
221015		Erträge	46240	0,00	0,00		,	46.240,00
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Aufwendungen	371690	11.118,03	0,00	0,00		382.808,03
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Einzahlungen	45600	0,00	0,00	0,00		
201010	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen	430640	15.326,00	13.689,94	80.651,77	0,00	379.004,17
221016	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Erträge	50580	0,00	0,00	0,00		50.580,00
	Förderschule geistige Entwicklung Jüterbog	Aufwendungen	401290	6.003,69	22,92	22,92	22,92 0,00 0,00	407.293,69
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Einzahlungen	29310	0,00	0,00			
004040	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Auszahlungen	358380	1.799,51	3.416,80	8.122,92	0,00	355.473,39
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Erträge	317240	0,00	0,00	0,00	200,00	317.440,00
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Aufwendungen	2035540	17.929,52	0,00	39.200,00	-47.166,93	1.967.102,59
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Einzahlungen	104780	0,00	0,00	0,00	200,00	104.980,00
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen	1607980	31.707,47	49.668,61	81.624,25	-47.166,93	1.560.564,90
241010	Schülerbeförderung	Aufwendungen	4168370	-29.302,16	0,00	0,00	3.899,98	4.142.967,82
0.400.40	Schülerbeförderung	Auszahlungen	4162810 194940	-29.302,16	345.409,89	0,00	3.899,98	4.482.817,71
243010	Sonstige schulische Aufgaben	Erträge		0,00	0,00	0,00	104.787,88	299.727,88
	Sonstige schulische Aufgaben	Aufwendungen	4286980	-7.722,89	0,00	0,00		4.425.723,03
	Sonstige schulische Aufgaben	Einzahlungen	194940	0,00	0,00	0,00		199.264,74
0.40000	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen	4474210	-6.114,49	1.277.537,40	0,00	4.324,74	5.749.957,65
243020	Schullandheim " Haus am See"	Erträge	159210	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,00
	Schullandheim " Haus am See"	Aufwendungen	417670	5.153,61	0,00	0,00	,	,
	Schullandheim " Haus am See"	Einzahlungen	159210	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,00
050040	Schullandheim " Haus am See"	Auszahlungen	464020	7.141,97	56.246,74	37.518,35	0,00	489.890,36
252010	Kunst und Geschichtswahrung	Erträge	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Kunst und Geschichtswahrung	Aufwendungen	258050	-9.748,55	120,00	120,00	0,00	
	Kunst und Geschichtswahrung	Einzahlungen	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
050000	Kunst und Geschichtswahrung	Auszahlungen	236450	-9.639,62	1.599,17	4.370,00	0,00	224.039,55
252020	Museumsdorf Glashütte	Erträge	142190	0,00	0,00	0,00	0,00	142.190,00
	Museumsdorf Glashütte	Aufwendungen	364200	-10.478,98	0,00	0,00		353.721,02
	Museumsdorf Glashütte	Einzahlungen	130000	0,00	0,00	0,00		130.000,00
222212	Museumsdorf Glashütte	Auszahlungen	275990	-9.467,12	29.119,02	0,00	0,00	295.641,90
263010	Kreismusikschule	Erträge	549700	0,00	0,00	0,00	0,00	549.700,00
	Kreismusikschule	Aufwendungen	1411670	14.410,42	0,00	0,00		,
	Kreismusikschule	Einzahlungen	545000	0,00	0,00	0,00		545.000,00
074040	Kreismusikschule	Auszahlungen	1385160	1.264,09	23.441,75	0,00	141.000,99	1.550.866,83
271010	Volkshochschule	Erträge	458330	0,00	0,00	0,00	,	493.302,95
	Volkshochschule	Aufwendungen	867560	-24.142,72	0,00	0,00	,	878.390,23
	Volkshochschule	Einzahlungen	458000	0,00	0,00	0,00		492.972,95
	Volkshochschule	Auszahlungen	888230	-24.169,11	27.944,67	0,00	34.972,95	926.978,51

272010	Kreismedienzentrum	Erträge	12050	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
	Kreismedienzentrum	Aufwendungen	486870	14.990,83	112,17	182,22	0,00	501.790,78
	Kreismedienzentrum	Einzahlungen	12050	0,00		0,00	0,00	12.050,00
	Kreismedienzentrum	Auszahlungen	510840	16.564,83	3.554,00	182,22	0,00	530.776,61
273010	Landwirtschaftsschule	Erträge	122690	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00
2.00.0	Landwirtschaftsschule	Aufwendungen	184530	-5.884,01	0,00	0,00	0,00	178.645,99
	Landwirtschaftsschule	Einzahlungen	121800	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
	Landwirtschaftsschule	Auszahlungen	141960	-5.899,01	6.281,20	0,00	0,00	142.342.19
281010	Heimat- und Kulturpflege	Erträge	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.0.0	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen	288060	-7.140,99	0,00	0,00	7.059,89	287.978,90
	Heimat- und Kulturpflege	Einzahlungen	10000	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen	263890	-7.206.05	0.00	0.00	7.059.89	263.743.84
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb	Aufwendungen	58310	139,49	0,00	0,00	0,00	58.449,49
201020	Heimatpflege Dorfwettbewerb	Auszahlungen	17260	131,99		0,00	0,00	17.391,99
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	58500	0,00	0,00	0,00	0.00	58.500,00
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Aufwendungen	274590	28.490,53	0,00	0,00	-,	304.031,64
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einzahlungen	58500	0,00	0,00	0,00		58.500,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Auszahlungen	244020	31.509,27	247,16	0,00	-160,00	275.616,43
311110	Laufende Leistungen	Aufwendungen	2869000	-3.688,14	0,00	0,00		2.865.311,86
311110	Laufende Leistungen	Auszahlungen	2869000	-3.000,14 -4.395,45	467,61	0,00	0,00	2.865.072,16
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Aufwendungen	42000	3.688,14	0,00	0,00	0,00	45.688,14
311120			42000	3.688,14 4.395,45	41,81	0,00	0,00	45.688,14 46.437,26
244420	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Auszahlungen		,	0,00			
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Aufwendungen	1000	0,00	,	0,00	0,00	1.000,00
044000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Auszahlungen	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311200	Hilfe zur Pflege	Erträge	2942000	0,00	0,00	0,00	184.619,46	3.126.619,46
	Hilfe zur Pflege	Aufwendungen	840650	2.901,13	0,00	0,00	-400,00	843.151,13
	Hilfe zur Pflege	Einzahlungen	2942000	0,00	0,00	0,00	184.619,46	3.126.619,46
	Hilfe zur Pflege	Auszahlungen	811700	3.097,19	3.714,35	0,00	-400,00	818.111,54
311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	450000	-55.454,21	0,00	0,00	0,00	394.545,79
	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Auszahlungen	450000	-14.724,38	0,00	0,00	0,00	435.275,62
311240	Pflegegeld für andere Leistungen	Aufwendungen	10000	199.990,65	0,00	0,00	0,00	209.990,65
	Pflegegeld für andere Leistungen	Auszahlungen	10000	151.201,54	11.870,81	0,00	0,00	173.072,35
311250	teilstationäre Pflege	Aufwendungen	10000	2.576,16	0,00	0,00	0,00	12.576,16
	teilstationäre Pflege	Auszahlungen	10000	3.288,20	0,00	0,00	0,00	13.288,20
311260	vollstationäre Dauerpflege	Aufwendungen	2200000	-150.620,80	0,00	0,00	272.951,47	2.322.330,67
	vollstationäre Dauerpflege	Auszahlungen	2200000	-143.273,56	0,00	0,00	272.951,47	2.329.677,91
311270	Kurzzeitpflege	Aufwendungen	10000	3.508,20	0,00	0,00	0,00	13.508,20
	Kurzzeitpflege	Auszahlungen	10000	3.508,20	1.614,38	0,00	0,00	15.122,58
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	23726200	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.026.200,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Aufwendungen	835290	-193.960,36	0,00	0,00	223.757,00	865.086,64
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einzahlungen	23726200	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.026.200,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Auszahlungen	788030	-199.609,24	3.571,31	0,00	5.593,96	597.586,03
311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Aufwendungen	10000	4.830,17	0,00	0,00	0,00	14.830,17
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Auszahlungen	10000	4.804,28	1.171,19	0,00	0,00	15.975,47
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	Aufwendungen	230000	178.731,81	0,00	0,00	20.000,00	428.731,81
	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	Auszahlungen	230000	128.390,03	44.226,70	0,00	20.000,00	422.616,73
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	Aufwendungen	1000	-1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	Auszahlungen	1000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Aufwendungen	20100	-10.302,10	0,00	0,00	0,00	9.797,90
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Auszahlungen	20100	-10.302,10	3.613,02	0,00		13.410,92
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Aufwendungen	5200000	-82.373,95	0,00	0,00	-61.130,20	5.056.495,85
	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Auszahlungen	5200000	-143.924,58	0,00	0,00	0,00	5.056.075,42
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten	Aufwendungen	500	-500,00	0,00	0,00		0,00
00.2	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten	Auszahlungen	500	-500.00	0.00	0.00		0.00
311350	Nachgehende Hilfe	Aufwendungen	200	-200,00	0,00	0,00		0.00
011000	Nachgehende Hilfe	Auszahlungen	200	-200,00	0,00	0,00		0,00
311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Aufwendungen	17173600	-89.185,93	0,00	0,00		17.644.018.32
011000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Auszahlungen	17173600	22.732.37	0,00	0.00		17.755.936.62
311400	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	9100	0,00	0,00	0,00		9.100,00
011100	Hilfe zur Gesundheit	Aufwendungen	624890	-4.838,10	0,00	0,00		610.938,95
	Hilfe zur Gesundheit	Einzahlungen	9100	0,00	0,00	0,00		9.100,00
	Hilfe zur Gesundheit	Auszahlungen	598530	-4.922.32	79.972,65	0,00		664.467,38
311401	vorbeugende Gesundheitshilfe	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
011101	vorbeugende Gesundheitshilfe	Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
311402	Hilfe bei Krankheit	Aufwendungen	2000	0,00	0,00	0,00		2.000.00
011102	Hilfe bei Krankheit	Auszahlungen	2000	0,00	0,00	0,00		2.000,00
311403	Hilfe zur Familienplanung	Aufwendungen	7500	759,72	0,00	0,00		8.259,72
311403	Hilfe zur Familienplanung	Auszahlungen	7500	818,83	464,60	0,00		8.783,43
311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
311405	Hilfe bei Sterilisation	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
011100	Hilfe bei Sterilisation	Auszahlungen	200	0.00	0,00	0,00		200,00
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Aufwendungen	182860	-18.853,33	0,00	0,00		163.706.67
0000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Auszahlungen	156060	-18.878,45	5,50	0,00		136.887,05
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen	Aufwendungen	74880	11.472,07	0,00	0,00		86.252,07
01.0.0	Hilfen in anderen Lebenslagen	Auszahlungen	48520	11.472,07	13,55	0,00		59.905,62
311520	Blindenhilfe	Aufwendungen	210000	0,00	0,00	0,00		210.000.00
011020	Blindenhilfe	Auszahlungen	210000	0,00	0,00	0,00		210.000,00
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200.00
0000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Auszahlungen	200	0.00	0,00	0,00		200,00
311540	Altenhilfe	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
	Altenhilfe	Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
311550	Bestattungskosten	Aufwendungen	30000	17.213,30	0,00	0,00		47.213.30
	Bestattungskosten	Auszahlungen	30000	17.213,30	7.929,08	0,00		55.142,38
311560	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00		200,00
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	6339900	0,00	0,00	0,00		6.339.900.00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Aufwendungen	6627770	99.341,19	0,00	0,00		6.726.911,19
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Einzahlungen	6339900	0,00	0,00	0,00		6.339.900,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Auszahlungen	6585890	77.259,53	4.865,51	0.00		6.667.815.04
311600	Behindertenfahrdienste	Aufwendungen	41110	-1.319,66	0,00	0,00		39.790,34
	Behindertenfahrdienste	Auszahlungen	15500	-1.319,66	52.208,80	0,00		66.389,14
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	11637640	0,00	0,00	0,00		11.637.640,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Aufwendungen	31433260	118.576,47	0,00	0,00		31.121.135.24
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einzahlungen	11637640	0,00	0,00	0,00		11.637.640,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Auszahlungen	31447930	139.254,19	30.249.73	0.00		31.181.138,73

040000	I Pite a till A and b annual and	F-1-7	0040000	0.00	0.00	2.22	0.00	0.040.000.00
313000	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	2818200	0,00	0,00	0,00		2.818.200,00
	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen	3063630	-645.616,39	0,00	1.900,00		2.418.013,61
	Hilfen für Asylbewerber	Einzahlungen	2818200	0,00	0,00	0,00		2.818.200,00
	Hilfen für Asylbewerber	Auszahlungen	3036830	-609.332,13	56.524,76	1.900,00		2.484.022,63
315100	Seniorenbetreuung	Aufwendungen	68530	551,50	0,00	0,00		69.081,50
	Seniorenbetreuung	Auszahlungen	42810	551,50	0,00	0,00		43.361,50
315500	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Erträge	14500	0,00	0,00	0,00		14.500,00
	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Aufwendungen	69190	-23.395,61	0,00	0,00	0,00	45.794,39
	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Einzahlungen	14500	0,00	0,00	0,00		14.500,00
	Unterkunftskosten für Spätaussiedler	Auszahlungen	42390	-23.395,61	0,00	0,00	0,00	18.994,39
315510	Übergangswohnheime für Asylbewerber	Erträge	1684720	0,00	0,00	0,00		1.684.720,00
	Übergangswohnheime für Asylbewerber	Aufwendungen	2048190	661.320,36	0,00	0,00	-162.626,80	2.546.883,56
	Übergangswohnheime für Asylbewerber	Einzahlungen	1684720	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.720,00
	Übergangswohnheime für Asylbewerber	Auszahlungen	2056680	624.750,14	153.064,40	500,00	0,00	2.833.994,54
315600	Frauenhäuser	Erträge	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Frauenhäuser	Aufwendungen	113170	565,49	0,00	0,00	0,00	113.735,49
	Frauenhäuser	Einzahlungen	50000	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Frauenhäuser	Auszahlungen	87450	565,49	0,00	0,00		88.015,49
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen	463050	-152,36	0,00	0,00		462.897,64
00.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Auszahlungen	437330	347,64	0,00	0,00		437.677,64
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	300	0,00	0,00	0,00		300,00
011010	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwendungen	591090	-97.591,23	0,00	0,00		493.498,77
	Unterhaltsvorschussleistungen	Einzahlungen	300	0,00	0,00	0,00		300,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	Auszahlungen	548170	-97.591,23	0,00	0,00		450.578,77
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Erträge	659010	0,00	0,00	0,00		659.010,00
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Aufwendungen	1075150	-13.314,61	977,40	0,00		1.062.812,79
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Einzahlungen	659010	,	0,00	0,00		659.010,00
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Auszahlungen	1072730	0,00	,	0,00		,
242000	Betreuungsleistungen	Erträge	1072730	-13.387,51	34.373,09			1.093.715,58
343000	Betreuungsleistungen	S .	286650	0,00	0,00	0,00 0,00		100,00
		Aufwendungen		-50.516,45	0,00			236.133,55
	Betreuungsleistungen	Einzahlungen	100	0,00	0,00	0,00		100,00
051000	Betreuungsleistungen	Auszahlungen	257120	-49.878,66	98,86	0,00		207.340,20
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	17000	0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Aufwendungen	810840	-21.043,54	0,00	0,00		773.230,24
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einzahlungen	17000	0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Auszahlungen	764200	-20.917,97	19.843,59	0,00		746.559,40
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	Erträge	27500	0,00	0,00	0,00		27.500,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Aufwendungen	140350	4.896,73	0,00	170,00		145.076,73
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Einzahlungen	27500	0,00	0,00	0,00		27.500,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Auszahlungen	138060	4.593,64	0,00	170,00		142.483,64
351100	Berufliche Rehabilitierung	Erträge	20000	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Berufliche Rehabilitierung	Aufwendungen	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Berufliche Rehabilitierung	Einzahlungen	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Berufliche Rehabilitierung	Auszahlungen	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Aufwendungen	57450	0,00	0,00	400,00	0,00	57.050,00
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Auszahlungen	57450	0,00	0,00	400,00	0,00	57.050,00
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Erträge	15174710	0,00	0,00	0,00		15.203.632,71
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Aufwendungen	35118500	20.310,02	0,00	160.000,00		34.994.732,73
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Einzahlungen	15174710	0,00	0,00	0,00		15.174.710,00
l	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Auszahlungen	35077370	-14.108,90	724.358.06	0.00		35.774.619,16

	_ <del>_</del>							
362010	Jugendarbeit	Erträge	212280	0,00	0,00	0,00	0,00	212.280,00
	Jugendarbeit	Aufwendungen	1446290	-86.718,62	0,00	0,00		1.337.571,38
	Jugendarbeit	Einzahlungen	212280	0,00	0,00	0,00	0,00	212.280,00
	Jugendarbeit	Auszahlungen	1393890	-79.390,40	55,39	0,00	0,00	1.314.554,99
363070	Elterngeld	Erträge	550	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Elterngeld	Aufwendungen	243380	2.007,53	0,00	0,00	4.840,00	250.227,53
	Elterngeld	Einzahlungen	550	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Elterngeld	Auszahlungen	202440	1.941,80	0,00	0,00	0,00	204.381,80
363110	Jugendsozialarbeit	Erträge	202810	0,00	0,00	0,00	0,00	202.810,00
	Jugendsozialarbeit	Aufwendungen	1053090	8.610,57	0,00	0,00	-78.000,00	983.700,57
	Jugendsozialarbeit	Einzahlungen	202810	0,00	0,00	0,00	0,00	202.810,00
	Jugendsozialarbeit	Auszahlungen	1011640	1.229,17	32.136,32	0,00	0,00	1.045.005,49
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Erträge	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Aufwendungen	63880	321,04	0,00	0,00	0,00	64.201,04
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einzahlungen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Auszahlungen	22250	320,90	0,00	0,00	0,00	22.570,90
363210	Alligemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	89280	0,00	0,00	0,00	0.00	89.280.00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Aufwendungen	271220	-30.040,49	0,00	0,00	-15.000,00	226.179,51
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Einzahlungen	88000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Auszahlungen	228310	2.883,37	3.418,77	0,00	0.00	234.612,14
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Erträge	45910	0,00	0,00	0,00	0,00	45.910,00
000220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Aufwendungen	1577910	-226.528,26	0,00	0,00	0,00	1.351.381,74
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Einzahlungen	45910	0,00	0,00	0,00		45.910,00
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Auszahlungen	1551760	-258.169,46	141.902,29	0,00	0.00	1.435.492,83
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge	1234270	0,00	0,00	0,00	239.854,24	1.474.124,24
303300	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen	12929790	272.695,75	0,00	0,00	425.354,24	13.627.839.99
	Hilfe zur Erziehung	Einzahlungen	1234270	0,00	0,00	0,00		1.404.270,00
	Hilfe zur Erziehung	Auszahlungen	12918970	431.238,39	1.681.121,79	0,00	183.000,00	15.214.330,18
363400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Erträge	138410	0,00	0,00	0,00	57.500,00	195.910,00
303400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Aufwendungen	1368770	49.552,40	0,00	0,00		1.418.322,40
	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Einzahlungen	138410	0,00	0,00	0,00		138.410,00
	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Auszahlungen	1339010	-77.540,08	177.905,03	0.00	0,00	1.439.374,95
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Erträge	100500	0.00	0,00	0,00	0,00	100.500.00
303430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Aufwendungen	2270920	143.033,55	0,00	0,00	130.421,17	2.544.374,72
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Einzahlungen	100500	0,00	,	0,00		100.500.00
		S .	2244670		0,00	,	0,00	,
363520	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII Adoptionsvermittlung	Auszahlungen Aufwendungen	114800	143.833,54 827,58	154.076,91	0,00	130.187,15	2.672.767,60
363520	Adoptionsvermittlung	· ·	74640		0,00	0,00	0,00	115.627,58
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Auszahlungen	2900	827,58 0,00	0,00	0,00	0,00	75.467,58 2.900,00
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Erträge	217900		0,00		0,00	
		Aufwendungen	217900	4.441,04	0,00	0,00	0,00	222.341,04
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
000540	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Auszahlungen	175060	-179,57	181,63	0,00	0,00	175.062,06
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Aufwendungen	316960	2.004,97	0,00	0,00	0,00	318.964,97
	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Auszahlungen	262610	2.004,97	32,40	0,00	0,00	264.647,37
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge	27000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Aufwendungen	467370	1.449,50	0,00	0,00		468.819,50
	Beistandschaften und Unterhalt	Einzahlungen	27000	0,00	0,00	0,00		27.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Auszahlungen	412850	1.449,50	0,00	0,00	0,00	414.299,50
363600	Netzwerk Kinderschutz	Aufwendungen	129920	1.121,28	0,00	0,00	0,00	131.041,28
	Netzwerk Kinderschutz	Auszahlungen	89800	1.121,28	0,00	0,00	0,00	90.921,28

		T						
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	99600	0,00		0,00		99.600,00
	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	251830	-6.274,24	- ,	0,00		245.555,76
	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	99600	0,00		0,00		99.600,00
	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	210540	-6.274,24		0,00		205.677,76
367020	Wohnheime für Auszubildende	Erträge	96040	0,00		0,00	0,00	96.040,00
	Wohnheime für Auszubildende	Aufwendungen	219830	3.815,43	0,00	0,00	0,00	223.645,43
	Wohnheime für Auszubildende	Einzahlungen	96040	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,00
	Wohnheime für Auszubildende	Auszahlungen	224830	3.807,95	1.717,51	0,00	0,00	230.355,46
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Erträge	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Aufwendungen	588180	1.164,49		0,00		589.344,49
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Einzahlungen	3110	0,00	0,00			3.110,00
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Auszahlungen	554720	1.062,45	0,00	0,00	0,00	555.782,45
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Erträge	224960	0,00	0,00	0,00	4.932,34	229.892,34
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Aufwendungen	2994060	2.404,10	0,00	0,00	5.274,19	3.001.738,29
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Einzahlungen	224960	0,00	0,00	0,00	5.049,54	230.009,54
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Auszahlungen	2890570	4.398,94	19.556,18	0,00	5.049,54	2.919.574,66
414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Erträge	84000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Aufwendungen	466200	800,55	0,00	0,00	0,00	467.000,55
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Einzahlungen	84000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Auszahlungen	414820	2.310,33		0,00	0,00	420.124,28
421010	Förderung des Sports	Erträge	100	0,00		0,00		100,00
	Förderung des Sports	Aufwendungen	176570	1.773,15				192.533,15
	Förderung des Sports	Einzahlungen	100	0,00		0,00		100,00
	Förderung des Sports	Auszahlungen	152410	1.773,15	,	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	168.373,15
511010	Kreisentwicklung	Erträge	61830	0,00		0,00		61.830,00
011010	Kreisentwicklung	Aufwendungen	1010200	103.499,34		0,00		1.113.699,34
	Kreisentwicklung	Einzahlungen	102720	0,00		,		102.720,00
	Kreisentwicklung	Auszahlungen	1128640	101.986,67		39.935,84		1.255.132,54
511020	Katasterangelegenheiten	Erträge	2069100	0,00				2.073.137,70
011020	Katasterangelegenheiten	Aufwendungen	2231390	81.810,29		0,00		2.317.237,99
	Katasterangelegenheiten	Einzahlungen	2135400	0,00				2.139.437,70
	Katasterangelegenheiten	Auszahlungen	2218570	97.196,76		0,00		2.323.112,18
511050	Flughafenbelange	Erträge	166820	0,00				168.553,48
311030	Flughafenbelange	Aufwendungen	335100	-6.461,21		0,00		330.372,27
	Flughafenbelange	Einzahlungen	166000	0.00		0,00		171.427,55
	Flughafenbelange	Auszahlungen	335750	354,69	-,	0,00		341.708,02
521010	Bauordnungsverfahren	Erträge	1741660	0,00				1.741.660,00
321010	Bauordnungsverfahren	Aufwendungen	3203090	321.904.91		8.090,00		3.516.904,91
	Bauordnungsverfahren	Einzahlungen	1740300	0,00	-,	0,00		1.740.300,00
	Bauordnungsverfahren	Auszahlungen	2805660	319.981,73		62.090,00		3.067.296,65
522010	Wohnungsaufsicht	Aufwendungen	40650	172,51	0,00			40.822,51
522010	Wohnungsaufsicht	Auszahlungen	6540	172,51	0,00			6.712,51
523010	Denkmalschutz und -förderung		207510	,-				207.510,00
523010	S S	Erträge		0,00		,		,
	Denkmalschutz und -förderung	Aufwendungen	749240	-27.209,51				722.030,49
	Denkmalschutz und -förderung	Einzahlungen	207510	0,00		0,00		207.510,00
	Denkmalschutz und -förderung	Auszahlungen	705300	1.231,48	- /	0,00	-,	706.564,13
537010	Tierkörperbeseitigung	Aufwendungen	195810	299,99		0,00		196.109,99
	Tierkörperbeseitigung	Auszahlungen	144450	299,99		0,00		149.704,13
537020	Abfallwirtschaft	Erträge	38900	0,00		0,00		38.900,00
1	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	474490	4.898,70		0,00		479.393,44
1	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	36850	0,00		0,00		36.850,00
	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	431920	3.976,35		0,00		436.679,45
537030	Bodenschutz / Altlasten	Erträge	230330	0,00				230.330,00
1	Bodenschutz / Altlasten	Aufwendungen	669960	9.676,57		0,00		679.636,57
1	Bodenschutz / Altlasten	Einzahlungen	230330	0,00				230.330,00
	Bodenschutz / Altlasten	Auszahlungen	594410	9.131,34		0,00		603.681,96
542010	Kreisstraßen	Erträge	1829800	0,00				1.829.800,00
1	Kreisstraßen	Aufwendungen	5957060	16.476,65	0,00	846.000,00	-166.219,56	4.961.317,09

	Kreisstraßen	Einzahlungen	1323800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.800,00
	Kreisstraßen	Auszahlungen	3932910	15.616,08	269.401,13	893.387,75	-165.333,74	3.159.205,72
542030	Kreisstraßenmeisterei	Aufwendungen	797970	27.131,90	0,00	0,00	15.067,97	840.169,87
	Kreisstraßenmeisterei	Auszahlungen	857030	25.962,92	7.896,84	0,00	15.067,97	905.957,73
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	4990170	0,00	0,00	0,00	130.447,30	5.120.617,30
	Öffentlicher Personennahverkehr	Aufwendungen	8558400	-1.565,90	0,00	4.562,46	130.447,30	8.682.718,94
	Öffentlicher Personennahverkehr	Einzahlungen	4990170	0,00	0,00	0,00	130.447,30	5.120.617,30
	Öffentlicher Personennahverkehr	Auszahlungen	8667400	49,35	15.727,20	641.493,13	581.655,27	8.623.338,69
552010	Gewässerschutz	Erträge	258900	0,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00
	Gewässerschutz	Aufwendungen	763720	4.162,28	0,00	0,00	0,00	767.882,28
	Gewässerschutz	Einzahlungen	258900	0,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00
	Gewässerschutz	Auszahlungen	673360	5.225,86	465,71	0,00	0,00	679.051,57
554010	Naturschutz	Erträge	244840	0,00	0,00	0,00	0,00	244.840,00
	Naturschutz	Aufwendungen	1166300	-34.115,34	0,00	0,00	0,00	1.132.184,66
	Naturschutz	Einzahlungen	244840	0,00	0,00	0,00	0,00	244.840,00
	Naturschutz	Auszahlungen	1105530	2.132,68	19.264,73	0,00		1.126.927,41
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Erträge	27050	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Aufwendungen	807840	66.727,56	0,00	0,00	0,00	874.567,56
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Einzahlungen	31520	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Auszahlungen	763110	11.669,59	275,43	0,00	0,00	775.055,02
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Erträge	159590	0,00	0,00	0,00	0,00	159.590,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Aufwendungen	564840	-12.526,66	0,00	0,00	0,00	552.313,34
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Einzahlungen	160090	0,00	0,00	0,00	0,00	160.090,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Auszahlungen	517920	1.425,59	2.474,61	0,00	0,00	521.820,20
561020	Umweltschutzinformation und -dienste	Erträge	304550	0,00	0,00	0,00	0,00	304.550,00
	Umweltschutzinformation und -dienste	Aufwendungen	577820	10.761,24	0,00	1.237,50	0,00	587.343,74
	Umweltschutzinformation und -dienste	Einzahlungen	304550	0,00	0,00	0,00	0,00	304.550,00
	Umweltschutzinformation und -dienste	Auszahlungen	506360	10.761,24	84,53	1.237,50	0,00	515.968,27
571010	Wirtschaftsförderung	Erträge	15950	0,00	0,00	0,00	7.000,00	22.950,00
	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	301670	0,00	0,00	0,00	7.256,80	308.926,80
	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen	15950	0,00	0,00	0,00	7.000,00	22.950,00
	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	297530	0,00	64.982,85	0,00	7.256,80	369.769,65
575010	Tourismus	Erträge	40300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
	Tourismus	Aufwendungen	441290	3.796,86	0,00	0,00	410,00	445.496,86
	Tourismus	Einzahlungen	40300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
	Tourismus	Auszahlungen	449160	3.796,86	17.178,09	0,00	0,00	470.134,95
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	131425820	0,00	0,00	0,00	0,00	131.425.820,00
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	97190	0,00	0,00	0,00	0,00	97.190,00
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	129789730	0,00	0,00	0,00	0,00	129.789.730,00
612010	Zins- und Schuldenmanagement	Erträge	580500	0,00	0,00	0,00	0,00	580.500,00
	Zins- und Schuldenmanagement	Aufwendungen	1273500	0,00	118.527,77	483.820,14	-118.919,73	789.287,90
	Zins- und Schuldenmanagement	Einzahlungen	23626640	0,00	0,00	0,00	0,00	23.626.640,00
	Zins- und Schuldenmanagement	Auszahlungen	2264370	0,00	340.275,23	483.820,14	-119.040,73	2.001.784,36

		Ansch	affungs- und Herstellungsk	osten				Abschreibungen			Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017 +	Abgänge in 2017 J.	Umbu- chungen in 2017 +/-	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen in 2017 ./:	Umbu- chungen in 2017	Zuschrei- bungen in 2017 +	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017 J.	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.985.869,37	80.077,53	70.062,68	14.215,74	2.010.099,96	195.708,48	0,00	0,00	70.062,68	1.715.869,56	294.230,40	395.645,61
Sachanlagen	352.347.402,90	2.584.521,44	5.181.899,58	-14.215,74	349.735.809,02	6.352.050,00	0,00	0,00	4.518.354,46	194.144.528,83	155.591.280,19	160.036.569,61
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.728.385,42	0,00	534,33	52,00	4.727.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,95	4.724.081,14	4.724.563,47
Ackerland	939.891,29	0,00	99,66	0,00	939.791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.791,63	939.891,29
Wald, Forsten	590.434,30	0,00	347,22	52,00	590.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,95	586.317,13	586.612,35
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.198.059,83	0,00	87,45	0,00	3.197.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.972,38	3.198.059,83
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.558.906,45	0,00	4.252.125,85	1.138.797,33	219.445.577,93	2.881.256,84	0,00	0,00	4.108.081,59	127.967.894,43	91.477.683,50	93.364.187,27
Grundstücke mit Wohnbauten	7.549.156,68	0,00	412.634,35	0,00	7.136.522,33	60.950,92	0,00	0,00	321.435,80	5.344.699,95	1.791.822,38	1.943.971,85
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	34.661.173,79	0,00	3.786.645,79	0,00	30.874.528,00	6.021,57	0,00	0,00	3.786.645,79	29.037.376,84	1.837.151,16	1.843.172,73
Grundstücke mit Schulen	133.351.128,02	0,00	5.889,71	431.950,69	133.777.189,00	2.011.418,49	0,00	0,00	0,00	76.941.446,73	56.835.742,27	58.421.099,78
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.056.155,50	0,00	0,00	0,00	6.056.155,50	47.531,63	0,00	0,00	0,00	4.862.133,82	1.194.021,68	1.241.553,31
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.941.292,46	0,00	46.956,00	706.846,64	41.601.183,10	755.334,23	0,00	0,00	0,00	11.782.237,09	29.818.946,01	29.914.389,60
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	108.768.897,46	115.976,80	299.142,74	1.010.310,00	109.596.041,52	2.419.643,39	0,00	0,00	0,00	56.874.164,26	52.721.877,26	54.314.376,59
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.284.021,22	6.321,80	15.662,57	1.834,52	3.276.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.514,97	3.284.021,22
Brücken und Tunnel	4.968.185,34	0,00	0,00	0,00	4.968.185,34	76.717,77	0,00	0,00	0,00	1.086.240,37	3.881.944,97	3.958.662,74
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100.489.076,44	109.655,00	283.480,17	1.008.475,48	101.323.726,75	2.341.544,90	0,00	0,00	0,00	55.776.417,89	45.547.308,86	47.054.203,45
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	27.614,46	0,00	0,00	0,00	27.614,46	1.380,72	0,00	0,00	0,00	11.506,00	16.108,46	17.489,18
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.459.012,63	0,00	0,00	0,00	1.459.012,63	175.417,49	0,00	0,00	0,00	299.514,10	1.159.498,53	1.334.916,02
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	173.183,23	0,00	0,00	0,00	173.183,23	3.005,49	0,00	0,00	0,00	20.831,23	152.352,00	155.357,49
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.502.015,02	189.420,75	97.365,39	70.277,56	2.664.347,94	170.762,53	0,00	0,00	97.365,39	1.380.807,41	1.283.540,53	1.194.604,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.167.444,09	494.933,39	312.907,48	5.406,04	10.354.876,04	701.964,26	0,00	0,00	312.907,48	7.597.495,45	2.757.380,59	2.959.005,42
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.989.558,60	1.784.190,50	219.823,79	-2.239.058,67	1.314.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.866,64	1.989.558,60
Finanzanlagevermögen	18.422.802,40	0,00	0,00	0,00	18.422.802,40	476.700,00	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	17.376.102,40	17.852.802,40
Rechte an Sondervermögen	3.673.171,27	0,00	0,00	0,00	3.673.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.171,27	3.673.171,27
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.651.012,05	0,00	0,00	0,00	14.651.012,05	476.700,00	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	13.604.312,05	14.081.012,05
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08	0,00	0,00	0,00	98.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.614,08	98.614,08
Gesamtsumme Anlagevermögen:	372.756.074,67	2.664.598,97	5.251.962,26	0,00	370.168.711,38	7.024.458,48		0,00	4.588.417,14	196.907.098,39	173.261.612,99	178.285.017,62

# 6.3 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2017 - in EUR-

	Stand zum	Stand zum	mit e	iner Restlaufzei	t von	Mehr (+)/ Weniger (-)
Forderungsarten	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	gegenüber 2016
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.571.558,49	33.697.739,83	33.315.367,02	311.258,91	71.113,90	2.126.181,34
Gebühren	1.345.394,25	1.515.587,33	1.487.963,36	27.623,97	0,00	170.193,08
Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-73.458,69	-560.140,08	-560.140,08	0,00	0,00	-486.681,39
Steuern	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00
Transferleistungen	30.015.522,91	32.643.672,27	32.360.037,33	283.634,94	0,00	2.628.149,36
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	762.644,50	702.693,74	631.579,84	0,00	71.113,90	-59.950,76
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-479.000,48	-604.073,43	-604.073,43	0,00	0,00	-125.072,95
Privatrechtliche Forderungen	1.288.129,32	1.415.528,08	1.077.567,86	61.027,02	276.933,20	127.398,76
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	997.197,86	1.176.276,67	838.316,45	61.027,02	276.933,20	179.078,81
gegen Sondervermögen	115.879,28	143.372,49	143.372,49	0,00	0,00	27.493,21
gegen verbundene Unternehmen	219.412,75	219.412,75	219.412,75	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-44.360,57	-123.533,83	-123.533,83	0,00	0,00	-79.173,26
sonstige Vermögensgegenstände	752.146,89	1.076.615,64	1.076.615,64	0,00	0,00	324.468,75
sonstige Vermögensgegenstände	752.146,89	1.076.615,64	1.076.615,64	0,00	0,00	324.468,75
Gesamtsumme Forderungen:	33.611.834,70	36.189.883,55	35.469.550,52	372.285,93	348.047,10	2.578.048,85

# 6.4 Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2017 - in TEUR-

	Stand zum	Stand zum	mit e	einer Restlaufzeit	von	Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2016	
Art der Verbindlichkeiten	31.12.2016	31.12. 2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1	2	3	4	5	6	
Anleihen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.363	30.823	30.823	0	0	-3.540	
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	12.942	4.117	4.117	0	0	-8.825	
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	1	1	0	0	0	
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.697	1.576	1.559	17	0	-121	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.156	11.838	11.140	698	0	-318	
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
sonstige Verbindlichkeiten	1.845	1.575	1.703	-128	0	-269	
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	63.004	49.930	49.343	588	0	-13.074	



Beteiligungsbericht des Landkreises Teltow-Fläming über das Geschäftsjahr 2017



#### Inhaltsverzeichnis

# 1 Inhaltsverzeichnis

1	INHALT	SVERZEICHNIS		_676
2	EINLEIT	UNG		677
	2.1	Vorwort	677	
	2.2	RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING	677	
	2.3	ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES BETEILIGUNGSBERICHTES	678	
	2.4	ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING	680	
	2.5	Darstellung ausgewählter Kennzahlen	682	
	2.6	FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING 2015 - 2017	683	
3	BETEILI	GUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING		_684
		STRUKTUR- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING MBH,  FG)		ÞΕ
	3.2	FLUGPLATZGESELLSCHAFT SCHÖNHAGEN MBH – BESITZGESELLSCHAFT, TREBBIN (FGS)	698	
	3.3	GEMEINNÜTZIGE ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH KLAUSDORF, AM MELLENSEE (GAG)	708	
	3.4	LUCKENWALDER BESCHÄFTIGUNGS- UND AUFBAUGESELLSCHAFT MBH, LUCKENWALDE (LUBA)	716	
	3.5	VERKEHRSGESELLSCHAFT TELTOW-FLÄMING MBH, LUCKENWALDE (VTF)	719	
	3.6	VBB VERKEHRSVERBUND BERLIN-BRANDENBURG GMBH, BERLIN	730	
	3.7	TELTOWER KREISWERKE GMBH, BERLIN (TKW)	745	
	3.8	BADC BERLIN-BRANDENBURG AREA DEVELOPMENT COMPANY GMBH	750	
	3.9	RETTUNGSDIENST TELTOW-FLÄMING GMBH	758	
4	ANHAN	G		764
	4.1	Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV	764	

# 2 Einleitung

#### 2.1 Vorwort

Gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Auf dieser Grundlage engagiert sich der Landkreis Teltow-Fläming insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Entwicklung und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, Arbeitsförderung bzw. zweiter Arbeitsmarkt, Öffentlicher Personennahverkehr sowie Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr.

Vor dem Hintergrund der sich verändernden globalen Rahmenbedingungen, der demografischen Entwicklung und der kommunalen Finanzen muss sich der Landkreis auch weiterhin den wachsenden Herausforderungen sowie dem Wettbewerb mit anderen Regionen stellen. Die kreislichen Beteiligungen sind insofern ein wichtiges Instrument des Landkreises, um wirtschafts-, arbeitsmarkt-, regionalund strukturpolitische Ziele zu erreichen und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, wie z.B. der Rettungsdienst. Sie stärken die Wirtschaftskraft, schaffen und erhalten Arbeitsplätze, fördern die Entwicklung der Infrastruktur und arbeiten mit Partnern der Privatwirtschaft zusammen. Zudem tragen sie zur Sicherung der Lebensqualität und sozialen Stabilität in unserer Region bei.

Das primäre Ziel der Beteiligungsunternehmen ist dabei nicht die Gewinnerzielung, sondern die Sicherung sowie der Auf- und Ausbau von öffentlichen Strukturen – immer auch unter Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Mit dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht werden die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming informiert. Neben den Rahmendaten der Unternehmen enthält der Bericht Informationen zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2017, der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaften sowie einen verkürzten Lagebericht. Weiterhin wird auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens sowie die vorhandenen Leistungs- und Finanzbeziehungen eingegangen.

#### 2.2 Rechtliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Teltow-Fläming

Die brandenburgische Kommunalverfassung definiert die wirtschaftliche Betätigung einer Gebietskörperschaft im § 91 Abs. 1 als "das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten."

Gemäß § 91 Abs. 2 BbgKVerf darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausreichenden öffentlichen Zweck darstellt, und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts ist gemäß § 98 Satz 1 Nr. 3 BbgKVerf durch die Beteiligungsverwaltung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

#### 2.3 Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

#### 2.3.1 Allgemeines zum Beteiligungsbericht

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, einen Beitrag zur größeren Transparenz der Kreisverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung mittels ausgegliederter, organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbstständiger Organisationseinheiten – den Beteiligungen – zu leisten.

Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger werden über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises detailliert informiert.

Der Beteiligungsbericht ist auf der Grundlage des § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) zu erstellen und basiert auf den Informationen der letzten nach § 242 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) erstellten Jahresabschlüsse. Des Weiteren sind die Bestimmungen der Kommunalverfassung sowie die Anforderungen des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zu beachten. Dem Bericht kommt dabei eine überwiegend dokumentarische Funktion zu.

So ist der Beteiligungsbericht gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage des Jahresabschlusses des Landkreises bzw. gemäß § 83 Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage seines Gesamtabschlusses.

#### 2.3.2 Inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes

Die inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes ist unter anderem im § 61 KomHKV geregelt. Spezifiziert und erläutert werden die gesetzlichen Anforderungen zudem durch das Rundschreiben des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009.

Die gemäß § 61 Nr. 1 KomHKV aufgeführten <u>Rahmendaten</u> geben einen Überblick über den Sitz, den Unternehmensgegenstand, den Aufbau, die Organisation und die Organe des Unternehmens. Dazu zählen auch die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens.

Neben den Rahmendaten des jeweiligen Unternehmens enthält der Beteiligungsbericht zudem einen verkürzten Lagebericht, der wiederum auf die aus dem Jahresabschluss ermittelten Analysedaten (Kennzahlen) eingeht (§ 61 Nr. 2 KomHKV). Dieser soll insbesondere eine auf das Berichtsjahr bezogene Aussage über die Vermögens- und Kapitalstruktur, die Finanzierung und Liquidität, die Rentabilität und den Geschäftserfolg sowie den Personalbestand des Unternehmens zulassen. Den Analysedaten des Berichtsjahres sind die entsprechenden Analysedaten der beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre gegenüberzustellen.

Dabei ist zu beachten, dass es in der Literatur verschiedene Definitionen von Kennzahlen, insbesondere bei den Berechnungsmöglichkeiten und durchschnittlichen Zielwerten, gibt. Dadurch können Angaben aus verschiedenen Quellen auf unterschiedlichen Ausgangswerten basieren und voneinander abweichen. Des Weiteren ist die Beurteilung der Unternehmenssituation anhand einzelner weniger vergangenheitsbezogener Kennzahlen nicht hinreichend aussagekräftig. Um plausible Schlussfolgerungen über die tatsächlichen Verhältnisse des Unternehmens ableiten zu können, sollte die Gesamtheit aus Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie deren Entwicklung im Zeitablauf betrachtet werden.

Des Weiteren kann es durch die Berechnung der Kennzahlen mittels MS Excel zu Rundungsdifferenzen kommen. Das Programm rechnet mit den Cent-genauen Beträgen aus dem Jahresabschluss, die Darstellung der Ergebnisse erfolgt jedoch gerundet auf eine Dezimalkommastelle in tausend Euro (T€).

#### Einleitung

Ein Überblick über die entsprechend zu analysierenden Kennzahlen sowie deren Definitionen und Interpretationsmöglichkeiten (in Anlehnung an das Rundschreiben des Ministeriums des Innern) befindet sich im Anhang (4.1 Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV, Seite 764).

Bezüglich der angegebenen Zielwerte zu den verschiedenen Analysekennzahlen ist zu beachten, dass diese je nach Branche und der individuellen Unternehmensausrichtung zum Teil stark abweichen können. So benötigt ein Dienstleistungsunternehmen in der Regel wesentlich weniger Anlagevermögen als ein Produktionsunternehmen – das spiegelt sich zum einen auch in der Personalaufwandsquote und zum anderen in der Höhe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen wider. Diese spezifischen Abweichungen beeinflussen die Struktur des gesamten Jahresabschlusses.

Des Weiteren ist im Hinblick auf die strategische Unternehmensplanung im Beteiligungsbericht ein Ausblick auf die <u>voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens</u> mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu geben (§ 61 Nr. 3 KomHKV). Schlussfolgerungen auf Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens sowie ihre Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage können u.a. durch Analyse des Jahresabschlusses (Vergangenheitsbezug) sowie den Zielen und Strategien gemäß Unternehmensplanung (Zukunftsbezug) gezogen werden. Auch die Beurteilung der sogenannten "weichen Faktoren", wie der demographischen Entwicklung, den politischen, rechtlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, den Standortfaktoren und der Unternehmenskultur, ist von großer Bedeutung. Insbesondere sollen dadurch mögliche Auswirkungen der weiteren Unternehmensentwicklung auf Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung identifiziert werden können.

Anschließend werden die <u>Leistungs- und Finanzbeziehungen</u> der Beteiligungen der Unternehmen untereinander und mit dem Landkreis als Gesellschafter, d.h. Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche, gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen sowie sonstige Finanzbeziehungen, die sich aus der Gesellschafterposition des Landkreises ergeben und sich unmittelbar bzw. mittelbar auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken können, aufgeführt (§ 61 Nr. 3 KomHKV).

Gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf ist zudem erstmalig fünf Jahre nach Inkrafttreten der §§ 91 bis 100 BbgKVerf, d.h. im Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2012, danach alle zehn Jahre, ein ausführlicher Nachweis über die fortlaufende Erfüllung des öffentlichen Zwecks bzw. der gesetzlichen Voraussetzungen nach Abs. 2 Nr. 1 öffentlicher Zweck, Abs. 3 Satz 1 und 3 Subsidiarität und Abs. 5 Nebenleistungen des § 91 BbgKVerf zu führen.

Der Punkt <u>Sonstiges</u> enthält die Geschäftszahlen der jeweiligen Gesellschaft in Anlehnung an die im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse.

Sofern eine Gesellschaft an weiteren Unternehmen beteiligt ist, werden diese nach den Ausführungen zur kreislichen Beteiligung selbst aufgeführt.

Die Darstellung der Geschäftsverläufe wurde aus den jeweiligen Jahresabschlüssen auszugsweise übernommen. Eine Wertung durch die Verwaltung wurde im Rahmen des Beteiligungsberichts nicht vorgenommen. Die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaften finden keinen Eingang.

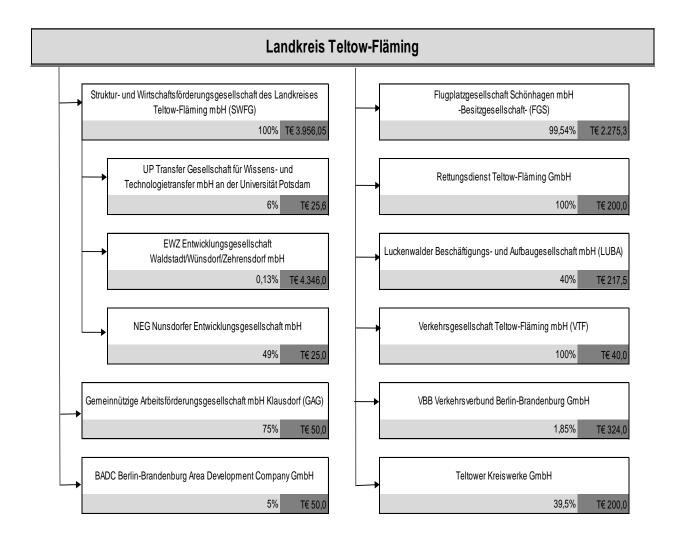
# 2.4 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

## 2.4.1 Organigramm der ersten und zweiten Beteiligungsebene

Darstellungsweise:

Beteiligungsunternehmen

Anteil am Stammkapital in % Stammkapital in T€



(Wirtschaftsjahr 2017)

#### 2.4.2 Die Beteiligungen des Landkreises nach Branchen

#### WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, INFRASTRUKTUR, GESUNDHEITSVORSORGE UND GEFAHRENABWEHR

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG)

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH -Besitzgesellschaft- (FGS)

BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH (RD)

# ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV)

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

#### SOZIALES, ARBEITSFÖRDERUNG, JUGEND UND BILDUNG

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)

Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)

#### **IMMOBILIENVERWALTUNG**

Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)

# IM BERICHTSJAHR BEENDETE GESELLSCHAFTSVERHÄLTNISSE

NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft (NEG): 49 %-iges TOUN der SWFG mbH

## 2.5 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

	Ausgewählte Unternehmensdaten													
Beteiligung	Stammkapital	Anteil Teltow-Fläming	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigen- kapitalquote	Anlagen- intensität	Umsatz	Jahresergebnis	Gesamtkapital- rentabilität					
SWFG mbH	3.956,1 T€	100,00%	13.545,1 <b>T</b> €	- 2.406,1 T€	-17,8%	144 T%	3.531,7 T€	- 188,8 T€	-0,1%					
FGS mbH <sup>1</sup>	2.275,3 T€	99,54%	16.553,2 <b>T</b> €	7.783,8 <b>T</b> €	47,0%	95,1%	1.261,1 T€	- 12,8 T€	0,5%					
GAG mbH	50,0 T€	75,00%	1.213,5 <b>T</b> €	402,1 T€	33,1%	35,7%	1.463,8 T€	141,1 T€	13,6%					
LUBA GmbH <sup>2</sup>	217,5 T€	40,00%	k.A.	k.A.	k.A	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.					
VTF mbH	40,0 T€	100,00%	17.766,6 <b>T</b> €	5.925,9 <b>T</b> €	33,4%	74,0%	11.302,7 T€	319,8 T€	1,9%					
VBB GmbH	324,0 T€	1,85%	5.876,7 <b>T</b> €	324,0 T€	5,5%	10,6%	957,1 T€	- T€	0,0%					
TKW GmbH	200,0 T€	39,50%	1.160,1 <b>T</b> €	1.121,6 T€	96,7%	15,2%	215,5 T€	43,1 T€	3,7%					
BADC GmbH	50,0 T€	5,00%	1.384,8 <b>T</b> €	97,2 T€	7,0%	2,0%	797,5 T€	46,3 T€	3,3%					
Rettungsdienst GmbH	200,0 T€	100,00%	576,0 <b>T</b> €	200,0 T€	34,7%	0,0%	10.494,6 T€	- T€	0,0%					
gesamt	7.312,9 T€	62,32%	58.076,0 <b>T</b> €	13.448,5 <b>T</b> €	30,0%	33,2%	30.024,0 T€	348,7 T€	2,9%					

mit Umstellung der Gewinn- und Verlustrechnung (Position Erträge durch Verlustübernahme) der FGS mbH erfolgt hier der Ausweis eines Jahresergebnis von -12,8 T€

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf die Darstellung der Unternehmensdaten neben Stammkapital und Anteil Teltow-Fläming wird verzichtet, da der Jahresabschluss 2017 der LUBA GmbH bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes noch nicht geprüft vorliegt

# 2.6 Finanzbeziehungen des Landkreises Teltow-Fläming 2015 - 2017

	Leistungs- und Finanzbeziehungen im Überblick													
Wirtschaftsjahr		20	)17			20	16			20	15			
Art <sup>1</sup>	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
SWFG mbH <sup>2</sup>	- T€	- T€	11.870,9 <b>T</b> €	- T€	- T€	- T€	12.426,4 <b>T</b> €	- T€	- T€	- T€	13.221,9 <b>T</b> €	- T€		
FGS mbH <sup>2</sup>	- T€	594,8 <b>T</b> €	1.421,1 <b>T</b> €	- T€	- T€	596,9 <b>T</b> €	1.681,8 <b>T</b> €	- T€	- T€	585,0 T€	1.940,9 <b>T</b> €	- T€		
GAG mbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€		
LUBA GmbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€		
VTF mbH <sup>3</sup>	- 476,7 T€	- T€	- T€	6.761,0 <b>T</b> €	2.405,3 T€	- T€	- T€	4.341,1 T€	4.054,7 T€	- T€	- T€	2.920,8 T€		
VBB GmbH <sup>4</sup>	- T€	- T€	- T€	66,8 T€	- T€	- T€	- T€	66,8 T€	- T€	- T€	- T€	66,8 T€		
TKW GmbH <sup>5</sup>	- T€	- T€	- T€	355,5 T€	- T€	- T€	- T€	355,5 T€	- T€	- T€	- T€	355,5 T€		
BADC GmbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€		
Rettungsdienst GmbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€		
gesamt	- 476,7 T€	594,8 T€	13.292,0 T€	6.472,3 T€	2.405,3 T€	596,9 T€	14.108,2 <b>T</b> €	4.052,4 T€	4.054,7 <b>T</b> €	585,0 T€	15.162,8 <b>T</b> €	2.632,1 T€		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klassifizierung der Leistungs- und Finanzbeziehungen:

Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)

<sup>2.</sup> Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche

<sup>3.</sup> gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen

<sup>4.</sup> sonst. Finanzbeziehungen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> zu 3.: Ausfallbürgschaften des Landkreises

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> zu 1.: 2017: Kapitalentnahme für Investitonszuschuss i.H.v. 476,7 T€

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> zu 4.: davon Investitionszuschüsse: 1.830 T€ (2017); 1.173 T€ (2016), 1.170,8 T€ (2015), und Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.020,8 T€ (2016), 1.750 T€ (2015) sowie Ausgleich aus öDa: 5.408 T€ (2017); 2.147,3 T€ (2016)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> zu 4.: Gesellschafterbeiträge

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> zu 4.: Gewinnausschüttung der Eigentümergemeinschaft aus Vermietung und Verpachtung

# 3 Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Im Folgenden erfolgt die Einzeldarstellung der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming an Unternehmen des privaten Rechts gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen.

# 3.1 Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH, Luckenwalde (SWFG)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Im Biotechnologiepark, CCB 14943 Luckenwalde

E-MAIL

info@swfg.de

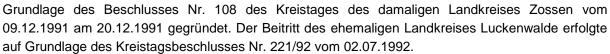
**HOMEPAGE** 

www.swfg.de

GRÜNDUNG

20.12.1991

Die SWFG mbH wurde auf der





Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 20.12.1991 notariell beurkundet und zuletzt geändert am 19.02.2015 (Änderungen betreffen neben der Anpassung an die Kommunalverfassung die Verlagerung des Gesellschaftssitzes nach Luckenwalde, den Gegenstand des Unternehmens sowie den Wegfall der Verlustübernahmen durch den Gesellschafter).

#### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand des Unternehmens ist es, die entwickelte eigene Infrastruktur unter Beachtung sozialer und wirtschaftsfördernder Kriterien zu vermarkten. Die Gesellschaft ist dazu berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu vermieten, zu veräußern sowie Gebäude für gewerbliche Zwecke zur Verfügung zu stellen, wenn dies zur Erreichung des Unternehmensziels erforderlich ist.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

**RECHTSFORM** 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

<u>STAMMKAPITAL</u>

3.956.050,00€

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Landkreis Teltow-Fläming: 100 % 3.956.050,00 €

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

#### BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und

Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam: 6 %

EWZ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/Zehrensdorf mbH: 0,13 %

Die Gesellschaftsanteile an der NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 49 % wurden zum 31.12.2017 verkauft.

## ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

# **GESCHÄFTSFÜHRER**

Herr Johannes Ferdinand (Kämmerer des Landkreises Teltow-Fläming)

#### MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Frau Kornelia Wehlan (Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming)

#### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Seit Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus fünf Mitgliedern besteht. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bemisst sich nach den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Herr Dirk Steinhausen (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, CDU, AR-

Vorsitzender)

Frau Martina Borgwardt (Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, FDP)

Frau Kornelia Wehlan (Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming)

Herr Helmut Barthel (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming; SPD; stellv.

AR-Vorsitzender)

Herr Hartmut Rex (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)

#### ABSCHLUSSPRÜFER

Rödl & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysed	laten (§ 61 Nr.	2 KomHKV)				
Kennzahl	2017	2016	2015			
Vermögens- und Ka	oitalstruktur (§	61 Nr. 2 lit. a k	(omHKV)			
Anlagenintensität	0,1%	55,6%	55,8%			
Eigenkapitalquote	-17,8%	-11,5%	-8,0%			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.406,1 T€	2.217,4 T€	1.654,3 T€			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)						
Anlagendeckung II <sup>1</sup>	144242,8%	158,8%	161,9%			
Zinsaufwandsquote	5,0%	17,8%	54,6%			
Liquidität 3. Grades	615,4%	280,3%	372,6%			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	867 T€	661 T€	- 222 T€			
Rentabilität und Ges	chäftserfolg (§	61 Nr. 2 lit. c k	KomHKV)			
Gesamtkapitalrentabilität	-0,1%	-0,8%	-5,1%			
Umsatz	3.531,7 T€	2.279,6 T€	1.067,3 T€			
Jahresergebnis	- 188,8 T€	- 563,0 T€	- 1.631,0 T€			
Personalbes	and (§ 61 Nr. 2	lit. d KomHK\	<b>'</b> )			
Personalaufwandsquote	14,1%	21,5%	49,7%			
Anzahl der Mitarbeiter	8	9	11			

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die SWFG mbH ist eine 100% Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming. Sie wurde 1991 gegründet und war bis Mitte des Jahres 2012 die Wirtschaftsförderungsinstanz des Landkreises Teltow-Fläming. Sie hat auf der Grundlage der Willensbildung des Kreistages mittelbar und unmittelbar auf die Wirtschaftsentwicklung des Landkreises Einfluss genommen und die satzungsmäßigen Aufgaben in Zusammenarbeit mit vielen anderen Akteuren (z.B. mit der IHK, der Kreishandwerkerschaft, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, dem Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten) jederzeit erfüllt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigen Fremdkapital

Im Jahre 2012 kam es zu Strukturveränderungen bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die für die SWFG mbH mit tiefen Einschnitten und der Abgabe von Betätigungsfeldern (Unternehmensbetreuung, Fläming-Skate, Lotsendienst und KfW-Gründercoaching, Breitbandversorgung, Projektkoordination EU-Staaten/ Wirtschaftswoche) an den Landkreis verbunden waren.

Im Anschluss wurde die SWFG mbH schrittweise in eine Immobiliengesellschaft umgewandelt. Das größte wirtschaftsfördernde Betätigungsfeld, der Biotechnologiepark in Luckenwalde, verblieb allerdings bei der SWFG mbH. Mit Wirksamwerden der Änderung des Gesellschaftszwecks auf Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 17. November 2014 (notarielle Beurkundung erfolgte am 16. März 2015) ist der Unternehmensgegenstand der SWFG mbH die Vermarktung der entwickelten eigenen Infrastruktur unter Beachtung sozialer und wirtschaftsfördernder Kriterien. Sie ist dazu berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu vermieten, zu veräußern sowie Gebäude für gewerbliche Zwecke zur Verfügung zu stellen, wenn dies zur Erreichung des Unternehmensziels erforderlich ist.

Nach wie vor fördert die SWFG mbH durch die von ihr entwickelten Gewerbegebiete maßgeblich die wirtschaftlichen Strukturen im Landkreis. Deutlich unterstreichen dies unter anderem der Biotechnologiepark Luckenwalde und die Gewerbegebiete in der Zülowstraße und Eschenweg-Nord in Dahlewitz.

Die bereits vom Kreistag am 27. Juni 2016 beschlossene mittelfristige geordnete Beendigung der SWFG mbH wurde in der Kreistagssitzung am 11. September 2017 weiter fokussiert.

In dieser heißt es: "In Fortsetzung der bereits beschlossenen mittelfristig geordneten Beendigung der Struktur-und Wirtschaftsförderungsgesellschaft beauftragt der Kreistag die Landrätin:

- 1. vorrangig und umgehend den Verkauf der Geschäftsfelder Biopark Wohnen sowie der Immobilienverwaltung (Gewerbeimmobilien und sonstige Immobilienbestände) vorzunehmen,
- 2. die Vermarktung des Geschäftsfeldes Biopark Gewerbe mit dem gesamten Immobilienbestand des Biotechnologieparks voranzutreiben und dabei zuvorderst darauf zu achten, dass der Wirtschaftsstandort Biotechnologiepark erhalten und die Arbeitsplätze bestehen bleiben und
- 3. dabei Möglichkeiten für eine Beschäftigung des Personals der SWFG mbH beim Landkreis Teltow-Fläming zu prüfen.

In Anbetracht der aktuellen Situation der SWFG mbH insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der finanziellen Situation und Sicherung der Liquidität soll der vorrangige Verkauf der Geschäftsfelder Biopark Wohnen sowie der Immobilienverwaltung (Gewerbeimmobilien und sonstige Immobilienbestände) zur Sicherung der Liquidität bis zum Verkauf des Biopark Gewerbe beitragen. Der Aufsichtsrat unterstützt die Vorgehensweise, bis zum 31. Dezember 2018 alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Verkauf des Biotechnologieparks an einen geeigneten Käufer zu realisieren. Dabei soll sich die SWFG mbH aktiv um einen Käufer aus dem (bio-)technologischen Bereich bemühen, um den Fortbestand des Biotechnologieparks sichern zu können. Die Gewerbeobjekte sollten nach einem Eigentümerwechsel weiterhin ihrer Bestimmung gemäß betrieben und erhalten bleiben. Der Käufer würde somit auch zukünftig die Unterstützung der regionalen Wirtschaft gewährleisten.

#### VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Mieteinnahmen im Biotechnologiepark bilden ein stabiles – wenn auch nicht ausreichendes - Einnahmefundament. Durch die Vermarktung der bestehenden Gewerbegebiete werden zusätzliche Ertragsquellen erschlossen. Die SWFG mbH konnte im Geschäftsjahr 2017 durch die sehr guten Verkäufe im Eschenweg Nord und in der Zülowstraße in Dahlewitz die Umsatzerlöse in Höhe von 1.252 T€ steigern.

Die Nachfrage nach Gewerbegebieten war im Jahr 2017 sehr positiv. Hier gibt es im Ausblick auf das Jahr 2018, durch die Vorbereitung von Kaufverträgen im Jahr 2017 eine weiterhin positive Entwicklung.

Das Betriebsergebnis stellt sich deutlich besser dar, als im Vorjahr. Im Jahr 2017 konnte die SWFG mbH ein Betriebsergebnis in Höhe von − 55 T€ erreichen. Weiterhin konnte auch das Jahresergebnis um 374 T€ verbessert werden.

- Im Jahr 2017 wurden Grundstücke vom Gewerbegebiet Eschenweg Nord, Dahlewitz und Blankenfelde veräußert. Aus diesen Verkäufen konnten allein höhere Umsatzerlöse von 1.165 T€ als im Vorjahr erreicht werden.
- Die Verminderung der Bestandsveränderungen ist Folge der guten Veräußerungen der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen und damit verbundenen Abganges.
- Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge erklärt sich aus geringeren Verkäufen des Anlagevermögens. Im Jahr 2016 wurden vier Grundstücke veräußert, im Jahr 2017 nur zwei Grundstücke.
- Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung für das Objekt in Klausdorf auf Grundlage eines vorliegenden Wertgutachtens
- Der Rückgang des Materialaufwandes lässt sich einerseits auf geringere Ausgaben bei Instandhaltungen und Reparaturen zurückführen und andererseits wurde in 2016 ein hoher Aufwand für den Pachtvertrag mit dem Landkreis Teltow-Fläming im Zusammenhang mit einer Traglufthalle geleistet, was in 2017 nun nicht mehr angefallen ist.
- Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus dem Rückgang von Rechts- und Beratungskosten.
- Das Zinsergebnis hat sich im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 deutlich verbessert und liegt bei – 178 T€ (Vj. – 398 T€). Diese Einsparung resultiert aus dem Ende der Zinsbindung in 2016 zweier Darlehen und dem anschließenden Neuabschluss mit deutlich geringerem Zinssatz.
- Die Beteiligung an der NEG wurde zum 31.12.2017 abgestoßen.
- Das neutrale Ergebnis fällt um 233 T€ negativer aus. Dies resultiert aus dem weitgehenden Wegfall von Versicherungsentschädigungen und geringeren periodenfremden Erträgen als im Vorjahr.

Der Gesellschafter, der Landkreis Teltow-Fläming (LK TF), hat bis zum Jahr 2013 zwar erhebliche finanzielle Leistungen für die SWFG mbH erbracht, ohne jedoch der Gesellschaft seit dem Jahre 2003 den nach Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Verlustausgleich in voller Höhe zur Verfügung zu stellen. Im Geschäftsjahr 2013 wurden die MBS-Immobilien verkauft und somit konnten weitere Liquiditätszuführungen durch den Hauptgesellschafter seit 2013 vermieden werden. Bis zum Jahr 2017 war die SWFG mbH auf keine liquiditätserhaltenden Maßnahmen des Landkreises angewiesen.

Die für die Jahre 2017 bestätigte Planung vom 22.09.2016 ging für das Jahr 2017 von einer Finanzreserve in Höhe von ca. 409 T€ aus. Jedoch wurde bei der Erstellung der quartalsweisen Liquiditätsforecasts im Laufe des Jahres bereits ersichtlich, dass diese weit übertroffen werden kann. Durch die sehr guten Veräußerungen hat die SWFG mbH eine gute, auskömmliche Liquidität, zum Ende des Jahres von 1.807 T€ (Vj. 1.768 T€).

Im Jahr 2017 wurde geprüft, ob Zahlungen an die SWFG mbH eine Beihilfe darstellen. Das europäische Recht untersagt den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union grundsätzlich die Gewährung von Beihilfen an Unternehmen, wenn sie aufgrund wettbewerbsverfälschender Wirkungen den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Der Landkreis Teltow-Fläming hat zu der Frage, ob ein Verlustausgleich aus beihilferechtlicher Sicht zulässig ist eine Stellungnahme anfertigen lassen. Ein Verlustausgleich ist demnach nur dann zulässig, wenn der Landkreis Teltow-Fläming begründet annehmen kann, dass die SWFG mbH nach der Zuwendung wieder Gewinne erzielt. Ein weiterer Verlustausgleich wäre nur dann möglich, wenn die Gesellschaft im Rahmen eines Betrauungsaktes für die Gesellschafterin Aufgaben übernehmen würde, für die ein finanzieller Ausgleich erforderlich ist. Im Ergebnis der beihilferechtlichen Prüfung stellte das Rechtsamt des Landkreises fest, dass die weitere Geschäftstätigkeit der SWFG mbH, die mittelfristig zur Beendigung der Geschäftstätigkeit führen soll, ohne Zahlung von Zuschüssen des Landkreises erfolgen muss. Es besteht lediglich die Möglichkeit der Auszahlung eines europarechtlich erlaubten Betrages in Höhe von max. 200 T€ (Deminimis-Regelung).

Durch das steigende Interesse an Grundstücken in den Gewerbegebieten Dahlewitz konnten Einnahmen durch die Verkäufe erzielt und somit die Liquidität weiterhin stabil gehalten werden.

Hohes Interesse besteht ebenfalls an Eigenheimgrundstücken im Biotechnologiepark Mischgebiet. Es sind alle Grundstücke direkt am Stalagsee verkauft. Die andere Straßenseite wird von Seiten der SWFG mbH aktuell nicht angeboten um bei einem Verkauf des Gesamtpakets SWFG oder des gesamten Biotechnologieparks diese dem Investor zur eigenen Entwicklung zur Verfügung stellen zu können.

- Die drohenden Verluste, aufgrund nicht kostendeckender Mietverhältnisse im Biotechnologiepark Gewerbe in Luckenwalde, wurden bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden nicht berücksichtigt, weil nach Auffassung der Geschäftsführung im entsprechenden Umlaufvermögen genügend stille Reserven vorhanden sind.
- Die Summe vom Vermögen/Kapital hat sich um rund 1.135 T€ vermindert.
- Durch den Verkauf von neun Grundstücken in den Gewerbegebieten Eschenweg Nord und in der Zülowstraße nahmen die Vorräte ab.
- Die sonstigen Vermögensgegenstände nahmen einerseits durch den Verkauf von vier Grundstücken (davon 2 kleine Straßengrundstücke) im Biotechnologiepark und andererseits durch erhaltene Rechnungen, deren Aufwand erst im Folgejahr eintritt, zu. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke werden aufgrund von Grundschuldeintragungen auf ein Festgeldkonto gesammelt.
- Durch den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von T€ 189 wird das negative Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auf nun 2.406 T€ weiter erhöht. Der Jahresabschluss wurde dennoch unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, da von einer positiven Unternehmensfortführung ausgegangen wird.
- Im Geschäftsjahr 2017 hat die SWFG mbH Tilgungen in Höhe von 626 T€ vorgenommen. Nach Tilgungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf T€ 12.360.

Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte den negativen Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit decken. Das führte zum Erhöhung des Finanzmittelfonds.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr aufgrund der weiterhin guten Verkäufe jederzeit gewährleistet und konnte um 39 T€ gesteigert werden.

# **CHANCEN UND RISIKEN**

Wie die Jahre zuvor ist durch eine günstige Nachfrage, durch das Fortschreiten der Infrastruktur im näheren Umfeld (z.B. BER-Fertigstellung) und das Bestreben auch privater Käufer, ihr Geld in dieser anhaltenden Niedrigzinsphase einigermaßen wertstabil anzulegen, dass Kaufinteresse am Immobilienbestand der SWFG mbH sehr hoch.

Die aktuellen Bodenrichtwerte der meisten Immobilien übertreffen die Buchwerte in der Bilanz deutlich. Die Erfolge im Jahr 2017 bestätigen diese Einschätzung.

Der Verkauf des Biotechnologiepark in Luckenwalde soll weiter forsiert werden. Dabei ist positiv, dass wir über einen festen Mieterstamm verfügen, was wiederum das Objekt für einen Käufer besser kalkulierbar macht. Die gute und stetige Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum hat zu einer sehr guten Auslastung geführt. Mit einem Großteil der Mieter im Biotechnologiepark Gewerbe besteht eine mehrjährige Zusammenarbeit, die Mieter sind sehr zufrieden.

Ein Darlehen bei der MBS wurde mit einem niedrigen variablen Zinssatz abgeschlossen. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase hofft die SWFG mbH auch weiterhin den Zinsaufwand so gering zu halten.

Die Chance des geringen Zinsaufwandes, ist zugleich ein Risiko. Denn der Zinssatz richtet sich nach der Veränderung des EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Durch den variablen Zinssatz würde die SWFG mbH bei der Erhöhung des Referenzzinssatzes dem EURIBOR einen höheren Zinsaufwand verzeichnen.

Ein Risiko von verspäteten Mietzahlungen, Mieterkündigungen oder Mietausfällen besteht im branchenüblichen Maß. Im Fall eines unvorhergesehenen Mietausfalls ist eine Neuvermietung nicht in jedem Fall sofort möglich.

Die aktualisierten Planungsrechnungen gehen für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 jeweils von Jahresfehlbeträgen in einer Bandbreite von T€ 595 bis T€ 641 aus.

Als Risiken sind neben der defizitären Ertragslage aufgrund der nicht kostendeckenden Erlöse auch die bilanzielle und ggf. insolvenzrechtlich relevante Überschuldung sowie deren weiterer Aufbau zu nennen.

Des Weiteren zeigt die Wirtschaftsplanung 2018 ab dem Geschäftsjahr 2019 auch liquiditätsmäßige Unterdeckungen, die zur Zahlungsunfähigkeit der SWFG mbH führen, sofern keine Immobilien- oder Grundstücksveräußerungen oder liquiditätserhaltende Maßnahmen des Gesellschafters erfolgen.

# 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die bereits vom Kreistag am 27. Juni 2016 beschlossene mittelfristige geordnete Beendigung der SWFG mbH wurde in der Kreistagssitzung am 11. September 2017 weiter fokussiert. Es soll vorrangig und umgehend der Verkauf der Geschäftsfelder Biopark Wohnen sowie der Immobilienverwaltung (Gewerbeimmobilien und sonstige Immobilienbestände) vorangetrieben werden. Bei der Vermarktung des Geschäftsfeldes Biopark Gewerbe mit dem gesamten Immobilienbestand des Biotechnologieparks soll darauf geachtet werden, den Wirtschaftsstandort Biotechnologiepark zu erhalten und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter der Firmen sicherzustellen. Weiterhin soll geprüft werden, ob der Landkreis eine Möglichkeit sieht, dass das Personal der SWFG mbH beim Landkreis eine Beschäftigung aufnehmen kann.

Durch die positive Entwicklung der Immobilienverkäufe in den letzten Jahren ist auch im Berichtsjahr 2017 die Liquiditätslage weiterhin auf einem hohen Niveau.

Nach der Wirtschaftsplanung 2018-2022 vom 05.09.2017 ergeben sich erste Liquiditätslücken erst im Geschäftsjahr 2019. Die Finanzflussrechnung gemäß Wirtschaftsplan ergibt zum Jahresende 2018 eine Finanzreserve von 427 T€. Zur Sicherung der Liquidität sind damit weitere Immobilien- oder Grundstücksveräußerungen bzw. Gesellschaftermittel erforderlich. Im Jahr 2017 konnten jedoch weitere Grundstücke veräußert werden, die nicht in der Planung 2018-2022 erfasst wurden. Somit konnte das Jahr zum 01.01.2018 mit einer höheren Liquidität in Höhe von 339 T€, als in der Planung erfasst wurde, starten. Im Eschenweg Nord wurde bereits in 2017 ein Kaufvertrag beurkundet und zwei weitere Anfang 2018. Der daraus resultierende Verkaufserlös beträgt 1.105 T€. Somit ist laut aktueller Liquiditätssicht erst frühestens Ende 2020 mit Liquiditätslücken zu rechnen. Weiterhin wird voraussichtlich im 2. Quartal 2018 ein Kaufvertrag mit einem Erlös in Höhe von 1.213 T€ beurkundet, dann reicht die Liquidität bis ca. Anfang 2022.

Die Analyse der Eigenkapitalsituation und der Ertragslage ist von der positiven Liquiditätssituation zu trennen. Der in der 3. Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan für die Jahre 2018 bis 2022 zeigt eine weiterhin defizitäre Ertragslage. Er prognostiziert für das Kalenderjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 625 T€. Der Plan weist zum 31.12.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 3.011 T€ aus. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass (traditionsgemäß) keinerlei Verkäufe von Flächen oder Gebäuden berücksichtigt worden sind. Unter Berücksichtigung der negativen Plan-Ergebnisse für die Folgejahre ist die Gesellschaft auch zukünftig zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung auf Zahlungen oder Sicherheiten des Gesellschafters angewiesen. Es ist zu erwähnen, dass im Anlagevermögen stille Reserven vorhanden sind.

#### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finan	zbeziehungen	(§ 61 Nr. 4 Koı	mHKV)
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015
Kapitalzuführungen und -     entnahmen (die nicht 2.     entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 1	11.870,9 <b>T</b> €	12.426,4 <b>T</b> €	13.221,9 <b>T</b> €
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausfallbürgschaften des Landkreises

# 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

# ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Gemäß § 122 Abs. 2 BbgKVerf fördert der Landkreis insbesondere die wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Entwicklung seines Gebiets zum Wohle der Einwohner. Dazu bedient er sich unter anderem der SWFG mbH.

Bei der Wahrnehmung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben arbeitet die Gesellschaft mit anderen Institutionen und Verwaltungen – auch kreisübergreifend – zusammen.

# SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben gibt es, da die Aufgabenerfüllung der Wirtschaftsförderung nicht kostendeckend möglich ist, keine Marktsituation in der private Anbieter die Leistungen der SWFG mbH wirtschaftlicher erbringen können.

#### NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der SWFG mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

# 6. Sonstiges

# Die SWFG mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	<b>2017</b> TEUR	<b>2016</b> TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	8,1	10.697,6	-10.689,5
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,1	-0,1
II.	Sachanlagen	0,0	10.689,3	-10.689,3
III.	Finanzanlagen	7,1	7,1	0,0
В	Umlaufvermögen	11.089,7	6.306,4	4.783,3
I.	Vorräte	8.994,2	4.291,6	4.702,6
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	288,8	247,3	41,5
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.806,6	1.767,6	39,0
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	41,2	12,4	28,8
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter	2.406,1	2.217,4	188,7
٥.	Fehlbetrag	2.400,1	2.2.17,4	100,1
	Bilanzsumme	13.545,1	19.233,8	-5.688,7
	Pagging			
^	Passiva Figure Passival			
	Eigenkapital	<b>0,0</b> 3.956.0	0,0	0,0
I.	Gezeichnetes Kapital	, -	3.956,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	5.460,0	5.460,0	0,0
III.	Bilanzverlust	11.822,2	11.633,4	188,8
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.406,1	2.217,4	188,7
В.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0	4.552,6	-4.552,6
C.	Rückstellungen	91,8	158,5	-66,7
D.	Verbindlichkeiten	13.446,1	14.515,5	-1.069,4
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	7,2	7,2	0,0
	Bilanzsumme	13.545,1	19.233,8	-5.688,7
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	3.531,7	2.279,6	1.252,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.084,2	-177,4	-906,8
3.	sonstige betriebliche Erträge	598,4	969,6	-371,2
4.	Materialaufwand	1.457,9	1.657,4	-199,5
5.	Personalaufwand	496,4	490,0	6,4
6.	Abschreibungen	891,7	812,6	79,1
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	162,3	227,2	-64,9
7. 8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,8	0,8	0,0
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	8,4	-8,0
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,8	0,9	-0,1
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	1,5	-1,5
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,2	404,9	-226,7
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
	adio or or aor kinorio / tarrioria arigori			
13.	sonstige Steuern	48,5	49,8	-1,3

# Die Beteiligungen der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH in Zahlen

# 3.1.1 NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft mbH

Gesellschafter: 49 % SWFG und 51 % Herr Dipl.-Ing. Dr. Reinhardt Töpel

Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Dr. Reinhardt Töpel

	Bilanz zum 31.12.2017	2017		Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	144,4	144,4	0,0
I.	Sachanlagen	144,4	144,4	0,0
В.	Umlaufvermögen	0,9	1,9	-1,0
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,9	1,6	-0,7
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	0,0	0,4	-0,4
C.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	32,5	-32,5
	Bilanzsumme	145,3	178,9	-33,€
	Passiva			
A.	Eigenkapital	16,1	0,0	16,1
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen	52,3	52,3	0,0
III.	Verlustvortrag	109,8	86,6	23,2
IV.	Jahresüberschuss	48,6	-23,3	71,9
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	32,5	-32,5
В.	Rückstellungen	8,4	64,6	-56,2
C.	Verbindlichkeiten	120,8	114,3	6,5
	Bilanzsumme	145,3	178,9	-33,6

Laut Gesellschafterbeschluss vom 02.03.2016 wurde die Beteiligung an der NEG zum 31.12.2017 gekündigt.

# 3.1.2 UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam

FIRMENSITZ
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

<u>Gründung</u>

1998

# GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Die UP TRANSFER GmbH ist eine private gemeinnützige Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam. Die Gesellschaft wurde von der Universität Potsdam gemeinsam mit Partnern aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung gegründet, um auf die Bedürfnisse des Marktes flexibler zu reagieren und die Kompetenzen der grundlagen- und anwendungsorientierten Forschungsbereiche der Hochschule enger mit der Wirtschaft zu verzahnen.

Der Gesellschaftszweck umfasst die Forschung, Entwicklung, Lehre, Bildung und Weiterbildung sowie die Ermöglichung eines Wissens- und Technologietransfers ohne unnötige bürokratische Schranken.

<u>GESELLSCHAFTER:</u> 6 % SWFG mbH, 76 % Universität Potsdam, 6 % Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin- Brandenburg e.V., 6 % ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH und 6 % Industrieund Handelskammer Potsdam

ORGANE DER GESELLSCHAFT Geschäftsführung Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRUNG: Herr Dr. Andreas Bohlen und Frau Prof. Dr. Uta Herbst

Beteiligungen der Gesellschaft: Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und Sicherheit gGmbH

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV): keine

Die UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde entsprechend § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	114,8	114,8	0,0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7,2	11,7	-4,5
II.	Sachanlagen	104,1	87,5	16,6
III.	Finanzanlagen	15,6	15,6	0,0
В.	Umlaufvermögen	2.463,4	2.465,1	-1,7
I.	Vorräte	27,7	20,3	7,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	516,6	502,5	14,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.919,1	1.942,3	-23,2
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	6,9	19,9	-13,0
	Bilanzsumme	2.597,3	2.599,8	-2,5
_	Passiva			
	Eigenkapital	1.917,8	1.753,0	164,8
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	0,6	0,6	0,0
III.	Gewinnrücklagen	1.807,0	1.723,0	84,0
IV.	Bilanzgewinn	85,2	4,4	80,8
В.	Rückstellungen	232,5	275,7	-43,2
C.	Verbindlichkeiten	253,6	370,6	-117,0
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	193,5	200,6	-7,1
	Bilanzsumme	2.597,3	2.599,8	-2,5

# 3.1.3 EWZ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/Zehrensdorf mbH

**FIRMENSITZ** 

Seeburger Chaussee 2

14476 Potsdam

GRÜNDUNG

1995

# GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Die EWZ mbH wurde 1995 für die zivile Umnutzung eines ca. 590 ha umfassenden Areals vormals militärisch genutzten Geländes gegründet, welches für diesen Zweck im Jahre 1996 von der landeseigenen BBG erworben wurde. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Herrichtung sowie die Veräußerung von Grundstücken für private Investitionen.

GESELLSCHAFTER: 0,13 % SWFG mbH, 99,76 % Landesentwicklungsgesellschaft für Städtebau, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg mbH i. L. (LEG), 0,11% Stadt Zossen OT Wünsdorf

# ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

GESCHÄFTSFÜHRUNG: Frau Birgit Flügge

Beteiligungen der Gesellschaft: keine

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV): keine

	Bilanz zum 31.12.2017	2017		Veränderung
	Aktiva	TEUR	TEUR	TEUR
Α.	Anlagevermögen	0,4	0,5	<b>-0,</b> 1
I.	Sachanlagen	0,4	0,5	-0,1
В.	Umlaufvermögen	8.799,0	8.980,7	-181,7
 I.	Vorräte	8.519,4	8.630,1	-110,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135,9	212,1	-76,2
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67,5	138,5	-71,0
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,3	3,4	-3, <sup>2</sup>
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter	52.547,0	53.222,0	-675,0
	Fehlbetrag			
	Bilanzsumme	61.270,6	62.206,6	-936,0
	Passiva			
A.	Eigenkapital	0,0	0,0	0,0
I.	Gezeichnetes Kapital	4.346,0	4.346,0	0,0
II.	Verlustvortrag	57.568,0	57.412,0	156,0
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	675,0	-156,0	831,0
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	52.547,0	53.222,0	-675,0
В.	Rückstellungen	858,4	869,8	-11,4
C.	Verbindlichkeiten	60.408,0	61.334,2	-926,2
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	4,2	2,6	1,6
	Bilanzsumme	61.270,6	62.206,6	-936,0
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	1.814,5	924,0	890,5
2.	Verminderung des Bestandes an Erschließungs- und Standortentwicklungsmaßnahmen sowie unfertige Leistungen	-110,7	-132,2	21,5
3.	sonstige betriebliche Erträge	39,5	115,2	-75,7
4.	Aufwendungen für LuL	940,6	914,9	25,7
5.	Abschreibungen	0,1	0,1	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	96,5	100,2	-3,7
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,4	6,9	1,5
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,3	38,5	-17,2
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,9	0,0	1,9
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	691,2	-139,7	830,9
11.	sonstige Steuern	-16,2	-16,3	0,1
12.	Jahresergebnis	675,0	-156,0	831.0

# 3.2 Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH - Besitzgesellschaft, Trebbin (FGS)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Am Flugplatz, 14959 Trebbin (OT Schönhagen)

E-MAIL

Info@edaz.de

HOMEPAGE

www.edaz.de

GRÜNDUNG

02.05.1991



Die Beteiligung des ehemaligen Landkreises Luckenwalde als Gesellschafter an der zu gründenden Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH erfolgte auf Grundlage des Beschlusses Nr. 079/91 des Kreistages vom 25.04.1991.

## **GESELLSCHAFTSVERTRAG**

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 02.05.1991 notariell beurkundet und zuletzt am 27.05.2014 notariell geändert (Anpassung an die Kommunalverfassung).

# GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Der Gegenstand des Unternehmens ist das Vorhalten des Flugplatzes in Trebbin als Verkehrslandeplatz für den allgemeinen Verkehr im Rahmen der Genehmigung nach § 6 LuftVG und § 45 LuftVZO, die Entwicklung der Infrastruktur des Flugplatzes, die flugplatzbezogene Immobilienverwaltung sowie die Vertretung des Standortes nach außen (Marketing).

#### **RECHTSFORM**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

STAMMKAPITAL

2.275.300,00€

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

 Landkreis Teltow-Fläming:
 99,54 %
 2.264.800,00 €

 Stadt Trebbin:
 0,46 %
 10.500,00 €

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

# ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

#### **G**ESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Schwahn

# MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Frau Kornelia Wehlan (Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming)

Herr Thomas Berger (Bürgermeister der Stadt Trebbin)

#### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht aus der Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, dem Bürgermeister der Stadt Trebbin als Vorsitzenden, bis zu vier Mitgliedern der jeweils größten im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming vertretenen Fraktionen sowie bis zu drei weiteren von der Gesellschafterversammlung berufenen Personen mit flughafenspezifischer Fachkompetenz.

Frau Kornelia Wehlan (Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming)

Herr Thomas Berger (Bürgermeister der Stadt Trebbin, Aufsichtsratsvorsitzender)

Herr Christoph Meyerrose (Geschäftsführer der Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH)

Herr Andreas Deckert (Leiter Verkehr Berliner Flughäfen)

Frau Gertrud Klatt (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, CDU)
Herr Peter Dunkel (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)
Herr Michael Baumecker (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, BV/FDP)

Herr Ralf Schwiebus (Vorstand GBAA)

Herr Christian Grüneberg (Kreistagsabgeordneter des Landkreis Teltow-Fläming, SPD)

# <u>ABSCHLUSSPRÜFER</u>

Diplom-Kaufmann Uwe Schilling Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Kanzlei Sanssouci

# 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analyseda	ten (§ 61 Nr. 2	KomHKV)				
Kennzahl	2017	2016	2015			
Vermögens- und Kapit	talstruktur (§ 6	1 Nr. 2 lit. a Ko	omHKV)			
Anlagenintensität	95,1%	94,8%	93,0%			
Eigenkapitalquote	47,0%	44,8%	42,8%			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€			
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)						
Anlagendeckung II <sup>1</sup>	100,9%	101,2%	102,5%			
Zinsaufwandsquote	7,7%	10,0%	11,1%			
Liquidität 3. Grades	121,6%	127,5%	148,4%			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	542 T€	375 T€	- 203 T€			
Rentabilität und Gesch	näftserfolg (§ 6	1 Nr. 2 lit. c Ko	omHKV)			
Gesamtkapitalrentabilität	0,5%	0,6%	0,7%			
Umsatz	1.261,1 T€	1.115,0 T€	1.122,6 T€			
Jahresergebnis	- 12,8 T€	- T€	- T€			
Personalbesta	nd (§ 61 Nr. 2 I	it. d KomHKV)				
Personalaufwandsquote	70,7%	73,5%	70,1%			
Anzahl der Mitarbeiter	18	18	18			

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH hat im Jahr 2017 mit dem Vorhalten des Verkehrslandeplatzes Schönhagen die ihr übertragenen, satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Betriebspflicht nach § 45 LuftVZO uneingeschränkt erfüllt.

Nachdem die Genehmigung für den Instrumentenflugbetrieb im Juni 2016 bestandskräftig geworden war, wurde von der DFS ein Termin für die Betriebsaufnahme (AIRAC Termin) zum 29. März 2018

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

festgelegt. Dieser Termin konnte nicht gehalten werden, da das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) die Flugverfahren aufgrund verschiedener Änderungswünsche nicht rechtzeitig freigegeben hatte. Inzwischen haben sich jedoch alle beteiligten Stellen und Behörden abschließend verständigt und die erforderliche Rechtsverordnung liegt seit dem 20. April 2018 vor. Die DFS bereitet nun die Betriebsaufnahme vor und hat als neuen AIRAC Termin den 11. Oktober festgelegt. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass bis Januar 2018 mit allen, von Maßnahmen zur Hindernisbefreiung betroffenen Waldeigentümern, Einigungen erzielt werden konnten. Die entsprechenden Verhandlungen liefen seit 2009. Das Problem der Hindernisbeseitigung ist damit gelöst.

In Erwartung des Instrumentenflugbetriebs ist die Nachfrage nach Flugzeugeinstellplätzen anhaltend hoch. Die 2016 neu fertig gestellte Halle G mit 1.875 qm ist bereits überbelegt und derzeit muss wieder mit einer Warteliste gearbeitet werden.

Die Mobilität und insbesondere die Luftfahrt stehen vor vielen spannenden Entwicklungen. Passagiere, die mit dem autonom fahrenden E-Taxi stressfrei zum Flugplatz kommen, Flugzeuge, die elektrisch starten und dann mit einer Brennstoffzelle quer durch Europa fliegen oder mit konventionellen Triebwerken synthetische Kraftstoffe tanken, die gleich am Flugplatz produziert werden, sind Themen, die in greifbare Nähe rücken und an denen heute ernsthaft geforscht wird. Gleich welche Mobilitäts- und Antriebskonzepte die Luftfahrt in Zukunft erobern, ist es besonders spannend, dass sich viele dieser Entwicklungen nicht in der großen Luftfahrt abspielen, sondern mit kleinen Flugzeugen auf den Flugplätzen der Allgemeinen Luftfahrt.

Der Gedanke, sich als Flugplatz und Luftfahrt-Technologiepark in einer frühen Phase in diese Entwicklung einzubringen, zeigt zunehmend Erfolge.

Die TH-Wildau hat im November 2017 eine Außenstelle am Flugplatz Schönhagen eröffnet. Zu der Außenstelle gehören 44 qm Bürofläche und die Stationierung eines Forschungsflugzeuges. Ein erstes Forschungsvorhaben über drei Jahre wurde bereits bewilligt.

Die BBAA (Berlin Brandenburg Airspace Alliance) hat im Dezember 2017 Fördermittel für das "IBEFA-Innovationsbündnis für die Entwicklung emissionsarmer Flugantriebe in der südöstlichen Metropolregion Berlin-Brandenburg" bewilligt bekommen. Der Flugplatz Schönhagen ist dort als Projektpartner mit dem Zukunftskonzept "Airport of the Future" beteiligt, zu dem eine Reihe von Themen gehören, für die derzeit durch erste Bachelorarbeiten und Studien Grundlagen gelegt werden.

In diesen Rahmen passt auch die Entwicklung konkreter Ansiedlungsvorhaben.

Die Firma RS Aero GmbH hat sich 2017 neu angesiedelt und am 12. Januar 2018 am Flugplatz Schönhagen die Entwicklung der ELFIN gestartet. Der erste Prototyp des mit einem Siemens E-Motor ausgestatteten Motorseglers soll Ende 2018 abheben. Das Konzept fand bisher viel öffentliche Beachtung und Lob. Derzeit wird ein 4.000 qm großes Betriebsgebäude für 60-80 Mitarbeiter am Flugplatz Schönhagen geplant.

Auch die Firmen Stemme UAS GmbH und Aquila widmen sich zunehmend Projekten rund um alternative Antriebskonzepte und sind mit dem Flugplatz an dem o.g. IBEFA Projekt beteiligt.

Rund um diese verschiedenen Projekte liegen derzeit mehrere Bauwünsche vor.

Sollten alle Vorhaben realisiert werden, hätte der Flugplatz bis Ende 2018 alle planfestgestellten Bauflächen vergeben und müsste für eine weitere Fläche von ca. 5-6.000 qm Baurecht erlangen. Die Voraussetzungen hierfür konnten bereits mit der Planfeststellungsbehörde erfolgreich diskutiert werden, so dass alle Vorhaben ohne aufwendiges Genehmigungsverfahren zeitnah umgesetzt werden könnten.

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Alle Vorhaben stehen zwar derzeit noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Finanzierung, erfreulich ist jedoch, dass der Flugplatz Schönhagen bei entsprechenden Ansiedlungswünschen die erste Wahl in der Hauptstadtregion ist.

Am 1. Juli 2017 wurde auf dem Dach des Bürogebäudes eine Solaranlage in Betrieb genommen, die bis Ende 2017 bereits 16.000 kWh zum Eigenverbrauch beigetragen hat.

Die Flugbewegungen sind 2017 gegenüber 2016 um 3,5% gesunken. Dieses lag primär an einem Rückgang von 19,2% bei den reinen Sportflügen (Segelflug, Ultraleicht) auf Grund des lang anhaltend schlechten Sommerwetters. In fast allen anderen Kategorien sind die Flugbewegungen deutlich gestiegen.

#### VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft war stabil und frei von Liquiditätsengpässen. Der Zuschuss des Hauptgesellschafters wurde, wie in den Vorjahren, vereinbarungsgemäß ausgezahlt.

Das Ergebnis liegt vor der institutionellen Förderung mit – 610 T€ um 12 T€ schlechter als geplant und um ca. 11 T€ schlechter als 2016.

Während die Umsatzerlöse in den Jahren 2015 und 2016 fast identisch waren, konnten sie 2017 gegenüber dem Vorjahr um 146.108 € gesteigert werden und lagen damit 69.177 € über dem Plan. Zum einen macht sich die Halle G im Jahr 2017 in voller Höhe bemerkbar und die damit verbundenen Erlöse lagen etwas über der Kalkulation, zum anderen wurden, wie berichtet, Sondererlöse aus Forschungsvorhaben erzielt.

Gleichzeitig liegen jedoch die Kosten um 123.793 € über dem Plan. Davon entfallen 12.372 € auf zusätzliche Reparaturen und Instandhaltungen. Mehrere Stromausfälle durch Unwetter haben ungeplante Kosten an der Telefon- und IT-Technik verursacht. Durch eine Cloud-Lösung der Telefonanlagen konnten jedoch entsprechende Kostenrisiken für die künftigen Jahre ab 2018 deutlich reduziert werden.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die PV-Anlage am 1.7.2017 in Betrieb genommen wurde und Kosten in Höhe von 3.915 € verursacht hat, die im Wirtschaftsplan noch nicht enthalten waren. 2017 wurden zwar bereits Einspeisevergütungen verrechnet, eine Erstattung für den im Jahr 2017 eingesparten Eigenverbrauch wurde jedoch erst 2018 erstmals abgerechnet.

Auch die Abschreibungen liegen um fast 23 T€ höher als erwartet. Darin ist u.a. eine Reihe von Aufwendungen enthalten, die durch Dritte erstattet wurden, die sich aber erst im Laufe des Geschäftsjahres ergeben hatten. Zu diesen erstatteten Aufwendungen gehört z.B. eine Anzeigetafel von Total für rund 3.500 € oder Anschaffungen im Rahmen eines Forschungsvorhabens des EASC. Hinzu kommen verschiedene kleinere Investitionen, die in der Planung noch nicht absehbar waren. Insbesondere war der Mietvertrag für die Wetterstation ausgelaufen. Anstelle eines neuen Mietvertrages wurde erst im laufenden Jahr entschieden, die alte Anlage zum Restwert zu kaufen und nur die Rechner neu zu beschaffen. Dadurch ist die IT-Technik auf dem neuesten Stand, die wenig anfälligen Sensoren können jedoch solange genutzt werden, bis sie defekt sind. Dieses spart ab 2018 Mietkosten von über 10.000 € im Jahr.

Auch die Versicherungsbeiträge sind um 7.033 € höher ausgefallen, als noch in der Planung berücksichtigt.

Den größten Einfluss haben die Personalkosten, die um knapp 58 T€ über dem Plan liegen. Neben der Tariferhöhung von 2,35% zum 1.2.2017 ergibt sich die Änderung im Wesentlichen aus der im Bilanzjahr 2017 erstmals erfolgten Rückstellung für Überstunden in Höhe von 56.000 €. Dies ist ein

Einmaleffekt, da die Rückstellungen 2018 aufgelöst und durch neue Rückstellungen für 2019 ersetzt werden.

Ohne diesen Sondereffekt und den Sondereffekt der PV-Anlage hätte sich das Ergebnis um 47.000 € gegenüber dem Plan verbessert.

Die übrigen Abweichungen gegenüber dem Plan liegen im normalen, geringfügigen Bereich.

Durch die 2014 eingeführte Trennungsrechnung konnte erneut nachgewiesen werden, dass die von den Gesellschaftern gewährten Zuschüsse die Europäischen "Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften (2014/ C 99/03) erfüllen.

2015 war die Flugplatzgesellschaft für Dienstleistungen im Allgemeinen Wirtschaftlichen Interesse im Rahmen eines Betrauungsaktes über 10 Jahre durch den Landkreis Teltow-Fläming beauftragt worden.

Damit ist die wirtschaftliche Lage des Flugplatzes auch in Zukunft hinreichend gesichert.

Neue Darlehen wurden noch nicht aufgenommen. Allerdings konnte für die neue Halle G eine Finanzierung über 700.000 € sichergestellt werden, die im Sommer 2018 zur Auszahlung kommt. Auszahlungsvoraussetzung war die Änderung des Betrauungsaktes mit dem Landkreis. Kritischer Punkt war die jederzeitige Kündbarkeit des 10 Jahre laufenden Betrauungsaktes. Im Jahr 2017 hat sich das Kreditvolumen durch planmäßige Tilgungen von 2.508.427 € auf 2.188.710 € reduziert.

#### **CHANCEN UND RISIKEN**

In der Vergangenheit wurde noch darüber berichtet, dass die detaillierte Einstufung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Betätigung der angewandten Trennungsrechnung noch umstritten und erst im Laufe der Zeit durch die künftige Rechtsprechung und die erwartete Novellierung der Leitlinie gesichert wird. Dadurch besteht das Risiko, dass einzelne Kostenpositionen nicht als Kosten der öffentlichen Daseinsvorsorge anerkannt werden. Um dieses Risiko zu minimieren, folgt die Flugplatzgesellschaft den Empfehlungen ihres Flughafenverbandes IDRF und führt darüber hinaus die Trennungsrechnung mit möglichst konservativen Ansätzen.

2017 konnten diese Risiken durch Aufnahme von Flugplätzen in der Kategorie Schönhagens in die AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) deutlich minimiert werden. Um den Nachweis zu erbringen, dass keine öffentliche Bezuschussung unternehmerischer Betätigung erfolgt, wird jedoch weiterhin mit einer Trennungsrechnung gearbeitet.

## 3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Der Wirtschaftsplan 2018 wird sich gegenüber 2017 im Bereich der Abschreibungen verschlechtern. Die seit 2007 in dem Investitionsvorhaben "Instrumentenflugbetrieb" auflaufenden Kosten in Höhe von rund 900 T€ werden 2018 erstmals aktiviert und dann über 20 Jahre abgeschrieben. Nur ein Teil davon ist durch die Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert, deren Auflösung sich gleichzeitig um 18.000 € p.a. erhöht. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 2017, ähnlich wie in den Vorjahren, rund 23 T€ Personalkostenanteil in das Investitionsvorhaben Instrumentenflug geflossen sind. Nach Aktivierung gehen die Personalkosten wieder in voller Höhe in den Wirtschaftsplan ein. Durch die Verschiebung der Inbetriebnahme vom 29. März auf den 11. Oktober 2018 wird sich dieser Effekt aber erst 2019 voll auswirken.

Auf der anderen Seite wurde bei den Erlösen eine Steigerung von rund 42 T€ berücksichtigt. Darin sind Mieteinnahmen durch neue Ansiedlungen und eine zunächst noch mäßige Steigerung der Flugbetriebsentgelte durch den Instrumentenanflugbetrieb und eine Sonderzahlung der Fa. Krieger für

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die nach Baubeginn fällig ist, enthalten. 2019 wird mit weiteren Steigerungen aus dem Flugbetrieb gerechnet, da dann der Instrumentenflug etabliert sein sollte. Ferner wurde vorsorglich eine Tariferhöhung von 2,5% in 2018 eingeplant. Für die Finanzierung der neuen Halle G wurden im Plan 2018 Zinsen in Höhe von 16 T€ eingeplant. Die Kosten für die laufenden Reparaturen wurden wieder auf das normale Maß angehoben. 2017 musste mit deutlich weniger Reparaturkosten geplant werden, um das Ergebnis des Wirtschaftsplanes unter 600 T€ zu halten. Bei den Investitionen für den Instrumentenflug ist zu berücksichtigen, dass dieser auch außerhalb der direkten Flugbetriebsentgelte wirtschaftliche Vorteile für den Flugplatz bringt. Z.B. sind verschiedene Neuansiedlungen erst nach Bestandskraft der neuen Betriebsgenehmigung unterschriftsreif gewesen.

Auf Fünfjahressicht wird weiterhin eine moderate Erlössteigerung angenommen. Wesentliche Erlössteigerungen wären nur möglich, wenn durch neue Bauvorhaben weitere Erträge erzielt werden können. Hier gibt es jedoch aufgrund der oben beschriebenen Ansiedlungsvorhaben gute Aussichten.

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass im Oktober 2018 die Abschreibung des Instrumentenanflugverfahrens beginnt. Damit wird 2019 keine Verbesserung des Ergebnisses möglich sein. Der Instrumentenflugbetrieb bietet allerdings für die Zukunft Potential für weitere Erlössteigerungen. Bereits in der Vergangenheit sind viele Firmenansiedlungen und Flugzeugstationierungen nur durch die Aussicht auf den Instrumentenflugbetrieb zustande gekommen.

Der wirtschaftliche und operative Handlungsspielraum des Flugplatzes wird durch die aktuelle Finanzlage und den im Haushalt eingestellten Zuschuss des Landkreises weiter gesichert sein. Da der Flugbetrieb an einem Verkehrslandeplatz grundsätzlich nicht kostendeckend möglich ist, wie die Trennungsrechnung belegt, wird der Flugplatz auch in Zukunft auf eine Zuwendung des Hauptgesellschafters angewiesen sein. Dieses ist für die nächsten Jahre über einen Betrauungsakt durch den Landkreis Teltow-Fläming abgesichert.

Durch die Lückenschließung des vierspurigen Ausbaus der B101 bis Trebbin wird sich die Verkehrsanbindung des Flugplatzes ab Ende 2018 deutlich verbessern.

Geschäftsführung und Gesellschaft haben Anfang 2017 das Entwicklungskonzept des Flugplatzes fortgeschrieben. Vorrangiges Ziel ist die bedarfsgerechte Bebauung der noch freien Bauflächen gemäß Planfeststellungsbeschluss durch weitere Gewerbe- und Einstellhallen. Die Planung ging davon aus, dass die bestehenden Baulücken bis Anfang der 2020er Jahre geschlossen werden können. Dieses scheint sich durch die aktuelle Entwicklung zu beschleunigen. Die Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes hat deshalb auch Potentiale für die weitere Entwicklung des Gewerbeparks ermittelt.

Im Juli 2017 hat die Stadt Trebbin einen Flächennutzungsplan beschlossen, der hinter der nördlichen Grenze des Flugplatzes ca. 35.000 qm Gewerbefläche vorsieht. Hierzu wäre allerdings erst noch ein B-Plan aufzustellen, so dass erst in einigen Jahren Baurecht zu erlangen wäre.

Auf dem Flugplatzgelände selber steht außerhalb der planfestgestellten Baufelder noch ein Flächenpotential von ca. 75.000 qm zur Verfügung, von denen bei einer sinnvollen Planung unter Einbindung
von Verkehrs- und Grünflächen ca. 35.000 qm als Baufläche genehmigt und erschlossen werden
könnten. Für die gesamte Erschließung wäre ein B-Plan erforderlich. Einzelbauvorhaben können
jedoch nach geltendem Recht ohne Änderungsplanfeststellungsverfahren zeitnah umgesetzt werden.

## 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)				
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015	
Kapitalzuführungen     (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€	
2. Verlustausgleiche	594,8 <b>T</b> €	596,9 <b>T</b> €	585,0 <b>T</b> €	
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen <sup>1</sup>	1.421,1 T€	1.681,8 <b>T</b> €	1.940,9 <b>T</b> €	
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausfallbürgschaften des Landkreises

#### 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

### ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

In der Luftverkehrskonzeption des Landes Brandenburg (2. Fortschreibung, April 2008) ist der VLP Schönhagen als besonders wichtiger, förderungswürdiger Standort mit den in der Kategorie Verkehrslandeplätze vor dem VLP Strausberg meisten Flugbewegungen im Land Brandenburg ausgewiesen. Für die Allgemeine Luftfahrt verfügt der Kernbereich der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit diesem VLP über einen sehr gut ausgestatteten Flugplatz für den allgemeinen Luftverkehr. Besondere Bedeutung kommt dabei der Einrichtung des Instrumentenanflugbetriebes in Schönhagen zu, denn unter der Voraussetzung der Anfliegbarkeit unter Instrumentenflugbedingungen ist der VLP Schönhagen auf Grund seiner räumlichen Lage und verkehrlichen Anbindung sehr gut geeignet, den Flughafen Berlin-Brandenburg zu entlasten sowie zu ergänzen.

Ebenso ist der VLP Schönhagen durch den Aufbau eines Luftfahrt-Technologieparks ein wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor für die Entwicklung des Landkreises Teltow-Fläming.

# SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben gibt es, da der Flugbetrieb nicht kostendeckend möglich ist, keine Marktsituation in der private Anbieter die Leistungen der FGS mbH wirtschaftlicher erbringen können.

# NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der FGS mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

# 6. Sonstiges

# Die FGS mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUF
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	15.748,8	16.483,7	-734,
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21,3	24,6	-3,
II.	Sachanlagen	15.727,5	16.409,1	-681,0
III.	Finanzanlagen	0,0	50,0	-50,
В.	Umlaufvermögen	803,1	903,9	-100,8
I.	Vorräte	100,3	105,5	-5,
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156,4	223,8	-67,
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	546,4	574,6	-28,
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,3	0,4	0,9
	Bilanzsumme	16.553,2	17.388,1	-834,
	Bassins			
	Passiva	7 700 0	7 700 0	40.
	Eigenkapital	7.783,8	7.796,6	-12,
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,3	0,
II.	Kapitalrücklage	5.521,3	5.521,3	0,
III.	Jahresfehlbetrag	12,8	0,0	12,
В.	Sonderposten für Zuschüsse	6.050,0	6.474,4	-424,
C.	Rückstellungen	305,9	302,8	3,
D.	Verbindlichkeiten	2.411,0	2.804,9	-393,
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,4	9,4	-7,
	Bilanzsumme	16.553,2	17.388,1	-834,
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 Umsatzerlöse	1.261,1	1.115,0	146,
1. 2.	-	1.261,1 5,2	1.115,0 52,3	
	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen	· ·	,	-47,
2.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5,2	52,3	-47, -0,
2.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen	5,2 23,7	52,3 23,8	-47, -0, -120,
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge	5,2 23,7 1.109,7	52,3 23,8 1.230,0	-47, -0, -120, 12,
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand	5,2 23,7 1.109,7 366,8	52,3 23,8 1.230,0 354,6	-47, -0, -120, 12,, 71,
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> </ol>	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1	-47, -0, -120, 12,, 71, 24,
2. 3. 4. 5. 6. 7.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0	-47, -0, -120, 12, 71, 24, -11,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7 209,0 0,0	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0 220,4 2,9	-47, -0, -120, 12, 71, 24, -11, -2,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7 209,0 0,0	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0 220,4 2,9	-47, -0, -120, 12, 71, 24, -11, -2, 0,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7 209,0 0,0	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0 220,4 2,9 0,1 111,4	-47, -0, -120,; 12,; 71, 24, -11, -2,; 0,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis nach Steuern	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7 209,0 0,0 0,1 96,7 -13,7	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0 220,4 2,9 0,1 111,4 -0,9	-47, -0, -120,; 12,; 71, -24, -11, -2,; 0, -14, -12,;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Umsatzerlöse Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,2 23,7 1.109,7 366,8 891,8 838,7 209,0 0,0	52,3 23,8 1.230,0 354,6 820,1 814,0 220,4 2,9 0,1 111,4	146, -47, -0, -120,; 12,; 71, 24, -11,, -2,; 0, -14,; 0,

### 3.3 Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH, Am Mellensee (GAG)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

E-MAIL

info@gag-klausdorf.de

**HOMEPAGE** 

www.gag-klausdorf.de

GRÜNDUNG

30.07.1991

Die GAG mbH Klausdorf wurde auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 0075 des Kreistages des damaligen Landkreises Zossen vom 17.06.1991 am 30.07.1991 gegründet.

#### **GESELLSCHAFTSVERTRAG**

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 30.07.1991 notariell beurkundet und zuletzt am 24.01.2018 notariell geändert (Wiedererlangung der Gemeinnützigkeit).

# GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Berufsbildung.

Die Gesellschaft verwirklicht den Zweck der Gemeinnützigkeit durch die Förderung und Durchführung von Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen einschließlich sozialpädagogischer Begleitung mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung der Berufsbildung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit dienen.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

**RECHTSFORM** 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

STAMMKAPITAL

50.000,00€

<u>BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE</u>

 Landkreis Teltow-Fläming:
 75 %
 37.500,00 €

 Gemeinde Am Mellensee:
 25 %
 12.500,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

**G**ESCHÄFTSFÜHRER

Herr Holger Schmidt



# MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Frau Kornelia Wehlan (Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Frank Broshog (Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee)

ABSCHLUSSPRÜFER
Otto Schulz GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analyseda	ten (§ 61 Nr. 2	KomHKV)	
Kennzahl	2017	2016	2015
Vermögens- und Kapit	talstruktur (§ 6	1 Nr. 2 lit. a Kor	mHKV)
Anlagenintensität	35,7%	43,1%	64,9%
Eigenkapitalquote	33,1%	25,2%	12,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€
Finanzierung und Li	quidität (§ 61 N	lr. 2 lit. b KomH	IKV)
Anlagendeckung II <sup>1</sup>	216,5%	178,5%	135,4%
Zinsaufwandsquote	1,6%	2,1%	2,9%
Liquidität 3. Grades	280,9%	278,4%	283,9%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	238,0 T€	329,0 T€	32,0 T€
Rentabilität und Gesch	näftserfolg (§ 6	1 Nr. 2 lit. c Kor	mHKV)
Gesamtkapitalrentabilität	13,6%	19,4%	13,6%
Umsatz	1.463,8 T€	1.160,2 T€	861,0 T€
Jahresergebnis	141,1 T€	176,5 T€	70,8 T€
Personalbesta	nd (§ 61 Nr. 2 li	it. d KomHKV)	
Personalaufwandsquote	50,5%	44,7%	56,4%
Anzahl der Mitarbeiter	22	17	8

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die GAG Klausdorf gGmbH (ehemals GAG mbH Klausdorf) hat sich als Arbeitsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstellen Luckenwalde und Zossen, mit dem Jobcenter Teltow-Fläming und dem Landkreis Teltow-Fläming hauptsächlich die Aufgabe gestellt, Arbeitslose und Arbeitsuchende wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Dabei ist die Gesellschaft in hohem Maße von den Änderungen in der Arbeitsfördergesetzgebung des Bundes und der Umsetzung dieser Gesetze im Land Brandenburg abhängig. Zusätzlich widmet sich die GAG Klausdorf gGmbH der Arbeit in der Flüchtlingshilfe sowie der Kinder- und Jugendarbeit, die im Konsens der Verhinderung von Kinderarmut in Bedarfsgemeinschaften/ Alleinerziehenden steht. Verhindert werden soll im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Im Jahre 2017 kam es nicht zu wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeitsförderung. Die Finanzmittelschwankungen in den Haushalten von Jobcenter und Agentur waren zu spüren. Sie beeinflussten aber nicht die positive Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2017.

Bis zum 31.12.2017 waren in der GAG Klausdorf gGmbH 9 vollbeschäftigte Personen (inklusive GF) und drei geringfügig Beschäftigte fest angestellt. Des Weiteren waren 11 Mitarbeiter über befristete Beschäftigungsverhältnisse tätig.

Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter TF, dem Landkreis Teltow-Fläming und den Städten und Gemeinden Am Mellensee, Jüterbog, Luckenwalde, Rangsdorf und Zossen konnten im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE) 45 Personen für sechs bis zwölf Monate in eine gemeinnützige Tätigkeit mit Aufwandsentschädigung gebracht werden.

Im Geschäftsjahr 2017 galt die volle Aufmerksamkeit dem Ausbau der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung auf dem 1. Arbeitsmarkt. So verfestigten sich die AVGS-Maßnahmen im Einzelcoaching – Bewerberbüro, Jobnavi, Bewerberexpress sowie Deutschland – unsere neue Heimat. Durch diesen Mix gelang es den Geschäftsbetrieb der GAG Klausdorf gGmbH zu erhalten und durch die hohe Qualität der Angebote konnten im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 235 Teilnehmer für diese Maßnahmen gewonnen werden. Die Teilnehmer werden ausschließlich durch Werbemaßnahmen gewonnen. Das Angebot der AVGS – Produkte wurde durch neue Maßnahmen, wie Gründerküche – Selbstständigkeit?, Perspektive Plus und Fit & GO erweitert und auf dem Markt angeboten.

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Teltow-Fläming wurde die Flüchtlingshilfe-Hotline im Jahr 2017 weitergeführt. Mit dem Betreiben der Flüchtlingshilfe-Hotline gelang es, den Landkreis zu entlasten und die Netzwerke der Flüchtlingshilfen in TF zu unterstützen und einen Koordinierungsrahmen für Spendenangebote zu errichten. Im Jahr 2017 haben insgesamt 6.611 Personen das Angebot genutzt und trotz rückläufiger Zahlen von Menschen, die in unseren Landkreis kamen, wurde die damit geschaffene Kleiderkammer intensiv von allen bedürftigen Menschen genutzt. Die GAG Klausdorf gGmbH bietet ein vielseitiges Spektrum an sozialen Betreuungsleistungen für den Landkreis TF. Umgesetzt werden neben der Kleiderkammer z.B. eine Begegnungsstätte. Das Netzwerk welches über die Flüchtlingshilfe TF geschaffen wurde, hat sich als wichtigstes Bindeglied zwischen den Helfern und den Einrichtungen, sowie den vielen neuen Bewohnern in TF entwickelt und trägt zur Integration bei. Die derzeitige Situation vieler Flüchtlinge, die ins SGB II wechseln ist von der Sorge getragen unter anderen eine Wohnung zu finden. Diese unterstützenden Angebote wurden, im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft, ausgebaut.

Im Jahr 2017 wurde durch die GAG Klausdorf gGmbH, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Teltow-Fläming in Luckenwalde, die Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit im Landkreis Teltow-Fläming "Integration geflüchteter Menschen" ausgebaut sowie um die Begegnungsstätte für Frauen und

Mädchen erweitert. Die Koordinierungsstelle wurde bis 31.12.2017 durch das Bündnis für Brandenburg gefördert. Es ist das Bestreben des Landkreises Teltow-Fläming und der GAG Klausdorf gGmbH, die Koordinierungsstelle auch im Jahr 2018 weiterzuführen und die Aufgaben in dem Bereich der Integration von geflüchteten Menschen in die Gesellschaft zu intensivieren. Ein besonderes Ziel ist dabei die Arbeit mit geflüchteten Frauen und Jugendlichen.

Im März 2017 wurde die dritte Rezertifizierung des Unternehmens nach AZAV erfolgreich durchgeführt und damit das eingeführte Qualitätsmanagement bestätigt. Die Hauptaufmerksamkeit liegt parallel zum Tagesgeschäft – z.B. Betreuung der Teilnehmer in den Einzelcoaching-Maßnahmen – in der Entwicklung von Marketingkonzepten zur Teilnehmerakquise sowie deren Umsetzung.

In den regelmäßigen Dienstberatungen werden durch die Mitarbeiter neue Ideen für das Tagesgeschäft entwickelt. Das hohe persönliche Arrangement eines jeden Mitarbeiters ist notwendig, um am Markt bestehen zu können. Jeder einzelne Mitarbeiter weiß um die Wichtigkeit der Einsatzbereitschaft, das Unternehmen erfolgreich durch die Unwegsamkeiten des Marktes zu steuern. Die wenigen Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten können die Kosten des Geschäftsbetriebs nicht auffangen.

#### VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss von 141 T€ aus.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Maßnahmen mit nachrangig zugeführten Fördermitteln benötigt die GAG mbH Klausdorf seit 2009 einen Kontokorrentkredit für die Sicherstellung der zeitgerechten Lohn- und Gehaltszahlungen. Auf die Kontokorrentlinie wurde bis Mai 2015 zurückgegriffen. Auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist die Vorfinanzierung aus Eigenmitteln möglich.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die positive Entwicklung der Einnahmen im Jahr 2017 gewährleistet. Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2017 rd. 567 T€ (Vj. 375 T€). Der Kapitaldienst wurde planmäßig und ohne Unregelmäßigkeiten geleistet. Den zur Finanzierung der Investition (Objekt Jugendtischlerei in Ludwigsfelde) aufgenommenen Kredit hat einen Stand zum 31.12.2017 in Höhe von 535 T€ und wird planmäßig bedient. Ein abgeschlossener Bausparvertrag dient zur Sicherung des Kredits.

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich im Jahre 2017 um 141 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 402 T€ erhöht

Das Anlagevermögen inklusive Geschäftsausstattung minderte sich im Jahr 2017 abschreibungsbedingt auf 433 T€ gegenüber dem Vorjahr (446 T€). Die liquiden Mittel beliefen sich per 31.12.2017 auf 567 T€ (Vj.: 375 T€).

Damit hat sich insgesamt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt.

# **CHANCEN UND RISIKEN**

Im Bereich der Arbeitsförderung hat sich über viele Jahre die gravierende Veränderung der Trägerlandschaft fortgesetzt. Fördermittel stehen in geringerem Maß zur Verfügung und Ausschreibungen werden immer spezifischer und mit höheren Anforderungen abgefragt.

Die positive Entwicklung der Wirtschaft trägt zu einer hohen Verringerung der Zahlen an arbeitssuchenden Menschen bei. Zurück bleiben Menschen mit vielfältigen Vermittlungshemmnissen, die das Kundenklientel darstellen. Hier gilt es, Maßnahmen zu entwickeln und in aktuellen Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter durch gute Konzeptarbeit zu überzeugen, wobei die Anzahl der Ausschreibungen von den Bundesmitteln abhängig ist. Im Rahmen der Integration ist es wichtig

keine Unterschiede zwischen Herkunft und Nationalität zu machen. Grundsätzlich gilt in der Arbeit der Gesellschaft, dass alle Kunden eine hohe Qualität im Rahmen ihrer Betreuung erfahren und zielgerichtet, in Abstimmung mit der Arbeitsverwaltung zum Wohl der Kunden, gearbeitet wird.

Der Mietvertrag mit dem Landkreis TF, Objekt Produktionsschule Ludwigsfelde, Straße der Jugend, wurde am 11.08.2016 für zwei Jahre (01.06.2016 bis 30.05.2018) geschlossen. Mit Ablauf der Frist 01.12.2017 wurde der Mietvertrag um ein Jahr verlängert. Mit einem marktgerechten Mietzins wird die Immobilie wirtschaftlich betrieben. Sollte das Mietverhältnis nicht fortgeführt werden bzw. es keine andere Lösung geben, stellt die Immobilie ein sehr hohes Risiko für die Gesellschaft dar.

Mit den Erweiterungen der Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierung- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) im Geschäftsjahr 2015 und Anfang 2016 hat sich die Gesellschaft Möglichkeiten geschaffen, sich zukünftig in weiteren Vergabefeldern der Arbeitsverwaltung, des Landes und des Landkreises um Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitslosen bzw. Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt unter Beibehaltung der bisherigen Aktivitäten zu bewerben. Die GAG mbH Klausdorf gGmbH reagiert schneller auf die aktuellen Ausschreibungen und wird, wie begonnen, intensiver in der Projektentwicklung arbeiten. Vielfältige Aufgabenfelder wie z.B. die berufliche Fortbildung, der Aufbau eines Sozialbetriebes, der Ausbau von Maßnahmen im AVGS-Bereich sowie mögliche Ausschreibungen im Bereich des Europäischen Sozialfonds bieten weiter eine Geschäftsgrundlage für die GAG mbH Klausdorf gGmbH.

Grundsätzlich sind zusätzliche Geschäftsbereiche zu entwickeln, um die Gesellschaft am Markt zu halten. Eine Erweiterung der Geschäftsfelder z.B. Träger der Jugendhilfe wird durch die Geschäftsleitung empfohlen.

Die GAG mbH Klausdorf ist in der Grundlage von der Arbeitsmarktpolitik des Bundes und der jeweiligen Gesetzgebung abhängig und unterliegt der wirtschaftlichen Entwicklung der Region Teltow-Fläming. Durch die Erweiterung der AZAV-Bereiche wurde ein weiterer Grundstein für den Fortbestand und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder gelegt.

Den Status der Gemeinnützigkeit des Unternehmens zu erlangen, war ein weiterer Schritt, die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Im Geschäftsjahr 2017 beging die GAG Klausdorf gGmbH Ihr 25 jähriges Jubiläum.

Es gelang in 2017 unter größter Anstrengung aller Mitarbeiter im Bereich der Arbeitsförderung durch die eigenständig entwickelten Maßnahmen Umsätze zu erzeugen, die für den Erhalt der Gesellschaft notwendig waren. Aktiv ist die GAG mbH Klausdorf in der Flüchtlingshilfe TF. Hier leisten die Mitarbeiter schnell und unbürokratisch Hilfe bei der Vernetzung von Bürgerinitiativen und Bürgern, die Zeit und Sachspenden leisten wollen. Die Hilfsangebote werden allen Hilfebedürftigen offen gehalten. Eine Zielgruppenbeschränkung steht gegen das Unternehmensprinzip der Gleichbehandlung.

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten hat es möglich gemacht, den Erhalt der Gesellschaft zu sichern. Die GAG mbH Klausdorf gGmbH ist stabil an den Standorten Zossen und Luckenwalde sowie Königs Wusterhausen vertreten. Die Tätigkeit im Landkreis Dahme-Spreewald ist durch eine gewonnene Ausschreibung aufgenommen worden. Damit ist eine Erweiterung in den Bereich der Arbeitsagentur Cottbus erfolgt. Dies trägt zu einer besseren Lastenverteilung bei.

Ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolges ist die Flexibilität und der hohe Qualifizierungsstand der Mitarbeiter. In diesem Bereich fördert das Unternehmen über einen Jahresqualifizierungsplan die Kollegen. Neue Erkenntnisse und Verfahrensweisen in der Teilnehmerarbeit können somit schnellstens in die Tagesarbeit einfließen und tragen zur Qualitätssicherung bei.

# 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Für das Jahr 2018 plant das Unternehmen einen Jahresumsatz von 1.321 T€. Durch die Akquirierung der Einzelcoaching – Maßnahmen sowie Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung sollte es gelingen, ein positives Jahresergebnis zu erlangen. Aktive Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren der Agentur für Arbeit sowie des Jobcenters bilden eine zusätzliche Möglichkeit das geplante Jahresergebnis zu erzielen.

#### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)					
	Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015		
1.	Kapitalzuführungen und - ent- nahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€		
2.	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€		
3.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€		
4.	sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€		

#### 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

# ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Ziel ist es, die Zahl der Arbeitslosen und Bezieher von ALGI/II im Landkreis zu senken. Um dies zu realisieren, arbeitete die GAG mbH Klausdorf u.a. beim Fallmanagement mit der ARGE TF, im Rahmen Regionalbudget mit dem Landkreis Teltow-Fläming und bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE) mit den Städten und Gemeinden Am Mellensee, Rangsdorf, Zossen und Jüterbog zusammen. Des Weiteren beschäftigte sie Personen mit Beschäftigungszuschuss (BEZ), führte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) durch und engagierte sich bei der Umsetzung der Maßnahme Kommunal-Kombi (KoKo) im Zusammenwirken mit Gemeinden, Städten und gemeinnützigen Einrichtungen.

# SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da die GAG mbH keine Zuschüsse erhält.

# NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der GAG mbH wurden zum 31.12.2014 bzw. zum 31.12.2015 eingestellt.

6. SonstigesDie GAG mbH Klausdorf in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	432,9	445,8	-12,9
l.	Sachanlagen	432,9	445,8	-12,9
В.	Umlaufvermögen	776,5	584,1	192,4
l.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	209,6	209,1	0,5
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	566,9	375,1	191,8
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4,1	5,5	-1,4
	Bilanzsumme	1.213,5	1.035,4	178,1
Α.	Passiva Eigenkapital	402,1	261,0	141,1
Д.  .	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
 II.	Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	211,0	34,5	176,5
III.	Jahresergebnis	141,1	176,5	-35,4
	danesergesins	141,1	170,0	00,-
В.	Rückstellungen	170,3	151,9	18,4
C.	Verbindlichkeiten	640,2	604,8	35,4
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,9	17,7	-16,8
	Bilanzsumme	1.213,5	1.035,4	178,1
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	1.463,8	1.160,2	303,6
2.	sonstige betriebliche Erträge	59,6	16,8	42,8
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	170,4	43,8	126,6
4.	Personalaufwand	738,6	519,0	219,6
5.	Abschreibungen	59,1	45,5	13,6
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	338,3	352,8	-14,5
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,1	24,1	0,0
9.	Ergebnis nach Steuern	143,5	176,8	-33,3
10.	sonstige Steuern	2,4	0,3	2,1
11	Jahresergebnis	141,1	176,5	-35,4

# 3.4 Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH, Luckenwalde (LUBA)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

#### **FIRMENSITZ**

Rudolf-Breitscheid-Str. 72a, 14943 Luckenwalde

#### E-MAIL

luba@flaeming-net.de

#### HOMEPAGE

www.luba.flaeming-net.de

## GRÜNDUNG

14.10.1991

Die LUBA mbH wurde auf der Grundlage des Beschlusses Nr.

112/91 des Kreistages des damaligen Landkreises Luckenwalde vom 29.08.1991 am 14.10.1991 gegründet.



Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 14.10.1991 notariell beurkundet und zuletzt am 12.08.2004 notariell geändert (Euroumstellung, weitere Aktualisierungen).

#### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand des Unternehmens ist es, Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern im Landkreis Teltow-Fläming und im speziellen der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung sowie soziale Betreuung anzubieten und diese durchzuführen.

Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- a) Wiedereingliederung von Dauerzeitarbeitslosen [Langzeitarbeitslosen] sowie Verhinderung der Arbeitslosigkeit der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer
- b) Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern
- c) Entwicklung und Erprobung neuer zusätzlicher Arbeitsfelder
- d) Erschließung von Dauerarbeitsplätzen
- e) Vorrangige Integration Benachteiligter des Arbeitsmarktes, wie Frauen, Jugendliche und ältere Arbeitnehmer.

#### (§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages)

#### **RECHTSFORM**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

# <u>STAMMKAPITAL</u>

217.500,00 €

# **BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE**

Landkreis Teltow-Fläming:	40 %	87.000,00€	
Stadt Luckenwalde:	40 %	87.000,00€	
Gemeinde Nuthe-Urstromtal:	20 %	43.500,00€	

#### BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine



# ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

#### GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dipl.-Ing. (FH) Jörg Kräker

#### MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Frau Kirsten Gurske (Erste Beigeordnete des Landkreis Teltow-Fläming)

Frau Herzog- von der Heide (Stadt Luckenwalde)

Frau Monika Nestler (Gemeinde Nuthe-Urstromtal)

#### **ABSCHLUSSPRÜFER**

i.R.d. Insolvenzantrages erstellte die Steuerberaterin Uta Stewien den Jahresabschluss für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017, die Prüfung erfolgt durch den gerichtlich bestellten Sachwalter

#### 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Auf die Darstellung der Analysedaten wird verzichtet, da der Jahresabschluss 2017 der LUBA GmbH bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes noch nicht geprüft vorliegt.

# 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 Nr. 3 KOMHKV)

Auf die Darstellung der voraussichtlichen Unternehmensentwicklung wird verzichtet, da der Jahresabschluss 2017 der LUBA GmbH bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes noch nicht geprüft vorliegt.

#### 4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015
Kapitalzuführungen und - ent- nahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
Gewinnentnahmen     bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

# 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

# ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Der öffentliche Zweck der LUBA GmbH besteht in der Förderung der Fortbildung und Umschulung von arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern sowie der Integration Benachteiligter des Arbeitsmarktes im Landkreis Teltow-Fläming, insbesondere in der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal.

Mit Maßnahmen zur Qualifizierung in Verbindung mit der Durchführung von sozialen Bildungs- und Beschäftigungsinitiativen sowie der produktiven Berufs- und Arbeitsförderung wird stets das Ziel verfolgt, die Arbeitslosigkeit, und insbesondere die Zahl der ALG II-Empfänger, in dieser Region zu senken.

# SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Mit dem Kreistagbeschluss 4-1368/12-LR vom 10.12.2012 wurden die Gesellschaftsanteile des Landkreis Teltow-Fläming den Mitgesellschaftern zur Veräußerung angeboten, daher wird auf eine Nachweisführung verzichtet.

## NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

### 6. Sonstiges

Die LUBA GmbH in Zahlen

Auf die Darstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird verzichtet, da der Jahresabschluss 2017 der LUBA GmbH bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes noch nicht geprüft vorliegt.

# 3.5 Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, Luckenwalde (VTF)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

FIRMENSITZ
Forststraße 16
14943 Luckenwalde

E-MAIL

info@vtf-online.de

HOMEPAGE

www.vtf-online.de

GRÜNDUNG

26.06.1992



Die VTF mbH wurde gemeinsam durch die ehemaligen Landkreise Luckenwalde und Jüterbog am 26.06.1992 als "Personennahverkehrsgesellschaft Nuthetal mbH" gegründet. Grundlage dafür bildeten die Beschlüsse des Kreistages des damaligen Landkreises Luckenwalde vom 23.04.1992 (Nr. 179/92) in Verbindung mit dem Beschluss vom 28.11.1991 (Nr. 129/91) sowie der Beschluss Nr. 0182 vom 22.04.1992 des Kreistages des damaligen Landkreises Jüterbog.

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 2-0100/99 vom 01.03.1999 erhielt die Gesellschaft nach Fusion mit den auf dem Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming liegenden Betriebsteilen der ehemaligen Verkehrsgesellschaft Königs Wusterhausen und Zossen mbH (VKZ) ihren heutigen Namen: "Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH".

#### **GESELLSCHAFTSVERTRAG**

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 26.06.1992 notariell beurkundet und zuletzt am 04.11.2014 notariell geändert.

### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Landkreises Teltow-Fläming, die Durchführung von freigestelltem Schülerund Berufsverkehr sowie die bedarfsgerechte Entwicklung von Alternativverkehren und Sonderbedienungsfahrten im Einklang mit den im ÖPNVG enthaltenen Aufgaben.

(§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages)

**RECHTSFORM** 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**STAMMKAPITAL** 

40.000,00€

**BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE** 

Landkreis Teltow-Fläming: 100 % 40.000,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

# ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat

# **GESCHÄFTSFÜHRER**

Herr Dipl.-Ing. (FH) Volker Fleischer

# MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus sieben Mitgliedern besteht. Davon entfallen fünf Sitze auf den Gesellschafter. Die beiden verbleibenden Sitze sind mit zwei gewählten Beschäftigten aus der Arbeitnehmerschaft der Gesellschaft zu besetzen. Die Amtszeit der beiden Arbeitnehmervertreter entspricht der Wahlperiode des Kreistages.

Herr Roland Scharp (Vorsitzender Kreistagsabgeordneter des Landkreis Teltow-Fläming)
Herr Detlef Gärtner (Stellvertreter des Vorsitzenden bis 31.12.2017, Beigeordneter des

Landkreis Teltow-Fläming)

Frau Martina Borgwardt (Kreistagsabgeordnete des Landkreis Teltow-Fläming)
Frau Eveline Kierschk (Kreistagsabgeordnete des Landkreis Teltow-Fläming)

Herr Harry Domke (Arbeitnehmervertretung, Busfahrer) Herr Gerhard Krieger (Arbeitnehmervertretung, Busfahrer)

Herr Dirk Steinhausen (Kreistagsabgeordneter des Landkreis Teltow-Fläming)

# **ABSCHLUSSPRÜFER**

**WIBERA** 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				
2017	2016	2015		
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				
74,0%	70,9%	75,7%		
33,4%	35,1%	32,5%		
- T€	- T€	- T€		
iquidität (§ 61.	Nr. 2 lit. b Kom	HKV)		
117,0%	120,8%	114,5%		
0,1%	0,1%	0,6%		
192,2%	200,1%	182,1%		
1.410,0 <b>T</b> €	- 1.015,0 T€	- 3.051,0 T€		
häftserfolg (§ 6	61 Nr. 2 lit. c Ko	mHKV)		
1,9%	-8,7%	-18,9%		
11.302,7 <b>T</b> €	9.754,7 T€	7.054,5 T€		
319,8 T€	- 1.514,4 T€	- 3.060,5 T€		
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				
44,9%	42,4%	58,5%		
141	109	111		
	2017 italstruktur (§ 6 74,0% 33,4%  - T€ iquidität (§ 61 117,0% 0,1% 192,2% 1.410,0 T€ chäftserfolg (§ 6 1,9% 11.302,7 T€ 319,8 T€ and (§ 61 Nr. 2 44,9%	2017 2016  italstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a Ko 74,0% 70,9%  33,4% 35,1%  - T€ - T€  iquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b Kom 117,0% 120,8%  0,1% 0,1%  192,2% 200,1%  1.410,0 T€ - 1.015,0 T€  chäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c Ko 1,9% -8,7%  11.302,7 T€ 9.754,7 T€  319,8 T€ - 1.514,4 T€  and (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)  44,9% 42,4%		

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

### GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF) ist als Mobilitätsdienstleister im öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) überwiegend im Landkreis Teltow-Fläming tätig. Darüber hinaus erbringt sie Leistungen im Gelegenheits- und Sonderverkehr und erfüllt sonstige Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen.

Die VTF ist wichtiger Partner des Landkreises Teltow-Fläming, als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV, bei der Absicherung der Mobilität der Bürger des Landkreises im Rahmen der Daseinsvorsorge. Sie stellt als Verkehrsdienstleister einen wichtigen Faktor im Standortwettbewerb dar und ist aus umweltpolitischen Gesichtspunkten die Alternative zum Individualverkehr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

Das Unternehmen ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam unter HRB-Nr. 4666 eingetragen und nahm am 26.06.1992 die Geschäftstätigkeit auf. Insofern beging das Unternehmen im Jahr 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Geschäftsgrundlage des Unternehmens ist der durch den Landkreises Teltow-Fläming als zuständige Behörde/ Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV an die VTF erteilte Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit einer Laufzeit vom 01.08.2016 bis zum 31.07.2026. Der ÖDA gilt in Verbindung mit dem Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2014 bis 2018.

Weitere Rechts- und Finanzierungsgrundlagen sind das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 14 des Gesetzes vom 20. Juli 2017, das ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2017 und die ÖPNV-Finanzierungsverordnung des Landes Brandenburg, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. September 2014.

Unternehmenspolitisches Ziel ist die systematische und nachhaltig eingerichtete Orientierung auf Kundenanforderungen im Öffentlichen Personennahverkehr und auf den Umwelt- und Klimaschutz. Grundlagen hierfür sind neben den gesetzlichen Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der Verordnung über den Betrieb von Kraftverkehrsunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), die europäischen Normanforderungen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015, jeweils unter Berücksichtigung der Service Norm für den ÖPV DIN EN 13816:2002, deren Erfüllung durch Zertifikate (aktuell gültig bis 2020) nachgewiesen ist. Gemäß der Verpflichtung aus § 8 ff des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) hat sich das Unternehmen im Jahr 2015 fristgerecht einem Energieaudit gemäß DIN EN 16247-1 unterzogen und sich mit mehreren Brandenburger ÖPNV-Unternehmen zu einem Energieeffizienz-Netzwerk zusammengeschlossen. Das Energieaudit ist im Jahr 2019 erneut durchzuführen.

Ein weiteres unternehmenspolitisches Ziel ist das Erreichen besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, um damit zum einen die Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zu fördern, aber auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Herausforderungen des demographischen Wandels, dem bereits spürbar gewordenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken bzw. die Attraktivität als Arbeitgeber für potenzielle Bewerber zu erhöhen.

#### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Aufwendungen für die Verkehrsleistungen im Linienverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs werden durch die Fahrgeldeinnahmen der Nutzer nicht gedeckt. Der dadurch entstehende Ausgleichsbedarf aus den öffentlichen Haushalten macht die Branche sowohl von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, als auch den aktuellen politischen Einschätzungen im Staat und in den einzelnen Bundesländern abhängig. Dabei ist die Branche im Verkehrssektor das, was Deutschland gerne für sich beansprucht: Vorreiter im Klimaschutz. Die Nachhaltigkeit der Verkehrsunternehmen beschränkt sich nicht allein auf ihren deutlich geringeren Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber PKW und LKW sowie auf die schonende Ressourcennutzung. Sie sind mehr als das. Sie sind regional verankerte Arbeitgeber, lokaler Wirtschaftsfaktor, Stifter von volkswirtschaftlichem Nutzen und Technologietreiber.

Die Lage der Branche wird im Wesentlichen durch folgende Entwicklungen mit zum Teil gegenläufigen Effekten gekennzeichnet. Diese sind u. a.:

 die Umsetzung der EU-VO 1370 führt zu einem starken Wettbewerb um die Marktanteile des ÖPNV-Marktes. Leistungen werden im Rahmen von Direktvergaben und/oder auf der Grundlage eigenwirtschaftlicher Anträge vergeben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in diesem Wettbewerb sind dabei nicht ausgeglichen. Während Unternehmen durch eine Direktvergabe

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

an einen Nahverkehrsplan und regelmäßig an ein Vergabegesetz gebunden sind, haben Unternehmen mit einem eigenwirtschaftlichen Antrag diese Restriktionen nicht.

- Fachkräftemangel erschwert die Gewinnung von benötigtem Fachpersonal
- Aufwandsteigerung durch zusätzliche staatliche Auflagen (Vergabegesetze, Festlegung von Referenztarifverträgen, Vorgaben bezüglich der Barrierefreiheit, Schadstoffausstoß, Lärm)
- regional unterschiedliche demografische Entwicklungen mit Auswirkungen auf die zu erbringenden Verkehrsleistungen und auf die Einnahmenaufteilung in den Verkehrsverbünden
- starke Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten
- die Digitalisierung des Vertriebs und damit einhergehender Verlust des Einflusses auf diesen Vertriebsweg, da dieser wirtschaftlich für kleine und mittlere Unternehmen nicht leistbar ist.
- Zögerlichkeit bei der Umsetzung einer stärkeren Nutzerfinanzierung des ÖPNV,
- in den öffentlichen Haushalten hat der übrige ÖPNV im Vergleich zu anderen Bereichen nachrangige Bedeutung

Die Lage der ÖPNV-Unternehmen ist durch steigende Personalkosten, höheren Materialaufwand und dem Werteverzehr beim Anlagevermögen anhaltend schwierig. In dem Maße wie der ÖPNV nicht über den Markt und den Fahrpreis organisiert ist, ist er auch nicht über den Markt und den Fahrpreis finanzierbar und zu einem Teil auf eine öffentliche Finanzierung angewiesen.

### Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2017 war weitgehend frei von konjunkturellen Einflüssen. Die Konzentration auf das Kerngeschäft bestimmte, wie in den Jahren zuvor, auch den Verlauf des Geschäftsjahres 2017. Die zuverlässige und qualitativ hochwertige Erbringung der Leistungen im ÖPNV auf den nach § 42 PBefG konzessionierten Linien stand im Zentrum aller Tätigkeiten. Das vertraglich mit dem Aufgabenträger vereinbarte Leistungsvolumen wurde uneingeschränkt und entsprechend der festgelegten Qualitätskriterien erbracht (4.731.154 Fahrplankilometer sowie 136.996 Kilometer mit alternativen Bedienformen). Die Indexbasierte Tarifanpassung des VBB-Tarifes betrug zum 1.1.2017 0,56 Prozent. Dies war zugleich die niedrigste Anpassungsrate die bisher im VBB umgesetzt wurde.

Das ÖPNV-Angebot betreffend haben sich dahingehend Änderungen ergeben, dass ab September 2017 der Stadtverkehr Ludwigsfelde neu strukturiert wurde, was mit einer Angebotserweiterung einherging. Weiterhin hat das Unternehmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 die erste Plus-Bus Linie im Landkreis Teltow-Fläming eröffnet. Diese bedient die Relation Ludwigsfelde-Potsdam. Besondere Anforderungen stellten wiederum umfangreiche Bautätigkeiten mit den einhergehenden Umleitungen und zum Teil komplexen Fahrplanänderungen an das Unternehmen. Betroffen davon waren die ÖPNV-Leistungen u.a. in und um Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterbog.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 hat das Tochterunternehmen der VTF, die VTF.Luckenwalder Servicegesellschaft mbH (LUS) ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Firma wurde im Wege der Umwandlung durch Aufnahme auf das Mutterunternehmen verschmolzen. Alle 27 Mitarbeiter der LUS haben das Angebot des Übergangs ihrer Arbeitsverhältnisse in die VTF angenommen.

Die Investitionstätigkeit der VTF erstreckte sich 2017 in der Hauptsache auf die Fortsetzung der Erneuerung des Fuhrparks. Es wurden 8 Standard-Überlandniederflurlinienbusse und 1 Midibus angeschafft. In Vorbereitung der geplanten Erweiterung des Betriebshofes in Dahlewitz, wurde vor Ort ein Grundstück erworben.

Da ein Partnerunternehmen die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Rufbuszentrale in Beelitz zum 01.10.2017 kündigte, machte sich die Anschaffung einer entsprechenden Software erforderlich um zukünftig diese Dienstleistung in Zusammenarbeit mit einem in der Region ansässigen Unternehmen anbieten zu können. Weiterhin wurde ein neuer Bremsenprüfstand für die Werkstatt in Luckenwalde und eine mobile Fahrzeugwaschanlage angeschafft.

### VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Das Ergebnis vor Verlustausgleich im Vorjahr ist mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres nur bedingt vergleichbar. Grund für die Abweichung der Umsatzerlöse ist die erstmalige ganzjährige Anwendung des ÖDA, aus dessen Abrechnung sich ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 5.408 T€ ergibt. Im Vorjahr ist ein entsprechend des Abrechnungszeitraums des ÖDA (1.8.2016 bis 31.12.2016) anteiliger Ausgleichsbetrag in Höhe von 2.147 T€ enthalten sowie die Ausgleichsleistungen § 45a PBefG in Höhe von 1.021 T€.

Zudem führt der Verschmelzungsvorgang zum 1.1.2017 dazu, dass die Vorjahreswerte der Positionen Umsatzerlöse, Aufwendungen für bezogene Leistungen, Personalaufwand sowie Erträge aus Gewinnübernahme nur bedingt mit den Werten des Geschäftsjahres 2017 vergleichbar sind, da dort die korrespondierenden Aufwendungen und Erträge aus der Geschäftsbeziehung mit der LUS enthalten waren.

Der Kostendeckungsgrad lag im Jahr 2017 bei 102,61%.

Nach Bereinigung der oben dargestellten Sondereffekte ergeben sich in den Umsatzerlösen nahezu keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, ebenso wenig in den sonstigen betrieblichen Erträgen. Der Materialaufwand nach Bereinigung der Sondereffekte (LUS) ist leicht angestiegen, insbesondere durch gestiegene Kosten für Dieselkraftstoff.

Der Personalaufwand hat sich im Wesentlichen wegen der durch die Verschmelzung übernommenen Mitarbeiter stark erhöht.

Prognose-Ist-Vergleich: Die Entwicklung der Ertragslage entspricht insgesamt der im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2016 abgegebenen Prognose.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen ist langfristig finanziert, das Eigenkapital ausreichend dotiert.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 33 % (Vorjahr 35 %).

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war während des Geschäftsjahres stets uneingeschränkt gesichert. Das langfristige Vermögen beinhaltet im Wesentlichen die Grundstücke und Bauten (1.595 T€), die Fahrzeuge für den Personennahverkehr (9.660 T€) sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1.544 T€).

Das langfristige Fremdkapital enthält insbesondere die Einlagen des Gesellschafters in die Kapitalrücklage (5.422 T€), den Sonderposten für Investitionszuschüsse (9.138 T€), langfristige Rückstellungen (167 T€) sowie langfristige Verbindlichkeiten (325 T€).

Unter Berücksichtigung der Geschäfts- und Rahmenbedingungen schätzt die Geschäftsführung die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens als den Erwartungen entsprechend ein.

### **CHANCEN UND RISIKEN**

Die aktuelle Risikolage der VTF wird durch nachfolgend aufgeführte Sachverhalte charakterisiert:

### demographischer Wandel

Die sich für das Unternehmen aus dem demographischen Wandel ergebenden Anforderungen bleiben unverändert in Bezug auf die Einnahmensituation und die Angebotsgestaltung in den besonders betroffenen Räumen des Landkreises. Bei der Gewinnung von Fachkräften, insbesondere das Fahrpersonal aber auch das Werkstattpersonal betreffend, verschärft sich die Situation weiter. Insbesondere auch deshalb, da aufgrund der Erweiterung des Leistungsauftrages, bei bereits knappen Ressourcen, zusätzliche Personale und Fahrzeuge benötigt werden. Davon sind auch die Nachauftragnehmer der VTF betroffen, die weder eigene Ausfälle kompensieren, noch Mehrleistungen übernehmen können.

### **Ertragsrisiken**

Die Unternehmen im VBB haben nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Fahrpreise im Verbundraum des Verkehrsverbundes. Für das Kalenderjahr 2018 wurden keine Tarifanpassungsmaßnahmen durchgeführt. Insofern besteht das Risiko, dass durch die Fahrpreisgestaltung entweder die Kundenakzeptanz leidet oder die Ertragspotentiale nicht vollständig ausgeschöpft werden. Hinzu tritt die Inhomogenität des Verbundgebietes mit seinem Ballungsraum Berlin/Potsdam auf der einen und den brandenburgischen Flächenlandkreisen auf der anderen Seite. Die Gewährleistung von Tarifgerechtigkeit für alle Nutzer des ÖPNV im VBB ist insofern genauso schwierig wie eine für alle Unternehmen auskömmliche Gestaltung des Tarifs.

### Preisänderungsrisiken

Die Energie- und Ersatzteilpreise können das Ergebnis deutlich beeinflussen. Der internationale Markt für Öl ist einer der volatilsten Märkte der Welt. Die Verbraucher haben sich an zum Teil mehrfach täglich wechselnde Kraftstoffpreise gewöhnt. Zum Jahresbeginn 2018 kostete ein Barrel Öl 68 Dollar. So viel wie seit ca. 3 Jahren nicht, nachdem das Jahr 2017 bereits ein Jahr mit den stärksten Ölpreissteigerungen (ca. 20%) seit 2011 war. Ursache dafür ist die OPEC-Förderkürzungspolitik, Möglichkeiten zur Energie- und Kraftstoffeinsparung werden deshalb fortlaufend geprüft.

### Risiken aus Infrastrukturnutzung

Die VTF ist bei der Erfüllung ihres Dienstleistungsauftrags auf die Benutzung der Infrastruktur angewiesen. Eine Verschlechterung von Straßenzuständen führt zu einer Verlangsamung von Bediengeschwindigkeiten und damit zu steigenden Personalkosten. Mängel beim Straßenzustand erhöhen die Reparaturkosten des Fuhrparks, Sperrungen von Straßen wegen Baumaßnahmen oder verkehrlichen Beschränkungen vermindern die Wirtschaftlichkeit und Qualität unserer Verkehrsleistung, da in solchen Fällen Fahrplanänderungen notwendig werden, die sich in der Regel nicht effizient in das Gesamtsystem integrieren lassen.

### Chancenbericht

Chancen identifizieren wir durch kontinuierliche Marktbeobachtung und durch den aktiven Dialog mit Marktteilnehmern, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern. Zielgruppenspezifische Mobilitätsangebote für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse werden das Mobilitätsverhalten bislang noch nicht erschlossener Kundengruppen hin zum ÖPNV verstärken. Damit besteht die Chance, dass die Kundenakzeptanz weiter erhöht und damit eine Verbesserung der Ertragssituation erreicht wird.

## 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die Gesellschaft geht für das folgende Geschäftsjahr, begründet durch die Einführung des Plus-Buskonzeptes im Dezember 2017, im berlinnahen Bediengebiet von einer steigenden und im übrigen Bediengebiet von einer annähernd gleichbleibenden Nachfrage aus. Die Unternehmensplanung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV und der VTF.

In der Erfolgsplanung wird für 2018 mit leichten Anstiegen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen und insofern mit einem leicht verbesserten Jahresergebnis gerechnet. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt auf die Erneuerung des Fuhrparks gerichtet. Geplant ist dabei die Anschaffung von 6 modernen, schadstoffarmen und barrierefreien Bussen für den Linienverkehr. Ebenfalls geplant ist ein Gebäudeneubau (Volumen von 1.200 T€) auf dem für die Erweiterung des Betriebshofes Dahlewitz erworbenen Grundstück; der Beginn ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)				
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015	
Kapitalzuführungen     (die nicht 2. entspr.)	- 476,7 T€	2.405,3 T€	4.054,7 T€	
Gewinnentnahmen     bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€	
gewährte Sicherheiten     und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€	
4. sonst. Finanzbeziehungen	6.761,0 <b>T</b> €	4.341,1 <b>T</b> €	2.920,8 T€	

zu 1.: 2017: Kapitalentnahme für Investitionszuschuss i.H.v. 476,7 T€

zu 4.: davon Investitionszuschüsse: 1.830 T€ (2017); 1.173 T€ (2016); 1.170,8 T€ (2015) und Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.020,8 T€ (2016), 1.750 T€ (2015) sowie Ausgleich aus öDa: 5.408 T€ (2017); 2.147,3 T€ (2016)

### 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

## ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Rechtsgrundlage für die Durchführung der öffentlichen Personennahverkehre (ÖPNV) ist das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg ÖPNVG (Bbg).

Gemäß § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) stellt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar.

Gemäß § 2 Abs. 2 ÖPNVG (Bbg) soll der ÖPNV der Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung, der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit dienen. Er soll so gestaltet werden, dass er eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt. Durch Steigerung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV soll der motorisierte Individualverkehr insbesondere in und zwischen Verdichtungsräumen zurückgeführt, zumindest aber ein weiterer Anstieg verhindert werden.

Dabei obliegt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr sowie der landesbedeutsamen Verkehrslinien anderer Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) dem Land Brandenburg. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV ist gemäß § 3 Abs. 3 ÖPNVG (Bbg) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Aufgegriffen wird dies zudem im § 2 Abs. 2 i. V. m. § 131 BbgKVerf, wonach die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Landkreise gehört. Dabei können die Aufgabenträger zur bestmöglichen Erreichung der Ziele des Gesetzes miteinander zusammenarbeiten, bspw. durch Bildung eines Verkehrsund Tarifverbundes wie dem VBB (§ 5 ÖPNVG (Bbg)).

Insgesamt soll die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr befriedigt werden. Hierzu ist je nach Bedarf ein Liniennetz aufzubauen.

Der Landkreis Teltow-Fläming bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgabe der VTF mbH.

### SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betrachtung der VTF mbH (Preis und Qualität) erfolgte nach Kriterium 4 des EuGH-Urteils in der Rechtssache "Altmark – Trans" vom 24.07.2003.

Das Unternehmen hat durch Vorlage eines entsprechenden Testates anhand vorgegebener Kriterien nachgewiesen, dass es ein durchschnittliches und gut geführtes Unternehmen ist und somit die Leistungen zu den relativ geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbringt. Der Wirtschaftsprüfer stellte in seiner Untersuchung 2012/2013 fest, dass die Ist-Kosten der VTF mbH 2011 die analytisch ermittelten höchstens ausgleichsfähigen Kosten nicht überschreiten.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse ergibt sich aus § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg). Demnach stellt die Sicherstellung und Ausgestaltung einer ausreichenden Bedienung

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar. § 2 Abs. 1 ÖPNVG (B)¹ ergänzt dies um den Personenregionalverkehr.

## NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der VTF mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ÖPNVG (B) – Gesetz über die Aufgaben und die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Land Berlin, in der Fassung vom 27. Juni 1995, zuletzt geändert am 21. April 2015.

# 6. Sonstiges

# Die VTF mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016 Ve	ränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	13.151,7	12.263,5	888,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	282,6	226,3	56,3
II.	Sachanlagen	12.869,1	12.012,2	856,9
III.	Finanzanlagen	0,0	25,0	-25,0
В.	Umlaufvermögen	4.570,8	4.995,5	-424,7
I.	Vorräte	280,7	300,7	-20,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	522,1	1.422,9	-900,8
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.768,0	3.271,9	496,1
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	44,0	49,0	-5,0
	Bilanzsumme	17.766,6	17.308,0	458,6
	Passiva			
^	Eigenkapital	5.925,9	6.082,7	-156,8
Д. I.	gezeichnetes Kapital	40,0	40,0	0,0
ı. II.	Kapitalrücklage	5.422,2	5.898,9	-476,7
III.	Gewinnrücklagen	143,9	0,0	143,9
	Jahresüberschuss (Vorjahr Bilanzgewinn)	319,8	143,9	175.9
١٧.	Samesuberseriuss (Voljani Bilanzgewinn)	313,0	143,3	175,8
В.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.138,2	8.347,8	790,4
C.	Rückstellungen	1.127,9	1.180,7	-52,8
D.	Verbindlichkeiten	1.520,7	1.639,9	-119,2
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	380,9	437,0	-56,1
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407,5	488,7	-81,2
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	145,1	-145,1
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	419,5	313,9	105,6
5.	sonstige Verbindlichkeiten	312,8	255,2	57,6
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	53,9	56,8	-2.9
	Bilanzsumme	17.766,6	17.308,0	458,6
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	11.302,7	9.754,7	1.548,0
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.290,4	1.297,4	-7,0
3.	Materialaufwand	4.631,4	5.971,4	-1.340,0
4.	Personalaufwand	5.071,2	4.133,1	938,1
5.	Abschreibungen	1.418,7	1.442,4	-23,7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.132,7	1.114,4	18,3
7.	Erträge aus Gewinnübernahme verbund. Untern.	0,0	56,1	-56,1
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,1	62,7	-58,6
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,4	12,4	-1,0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331,7	-1.502,8	1.834,5
11.	sonstige Steuern	11,8	11,6	0,2

### 3.6 VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

E-MAIL

info@VBBonline.de

HOMEPAGE

www.VBBonline.de

GRÜNDUNG

08.12.1994



Die VBB GmbH wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 gegründet. Zunächst bestand sie nur befristet bis zum 31.12.1996 als "Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Region Berlin mit beschränkter Haftung". Nach Abschluss des Grundvertrages zur Bildung eines Verkehrsverbundes für Berlin-Brandenburg zwischen den Gebietskörperschaften als Aufgabenträger am 30.12.1996 und der Änderung des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit.

Der Kreistag des ehemaligen Landkreises Zossen beschloss am 27.09.1993, sich an der Vorbereitungsgesellschaft zu beteiligen (Beschluss Nr. 0214).

#### **G**ESELLSCHAFTSVERTRAG

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 08.12.1994 notariell beurkundet und zuletzt am 01.12.2005 notariell geändert. (Neuzuordnung von Geschäftsanteilen)

### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993. Dies soll insbesondere durch eine Vereinheitlichung bzw. Anpassung des Angebotes an ÖPNV-Leistungen und des Tarifsystems in den beiden Ländern erreicht werden. Des Weiteren wird eine homogene Einbeziehung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) angestrebt.

### (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

### **RECHTSFORM**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

## **STAMMKAPITAL**

324.000,00 €

### **BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE**

Land Berlin:	33,33%	108.000 €
Land Brandenburg:	33,33%	108.000€
Stadt Brandenburg an der Havel:	1,85%	6.000€
Stadt Frankfurt (Oder):	1,85%	6.000€
Stadt Cottbus:	1,85%	6.000€
Landeshauptstadt Potsdam:	1,85%	6.000€
Landkreis Barnim:	1,85%	6.000€
Landkreis Dahme-Spreewald:	1,85%	6.000€

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Landkreis Elbe-Elster:	1,85%	6.000 €
Landkreis Havelland:	1,85%	6.000€
Landkreis Märkisch-Oderland:	1,85%	6.000€
Landkreis Oberhavel:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oder-Spree:	1,85%	6.000 €
Landkreis Ostprignitz-Ruppin:	1,85%	6.000 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark:	1,85%	6.000 €
Landkreis Prignitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Spree-Neiße:	1,85%	6.000 €
Landkreis Teltow-Fläming:	1,85%	6.000 €
Landkreis Uckermark:	1,85%	6.000€

#### BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

#### ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

### **GESCHÄFTSFÜHRER**

Frau Susanne Henckel

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht höchstens aus 26 Mitgliedern, von denen die Länder Berlin und Brandenburg je vier Mitglieder und die übrigen Gesellschafter je ein Mitglied entsenden.

Herr Carsten Billing	(Dezernent des Landkreises Spree-Neiße)
Herr Carsten Bockhardt	(Erster Beigeordneter des Landkreises Barnim)
Herr Michael Buhrke	(Beigeordneter und Dezernent des Landkreises Oder-Spree, Mitglied seit
	01.03.2017)
Herr Bernd Brandenburg	(Beigeordneter des Landkreises Uckermark)
Herr Markus Derling	(Beigeordneter der Stadt Frankfurt Oder)
Herr Burkhard Exner	(Bürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam)
Frau Dr. Anna Hochreuter	(Abteilungsleiterin in der Senatskanzlei des Landes Berlin, Mitglied bis
	20.40.2047)

20.10.2017)

Herr Christian

Heinrich-Jaschinski (Landrat des Landkreises Elbe-Elster)

Frau Ines Jesse (Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des

Landes Brandenburg, Mitglied und Vorsitzende)

Frau Grit Klug (Beigeordnete des Landkreises Oderspreewald-Lausitz)

Herr Jens-Holger Kirchner (Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und

Klimaschutz des Landes Berlin, Mitglied seit 01.03.2017, 1. stellv.

Vorsitzender seit 16.03.2017)

Herr Detlef Gärtner (Beigeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Mitglied bis 31.12.2017)
Herr Hans-Werner Michael (Ministerialrat im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg)

Herr Hans-Werner Michael (Ministerialrat im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg) Herr Steffen Scheller (Bürgermeister der Stadt Brandenburg/Havel)

Herr Stephan Loge (Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald, 2. stellv. Vorsitzender seit

16.03.2017)

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Herr Gernot Schmidt (Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland)

Herr Manfred Zalenga (Landrat des Landkreises Oder-Spree; Mitglied bis 08.02.2017) Herr Christian Stein (Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark)

Herr Ralf Reinhardt (Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin)

Frau Dr. Heike Richter (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz und für Europa und Verbrau-

cherschutz des Landes Brandenburg)

Frau Heidrun

Rhode-Mühlenhoff (Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und

Betriebe des Landes Berlin, Mitglied seit 01.03.2017)

Herr Roger Lewandowski (Landrat des Landkreises Havelland)

Frau Edelgard Schimko (Geschäftsbereichsleiterin im Landkreis Prignitz, Mitglied bis 31.12.2017) Herr Thomas Schlinkert (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Kommunales des

Landes Brandenburg, Mitglied seit 23.11.2017)

Herr Dr. Hans-Jörg

Schmedes (Referatsleiter in der Senatskanzlei des Landes Berlin, Mitglied seit

23.11.2017)

Frau Marietta Tzschoppe (Beigeordnete der Stadt Cottbus)
Herr Ludger Weskamp (Landrat des Landkreises Oberhavel)

<u>Abschlussprüfer</u>

Rückert ENERWA GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)					
Kennzahl	2017	2016	2015		
Vermögens- und Kapit	alstruktur (§ 6	1 Nr. 2 lit. a Ko	omHKV)		
Anlagenintensität	10,6%	12,5%	12,5%		
Eigenkapitalquote	5,5%	5,5%	5,5%		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€		
Finanzierung und Lie	quidität (§ 61 l	Nr. 2 lit. b Kom	nHKV)		
Anlagendeckung II	152,0%	143,0%	143,0%		
Zinsaufwandsquote <sup>1</sup>	0,0%	0,0%	0,0%		
Liquidität 3. Grades	105,0%	105,0%	106,0%		
Cashflow	- 13 T€	- 332 T€	714 T€		
Rentabilität und Gesch	äftserfolg (§ 6	1 Nr. 2 lit. c K	omHKV)		
Gesamtkapitalrentabilität <sup>1</sup>	0,0%	0,0%	0,0%		
Umsatz	957,0 T€	1.014,8 <b>T</b> €	1.123,9 <b>T</b> €		
Jahresergebnis <sup>1</sup>	- T€	- T€	- T€		
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)					
Personalaufwandsquote	44,0%	44,0%	39,0%		
Anzahl der Mitarbeiter	96	99	100		

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

## GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Prägend im Jahr 2017 war die Fortschreibung der Berliner und Brandenburger Semesterticketvereinbarungen. In intensiven Gesprächen sowohl mit den Verkehrsunternehmen, als auch mit Studierendenvertreter|innen der Hochschulen in Berlin und Brandenburg, ist es gelungen, eine für alle Seiten tragfähige Lösung zu erreichen. Die Analyse weiterer struktureller Änderungen am VBB-Tarif wurde begonnen; aufgrund geringer Inflationsraten und des daraus folgenden niedrigen Wertes des VBB-Tarifindexes fand jedoch zum 1. Januar 2018 keine Tarifanpassung statt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die VBB GmbH weist keinen Gewinn und keine Fremdkapitalzinsen aus

Eng verknüpft mit den tariflichen Fragestellungen sind die vertrieblichen Themen, die immer mehr von der anhaltenden Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche beeinflusst werden. Die stetige Weiterentwicklung der Handyticketsysteme im VBB, deren Erweiterung um neue Angebote und die abschließenden Arbeiten im INNOS-Projekt sind hier wichtige Bausteine, um die Erwartungen der Fahrgäste an einen modernen ÖPNV zu erfüllen. Wesentlich sind allerdings grundsätzliche Vereinbarungen mit allen Verkehrsunternehmen im Verbund, um die Digitalisierung im Vertrieb gerecht und transparent zu gestalten.

Bereits seit langem digital informieren die unterschiedlichen Kanäle der VBB-Fahrinfo zuverlässig über Wege mit dem ÖPNV in Stadt und Land. Zur Erhöhung der Auskunftsqualität wird die Bereitstellung und Verarbeitung von Echtzeitdaten über die VBB-Datendrehscheibe stetig verbessert. Besonders im Störungsfall wurde jedoch offenbar, dass die von den Verkehrsunternehmen bereitgestellte Datenqualität entscheidend für die Verlässlichkeit der Informationen ist. Hier arbeitet die VBB GmbH gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen mit Nachdruck an Lösungen. Darüber hinaus erweitern neue Angebote, z.B. für blinde und seheingeschränkte Menschen sowie multimodale Auskünfte die VBB-Fahrinfo regelmäßig.

In der Auskunft enthalten sind auch die PlusBus-Linien im Land Brandenburg. Die konzeptionelle Unterstützung der VBB GmbH hilft dabei, sukzessive neue Linien einzuführen. Ziel ist die attraktive Anbindung brandenburgischer Kommunen an die Schienenkorridore des Landes. Dies stärkt das System ÖPNV und trägt dazu bei, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr (MIV) zu etablieren. Wie wichtig dies ist, verdeutlichen die steigenden Pendlerzahlen in der Region und die damit einhergehenden Herausforderungen: Der MIV führt zunehmend dazu, dass sich auf Autobahnen und Hauptstraßen von und nach Berlin lange Staus bilden. Die Parkmöglichkeiten an Verknüpfungspunkten sind oft erschöpft. Auch die Luftverschmutzung nimmt zu, so dass die Politik inzwischen Fahrverbote für Diesel-Kraftfahrzeuge diskutiert.

Die Beliebtheit von Bus und Bahn im Verbundgebiet steigt stetig, jährlich werden neue Fahrgastrekorde erreicht. Mit dem Wachstum von Pendler- und Einwohnerzahlen muss auch das ÖPNV-Angebot, das bereits jetzt vielfach an seine Grenzen stößt, mitwachsen. Deshalb hat die VBB GmbH im Rahmen des ÖPNV-Konzeptes 2030 für die Schienenkorridore untersucht, wo in den kommenden Jahren Mehrverkehre zu erwarten und Angebotsausweitungen notwendig sind. Zu deren Realisierung muss jedoch auch die vorhandene Schieneninfrastruktur, deren Kapazitäten Mehrverkehren vielfach nicht mehr gewachsen sind, erweitert werden. Um diesen zeitintensiven Prozess rasch voranzubringen, hat die VBB GmbH mit den Ländern Berlin und Brandenburg sowie mit der DB AG im Rahmen des Projektes i2030 ein gemeinsames Vorgehen vereinbart.

Mit Beginn des wettbewerblichen Vergabeverfahrens für das sog. Netz Elbe-Spree, das einen großen Teil der SPNV-Linien im Verbundgebiet umfasst, wurde zudem der Grundstein für eine grundlegende Angebotsausweitung ab dem Fahrplanjahr 2023 gelegt. Die Bestellung von Mehrverkehren und größeren Kapazitäten im Rahmen der aktuellen Verkehrsverträge noch vor der Betriebsaufnahme des Netzes Elbe-Spree wird ebenfalls geprüft.

Die Attraktivität öffentlicher Verkehre misst sich aber nicht nur in einem ausreichenden Verkehrsangebot; sie misst sich auch in der Qualität dieser Angebote. Besonders der deutschlandweite Fahrzeugmangel im SPNV – verursacht z.B. durch Lieferverzögerungen der Fahrzeughersteller – führte zu Einschränkungen. Ebenfalls Auswirkungen auf die Qualität haben die stark zugenommenen Baustellen im Schienennetz, die maßgeblich zu Fahrplaneinschränkungen oder dem Ausfall mit Ersatz durch Busverkehr führen. Hier hat die VBB GmbH sich an Lösungsansätzen im Rahmen des bundesweit agierenden "Runden Tisches Baustellenmanagement" für Lösungen eingesetzt, die in den kommenden Jahren greifen sollen.

### Klassische Verbundaufgaben

Im Kerngeschäft der VBB GmbH wurden im Geschäftsjahr 2017 gemeinsam mit den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen wichtige Meilensteine erzielt:

Tarif/Vertrieb: Im Rahmen des indexbasierten Tarifentwicklungsverfahrens wurde im Jahr 2017 die weitere Entwicklung des VBB-Tarifes forciert. Aufgrund des in diesem Jahr niedrigen Indexwertes lag der Fokus in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und den Gesellschaftern insbesondere auf der strukturellen Weiterentwicklung des Tarifes. Deren Gegenstand waren die Analyse der Anschlussund Anstoßtarife und erste Überlegungen zur Fortentwicklung der bestehenden Firmenticketregelungen im Verbundgebiet. Vor dem Hintergrund der geplanten Verwaltungsstrukturreform im Land Brandenburg wurde zudem die generelle Weiterentwicklung des VBB-Tarifes, auch mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung von Tarifangeboten und Vertriebsmöglichkeiten, behandelt. Auch nach der Absage der Verwaltungsstrukturreform wird die Untersuchung fortgeführt, um die Struktur des VBB-Tarifes an bestehende und künftige Herausforderungen anzupassen.

Ein großer Erfolg war die Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Berliner und Brandenburger Semesterticketverträge ab dem Sommersemester 2018. In gemeinsamen intensiven Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen und den Studierenden gelang es, eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu erreichen. Losgelöst von der Fortschreibung der Semestertickets konnte darüber hinaus unter Beteiligung der VBB GmbH an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde das deutschlandweit erste klimaneutrale Semesterticket (bilanzielle Reduktion von Treibhausgasemissionen, die rechnerisch durch die gefahrenen Personenkilometer im Rahmen des Semestertickets entstehen, durch zusätzliche Einkäufe von Ökostrom durch die Hochschule) eingeführt werden.

Im Rahmen der vertrieblichen Fragestellungen, denen sich die VBB GmbH koordinierend und beratend widmet, wurde das Projekt INNOS weiterhin als ein zentraler Baustein verfolgt: Abonnements können von den Verkehrsunternehmen nun auch elektronisch als VBB-*fahr*Card ausgegeben werden. Technische Möglichkeiten zum Aufbuchen bzw. zur Aktualisierung von Fahrtberechtigungen der Kunden (Aktionsmanagement) auf die VBB-*fahr*Card wurden geschaffen. Überdies wurde im Sinne der Multimodalität ermöglicht, die elektronische Fahrkarte des VBB als Schlüssel zum Berliner Leihfahrradsystem *nextbike* zu nutzen.

Der künftige Umgang mit digitalen Vertriebskanälen blieb Gegenstand der von der VBB GmbH aufrechterhaltenen Diskussion, insbesondere mit den Verkehrsunternehmen. Konkrete Fortschritte wurden beim Handyticket erzielt, das im Jahr 2017 für die Ausgabe von Zeitkarten vorbereitet wurde.

Einnahmenaufteilung: Die Daten der Verkehrserhebung 2016 wurden aufbereitet, ausgewertet und plausibilisiert. Erste Abstimmungen mit den Verkehrsunternehmen zu den Daten wurden vorgenommen. Zur Vorbereitung der Verkehrserhebung 2019 wurden die Aktualisierung der Richtlinie für automatische Fahrgastzählsysteme begonnen und die elektronische Datenerfassung bei der BVG getestet.

Die Einnahmenaufteilung für die Jahre 2014 und 2015 wurde abgeschlossen. In diesem Zusammenhang erfolgte die Umstellung der Einnahmenaufteilung für das VBB-Abo 65plus auf ein exakteres, nachfragebasiertes Verfahren.

Neben den bereits dargestellten Verhandlungen zur Fortschreibung der Berliner und Brandenburger Semestertickets (siehe Abschnitt Tarif/Vertrieb), die auch aus der Perspektive der Einnahmenaufteilung begleitet wurde, gelang die Fortschreibung der Berliner Einnahmenaufteilungsregelungen (sog. Trilateraler Einnahmenaufteilungsvertrag) zwischen BVG AöR, S-Bahn Berlin GmbH und DB Regio AG bis zum Ende des Jahres 2020. Die VBB GmbH ist seit Dezember 2017 für die Abrechnung der Einnahmen nach diesem Vertrag verantwortlich.

Angebotsplanung: Zur Unterstützung der weiteren Verkehrsplanung im übrigen ÖPNV und im SPNV wurden an den Verknüpfungspunkten im Verbundgebiet mittels Fahrgastbefragungen Erhebungen an diesen Schnittstellen durchgeführt, um Erkenntnisse über das konkrete Mobilitätsverhalten der Fahrgäste zu generieren. Eng verknüpft mit dem Schienenpersonennahverkehr sind die PlusBus-Linien im Land Brandenburg. Mehrere neue Linien wurden mit der konzeptionellen Unterstützung der VBB GmbH im Jahr 2017 eingeführt.

Im Hinblick auf die kontinuierlich steigenden Fluggastzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld überprüfte die VBB GmbH auf Basis des von der Flughafengesellschaft vorgelegten BER-Masterplanes die Anbindungskonzeption des Großflughafens BER und des Flughafenumfeldes. Die Fortschreibung der Anbindungskonzeption erfolgt in enger Abstimmung mit den kommunalen Aufgabenträgern sowie den Ländern Berlin und Brandenburg. Die VBB GmbH unterstützt zudem die Weiterentwicklung des airportbezogenen Verkehrsinformationssystems (AIRVIS) zu einem multimodalen Kapazitätsmanagementsystem.

Die Angebotsplanung der VBB GmbH trägt des Weiteren den steigenden Pendlerzahlen in der Region Rechnung: Es wird untersucht, wie die öffentlichen Verkehre im Berliner Umland als Alternative zum motorisierten Individualverkehr gestärkt werden können. Darüber hinaus wurde die Konzeption bereits bestehender ÖPNV-Verbindungen zwischen Berlin und seinem Umland analysiert.

Die Arbeitsgruppe Barrierefreiheit nahm im Jahr 2017 ihre Arbeit auf, um ein einheitliches Vorgehen im Verbundgebiet in Bezug auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bis zum Jahr 2022 zu erreichen. Die VBB GmbH koordiniert die aus den Vertreter|innen der kommunalen Aufgabenträger bestehende Arbeitsgruppe.

Fahrgastinformation: Zur verbundweiten Umsetzung der Verfügbarkeit von Echtzeitdaten wurden die Leitsysteme verschiedener Verkehrsunternehmen sukzessive an die VBB-Datendrehscheibe angebunden. Zusätzlich wurde die Kopplung mit der Datendrehscheibe der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH umgesetzt. Ein Leitfaden für elektronisches Anschlussmanagement und konkrete Anforderungen an den Datenaustausch zwischen den Betriebsleitsystemen und der VBB-Datendrehscheibe wurden erstellt. Zur Verbesserung der Fahrgastinformation im Störungsfall wurden die Prozesse zur Übermittlung von Störungsinformationen der Verkehrsunternehmen in die VBB-Systeme vereinheitlicht und beschleunigt. Jedoch offenbarten die starken Stürme im Oktober 2017, die den öffentlichen Verkehr zeitweise zum Erliegen brachten, starke Defizite im Informationsmanagement der Verkehrsunternehmen. Die VBB GmbH setzt sich mit Nachdruck dafür ein, diese Defizite zu beheben. Indessen wurde die VBB-Fahrinfo-App aktualisiert, so dass die Fahrgäste die App besser an ihre persönlichen Ziele im Alltag anpassen können.

Im Tunnel des Bahnhofs Flughafen Berlin-Schönefeld wurden in Abstimmung mit der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH und mit Fluggesellschaften Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrgastinformation zum Ticketerwerb und zu Wegeketten in die Berliner Innenstadt sowie nach Potsdam umgesetzt, um lange Wartezeiten an den Fahrausweisautomaten zu vermeiden. Die S-Bahn Berlin GmbH installierte einen Verkaufscontainer im Tunnel, für den sich auch die VBB GmbH engagiert hat. Der VBB Bus & Bahn-Begleitservice ist unterstützend als Ansprechpartner im Tunnel tätig.

Es wurde begonnen, die Ergebnisse aus dem Projekt m4guide in die VBB-Fahrinfo zu übertragen. Ziel ist es, für Berlin und schrittweise auch für Brandenburg blinden und seheingeschränkten Fahrgästen ein durchgängiges Informations- und Navigationssystem für den öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen.

Zum weiteren Ausbau des bundesweiten Fahrplanauskunftsnetzwerkes DELFI (Durchgängige Elektronische FahrgastInformation) wurden im Projekt DELFIplus die Grundlagen geschaffen. Die Projektergebnisse wurden in die VBB-Fahrinfo eingepflegt.

Unter dem Titel "Colibri" bzw. "Digital im Regio" testeten VBB GmbH und DB zukunftsweisende Technologien für Eisenbahnfahrzeuge, wie z.B. verbesserte automatische Zählsysteme, deren Daten zur Ergänzung der Fahrgastinformation genutzt werden können, und ein WLAN-Angebot im Zug. Die getesteten Elemente wurden als Anforderungen für künftige SPNV-Ausschreibungen aufgenommen. Weitere Tests finden im Rahmen des Projektes ProTrain statt.

Der VBB Bus & Bahn-Begleitservice führte seine Arbeit im Jahr 2017 fort. Zur nachhaltigen Entwicklung der Personalakquise wurden Gespräche mit den Senatsverwaltungen für Integration, Arbeit und Soziales sowie Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin geführt.

Das Netzwerk Fahrgastsicherheit diskutierte Empfehlungen und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im ÖPNV.

Kommunikation: Das Layout der Linien- und Streckenflyer im VBB sowie der Medien zur Tarifkommunikation wurde an das im Jahr 2016 überarbeitete Corporate Design der VBB GmbH angepasst und vereinheitlicht. Die Zielgruppenansprache erfolgte durch die Präsenz der VBB GmbH auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Facebook und YouTube. Neu hinzugekommen ist die Plattform Instagram, die der Vermarktung des VBB-Freizeittickets dient. Des Weiteren organisierte die VBB GmbH mit regionalen Partnern vor Ort erneut mehrere Veranstaltungen der Reihe "48 Stunden", um die verschiedenen Regionen Brandenburgs als Ausflugsziel in Verbindung mit dem ÖPNV vorzustellen. Kontinuierlich wird darüber hinaus die Abstimmung mit Verkehrsunternehmen zur VBB-Präsenz in deren Kundenmagazinen vorgenommen.

Daneben wurden sog. Infografiken entwickelt, um komplexe Zusammenhänge und Themen, die im Verbund bewegen, zusammenzufassen und die Arbeit der VBB GmbH verständlich zu erklären.

### Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

In Zusammenarbeit mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen erzielte das Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement der VBB GmbH folgende zentrale Ergebnisse:

- ÖPNV-Konzept 2030/Projekt i2030: Das ÖPNV-Konzept 2030, in dem die SPNV-Korridore im Land Brandenburg analysiert worden sind, wurde fertiggestellt und veröffentlicht. Zuvor wurden unter Federführung des brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung Zwischenergebnisse mit den kommunalen Aufgabenträgern im Rahmen von vier Regionaldialogen diskutiert und Hinweise aufgenommen. Um an die Ergebnisse aus dem ÖPNV-Konzept 2030 anzuknüpfen, wurde das Folgeprojekt i2030 konzipiert. Ziel des Projektes ist es, die Schieneninfrastruktur für den im ÖPNV-Konzept 2030 identifizierten angebotsseitigen Handlungsbedarf voranzubringen. Der VBB GmbH kommt in diesem Projekt die koordinierende Rolle zwischen den verschiedenen Projektpartnern zu. Sie ist ebenfalls für die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt verantwortlich.
- Fahrrad & ÖPNV: Das erfolgreiche Pilotprojekt Rad im Regio wurde evaluiert. Die Projektergebnisse wurden als Anforderungen für künftige SPNV-Ausschreibungen in die Vergabeunterlagen aufgenommen.
- *Kundenzufriedenheit:* Zur Sicherung der Vorgaben in den Verkehrsverträgen erfolgte die Erhebung der Kundenzufriedenheit im Regionalverkehr für das Jahr 2017.

- Bestellung von Verkehrsleistungen: Die fristgerechte Bestellung von Verkehrsleistungen für das Fahrplanjahr 2018 sowie der reibungslose Ablauf des Fahrplanwechsels im Dezember 2017 wurde mittels umfassender Abstimmungen mit allen Akteuren vorbereitet.
- VBB-Qualitätsanalysen Netzzustand und Stationen: Die VBB-Qualitätsanalyse Netzzustand sowie die VBB-Qualitätsanalyse Stationen wurden erstellt.
- Durchführung von Vergabeverfahren: Das Vergabeverfahren zum Netz Elbe-Spree im Kern umfasst es die Linien des aktuellen Netzes Stadtbahn – wurde vorbereitet und im November 2017 gestartet. Im Vorfeld wurden die Regelungen in den Vergabeunterlagen überarbeitet und um zusätzliche Anforderungen – z.B. Elemente aus den Pilotprojekten Rad im Regio und Colibri/Digital im Regio – erweitert.

Weiterhin wurden die Vorinformationen für die Vergabe des Netzes Lausitz und zur Anerkennung des VBB-Tarifes im Fernverkehr veröffentlicht.

Der Zuschlag im Netz Elbe-Altmark (RB34) wurde an die Hanseatische Eisenbahn GmbH erteilt. Die Leistungen der Linien RB66, RB91 und RB93 wurden an DB Regio AG vergeben.

Im Zusammenhang mit den Vergabeverfahren zur S-Bahn Berlin wurde der Zuschlag für den direkt vergebenen Interimsvertrag für die Teilnetze Stadtbahn und Nord-Süd (SBI II) an die S-Bahn Berlin GmbH erteilt. Das wettbewerbliche Verfahren zur Vergabe der Teilnetze Stadtbahn und Nord-Süd wurde begonnen.

- Pünktlichkeitsbilanzen: Basierend auf den regelmäßigen Meldungen der Verkehrsunternehmen des Regional- und S-Bahn-Verkehrs fanden die Analyse und Auswertung der Kennziffern zur Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit statt. Die Verfügbarkeit von Aufzügen im Tarifgebiet Berlin ABC ist fester Bestandteil der monatlichen Bilanzen, die im Jahr 2017 in ein übersichtlicheres Format überführt wurden.
- Beschlusskammerverfahren der Bundesnetzagentur: Auf Initiative der VBB GmbH sind die Länder Berlin und Brandenburg zu verschiedenen Verfahren gegen die DB Station&Service AG und die DB Netz AG hinzugezogen worden. Inhalte waren u.a. die Stationspreise 2018, die Schienennetznutzungsbedingungen 2018 und die Trassenentgelte. Die VBB GmbH hat die Länder umfassend beraten und unterstützt.
- Verkehre nach Polen: Die im Jahr 2016 erfolgreich unter der Marke "Kulturzug" initiierte Direktverbindung von Berlin in die polnische Metropole Breslau (Wrocław) wurde im Jahr 2017
  fortgeführt. Der Kulturzug und sein einzigartiges Kulturprogramm sind mit dem Europäischen
  Kulturmarken-Award ausgezeichnet worden.

Daneben gab es weiterhin Direktverbindungen von Berlin nach Stettin, Zielona Góra, Kostrzyn und Gorzów.

- Vertragsmanagement: Zur Gewährleistung der laufenden Qualitätskontrolle wurde im Rahmen der Vertragsdurchführung ein kontinuierlicher Austausch mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen geführt. Daneben war das Leistungs- und Finanzcontrolling maßgeblich.
- VBB im FAHRGAST-Dialog: Seit 2015 unterstützen 40 regelmäßige ÖPNV-Nutzer|innen aus Berlin und Brandenburg im VBB im FAHRGAST-Dialog die Arbeit der VBB GmbH und geben wichtige Hinweise zu aktuellen Entwicklungen im ÖPNV aus Fahrgastsicht. Die Mitglieder unterstützten das Qualitätsmanagement beispielsweise durch den Test neuer Entwicklungen

sowie die Beobachtung ausgewählter Verkehrssituationen. Nach dem Ablauf von zwei Jahren wurde das Forum mit 20 neuen Mitgliedern besetzt.

Trainer|innen im VBB: Den Vertreter|innen der Verkehrsunternehmen, die in ihren Unternehmen die Mitarbeiter|innen im VBB-Programm Kundenorientierung & Dienstleistungsqualität schulen, wurden regelmäßigen Fortbildungen durch die VBB GmbH angeboten. Diese Trainer|innen werden so in die Lage versetzt, den Unternehmen eigene Weiterbildungen anzubieten.

### VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Gesellschaft weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, da sämtliche Aufwendungen durch die Gesellschafterleistungen und sonstigen Einnahmen finanziert werden. Der die Aufwendungen übersteigende Betrag der Gesellschafterleistungen und sonstigen Einnahmen wird unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Kapitalstruktur der VBB GmbH ist von einem stabil hohen Anteil an Gesellschaftermitteln gekennzeichnet. Das Fremdkapital ist jeweils durch die ausgewiesenen liquiden Mittel finanziert.

#### CHANCEN UND RISIKEN

Die VBB GmbH bildet die Schnittstelle zwischen Verkehrsunternehmen, kommunalen Aufgabenträgern und politischen Akteuren der Länder Berlin und Brandenburg. Sie ist ein wichtiges Bindeglied und nimmt vor dem Hintergrund der derzeitigen verkehrs- und umweltpolitischen Herausforderungen – zu nennen sind hier z.B. Klimaschutz, Elektromobilität, Digitalisierung, wachsende Stadt und zunehmende Pendlerverkehre – eine besondere Position ein.

Umfangreich diskutiert werden derzeit klimapolitische Ziele im Sinne der Luftreinhaltung und damit einhergehend der Ausbau der Elektromobilität. Gerichte haben Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in deutschen Innenstädten geprüft, um die CO<sub>2</sub>-Belastung zu reduzieren und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Ein Ansatzpunkt ist hier u. a. der ÖPNV, der im Gegensatz zum motorisierten Individualverkehr oft schon elektrisch unterwegs ist und so eine echte Alternative darstellt. Wo auch im ÖPNV noch Dieselfahrzeuge eingesetzt werden, wie z.B. auf nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecken, werden alternative Antriebstechnologien (z.B. Wasserstoff- und Brennstoffzellen) erfolgreich getestet. Durch die Gestaltung der Vorgaben in den Verkehrsverträgen für den Schienenpersonennahverkehr nimmt die VBB GmbH auf diesen Prozess aktiv steuernd Einfluss. Ihr fachliches Know-How nutzt sie zur Beratung von Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen.

Parallel verändert die Digitalisierung die Lebenswelt der Menschen nachhaltig. Dies spiegelt sich in der Erwartungshaltung von Fahrgästen wider: Fahrscheine für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sollen leicht über digitale Kanäle zu erwerben sein, zuverlässige Fahrgastinformationen sollen in Echtzeit minutengenaue Auskünfte zu Routen, Verspätungen, Anschlüssen und Alternativen aufzeigen. Daneben soll über die kostenfreie Verfügbarkeit von WLAN auch außerhalb von Ballungsräumen eine permanent stabile und leistungsfähige Internetverbindung zur Verfügung stehen. Die VBB GmbH hat die Aufgabe, sich dieser Themen anzunehmen und Lösungsmodelle zu konzipieren. Vielfach ist dies bereits gelungen: Tickets können im VBB als Handyticket erworben werden, Abonnements werden elektronisch als VBB-fahrCard ausgegeben. Echtzeitdaten werden in der Regel zuverlässig zentral für alle Verkehrsmittel im Verbund bereitgestellt. Der WLAN-Empfang in Zügen wird getestet. Weitere Entwicklungen werden unablässig angestoßen. Alles in allem leistet die VBB GmbH so einen wesentlichen Beitrag dazu, die Attraktivität des Systems ÖPNV weiter zu erhöhen und für die Zukunft zu rüsten. Auch im Rahmen der klimapolitischen Zielsetzungen ist dies von zentraler Bedeutung.

Die Hauptstadtregion wächst. Allein die Stadt Berlin verzeichnet einen Zuzug von jährlich rund 50.000 Menschen. Gleichzeitig hält das starke Bevölkerungswachstum in den Städten und Gemeinden des Berliner Umlands an. Dieses Wachstum führt auf der einen Seite zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens in den Städten und bringt auf der anderen Seite eine Ausweitung der Pendleraktivität von und nach Berlin mit sich. Deshalb sind weitere kluge Konzepte zur Förderung der Mobilität in den Städten und zur Schaffung einer sicheren Basis für die Pendlerverkehre gefragt. Die VBB GmbH steht hier als kompetenter Partner zur Erarbeitung dieser Konzepte bereit und dient als Plattform für alle Akteure, um gemeinsame Ansätze zu diskutieren und schließlich umzusetzen.

Das im Jahr 2017 gestartete Projekt i2030 verdeutlicht den Erfolg dieses Ansatzes: Vertreter|innen der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Deutschen Bahn AG agieren zusammen unter Koordination, Vermittlung und fachlicher Begleitung der VBB GmbH, um gemeinsame Lösungen für den Ausbau der Infrastruktur in der Verbundregion voranzubringen.

Die tägliche Arbeit der VBB GmbH mit ihren Aufgaben z.B. in den Bereichen Tarif und Vertrieb, Fahrgastinformation, Planung sowie im SPNV-Management wirkt unmittelbar auf die Menschen in der Region und ihre Mobilität. Durch die aktive Gestaltung in diesen Themenfeldern leistet die VBB GmbH einen wichtigen Beitrag zu einer funktionstüchtigen und nachhaltigen Mobilität in Berlin und Brandenburg.

### 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 Nr. 3 KOMHKV)

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde am 28. Juni 2017 vom VBB-Aufsichtsrat festgestellt.

Die Nachbesetzung der Leitung des Bereiches Tarif und Vertrieb wurde zum 1. Januar 2018 umgesetzt.

Der Aufsichtsrat hat die Bestellung der Geschäftsführerin bis zum 29. Februar 2024 bestätigt, so dass die VBB GmbH ihre erfolgreiche Arbeit, die sich nicht zuletzt in der erhöhten gesellschaftspolitischen Akzeptanz und Relevanz des ÖPNV spiegelt, kontinuierlich fortsetzen kann.

Die Digitalisierung des Alltags und der Lebenswelt der Menschen beeinflusst auch die tägliche Arbeit der VBB GmbH: Immer mehr Menschen folgen dem VBB-Twitter-Kanal und informieren sich so über die aktuellen Geschehnisse im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Mit einem überarbeiteten Internetauftritt, der voraussichtlich im Jahr 2018 startet, werden die Informationen unter www.VBB.de auf die aktuellen Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst.

Im Jahr 2018 werden vor allem folgende Themen maßgeblich sein:

- Tarif/Vertrieb: Die Untersuchung der strukturellen Maßnahmen aus dem Jahr 2017 wird fortgesetzt und in das Tarifentwicklungsverfahren einfließen. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung wird die Weiterentwicklung des VBB-Tarifes hin zur Abbildung auf digitalen Medien ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Auch die gemeinsamen Grundsätze zum digitalen Vertrieb und der Umgang mit digitalen Vertriebskanälen werden weiter diskutiert. Zeitkarten werden als Handyticket angeboten.
- Einnahmenaufteilung: Die Einnahmenaufteilung für die Jahre 2016 und 2017 soll im Laufe des Jahres 2018 abgerechnet werden. Die Verkehrserhebung 2019 wird vorbereitet. Die Aufteilung der Einnahmen erfolgt nunmehr zeitnah zur erbrachten Leistung. Dies erhöht die Planungssicherheit der beteiligten Unternehmen.

Der im Jahr 2017 fortgeschriebene Einnahmenaufteilungsvertrag zwischen BVG, S-Bahn und DB Regio ist bis zum Ende des Jahres 2020 befristet. Über die weitere Fortschreibung ist im Jahr 2018 zu

entscheiden. Die VBB GmbH begleitet die entsprechenden Verhandlungen zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen sowie den Ländern Berlin und Brandenburg.

- Kommunikation: Die zielgruppenspezifische Ausrichtung der Kommunikation, insbesondere über digitale Kommunikationskanäle wird fortgeführt und weiter intensiviert.
- Planung: Die Überprüfung der Anbindungskonzeption des Großflughafens BER und des Flughafenumfeldes wird fortgesetzt. Ferner wird die konzeptionelle Untersuchung der ÖPNV-Verbindungen zwischen dem Berliner Umland und der Stadt Berlin weitergeführt. Die Einführung neuer PlusBus-Linien sowie die Koordination der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit werden fortgesetzt.
- Fahrgastinformation: Die VBB GmbH wirkt aktiv an der Weiterentwicklung des DELFI-Projektes mit. In nächsten Schritten soll der Ansatz "Hybrid-DELFI", mit dem die bestehende DELFI-Systemarchitektur technologisch auf zukunftssichere Beine gestellt werden soll, weiter umgesetzt werden. Die Integration der im Rahmen des Projektes m4guide erarbeiteten blindengeeigneten Funktionalitäten in die VBB-Fahrinfo-App wird abgeschlossen. Das Routing in der VBB-Fahrinfo wird im Jahr 2018 verbessert, indem z.B. die Aufzugsverfügbarkeit künftig berücksichtigt wird. Das VBB-Fahrinfo-Angebot wird als Web-App neugestaltet und künftig auch multi- und intermodale Suchergebnisse beinhalten. Ein Wohn- und Mobilitätskostenrechner wird auf www.VBB.de zur Verfügung stehen.

Zudem ist es Ziel, gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen darauf hinzuwirken, die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten im Störungsfall zuverlässig zu gewährleisten.

• Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

*Projekt i2030:* Die VBB GmbH koordiniert die Projektarbeit im Projekt i2030 und betreut die Öffentlichkeitsarbeit. Der Projekttitel i2030 wird als Marke etabliert.

Vergabeverfahren: Der Zuschlag im Vergabeverfahren Netz Elbe-Spree soll Ende des Jahres 2018 erteilt werden. Die Vergaben der Netze Lausitz und Prignitz werden begonnen. Die VBB GmbH wird die Vergabeverfahren zur S-Bahn Berlin weiterhin fachlich und organisatorisch begleiten.

Die kontinuierlichen Arbeiten im Vertrags- und Qualitätsmanagement werden fortgeführt.

### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)				
	Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015	
1.	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€	
2.	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€	
3.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€	
4.	sonst. Finanzbeziehungen <sup>1</sup>	66,8 T€	66,8 T€	66,8 T€	

Gesellschafterbeiträge / Zuschüsse

### 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

## ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Gemäß § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) stellt die Sicherstellung und Ausgestaltung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar. § 2 Abs. 1 ÖPNVG (B)<sup>2</sup> ergänzt dies um den Personenregionalverkehr.

Gemäß § 2 Abs. 2 ÖPNVG (Bbg) soll der ÖPNV der Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung, der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit dienen. Er soll so gestaltet werden, dass er eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt. Durch Steigerung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV soll der motorisierte Individualverkehr, insbesondere in und zwischen Verdichtungsräumen zurückgeführt, zumindest aber ein weiterer Anstieg verhindert werden. In § 2 Abs. 2 ÖPNVG (B) wird zudem die verkehrliche Verknüpfung insbesondere von Wohngebieten und Arbeitsstätten, kulturellen, sozialen und Gesundheitseinrichtungen, Einkaufs- und Sportzentren sowie Erholungsgebieten gefordert.

Im Land Brandenburg obliegt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr sowie der landesbedeutsamen Verkehrslinien anderer Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) dem Land. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV ist gemäß § 3 Abs. 3 ÖPNVG (Bbg) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Aufgegriffen wird dies zudem im § 2 Abs. 2 i. V. m. § 131 BbgKVerf, wonach die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Landkreise gehört.

Gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (B) ist die Planung und Ausgestaltung des ÖPNV Aufgabe Berlins.

Zudem soll Berlin gemäß § 4 Abs. 1 ÖPNVG (B) dem Auftrag des Einigungsvertrages folgend mit dem Land Brandenburg sowie Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg, soweit sie Aufgabenträger sind, zur Sicherung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs einen Verkehrsverbund bilden – den VBB. Ähnlich wird dies im § 5 Abs. 4 ÖPNVG (Bbg) gefordert, wonach die Aufgabenträger zur bestmöglichen Erreichung der Ziele des Gesetzes miteinander zusammenarbeiten können, bspw. durch Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes (§ 5 ÖPNVG (Bbg)).

Insgesamt soll die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr befriedigt werden.

### SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ÖPNVG (B) – Gesetz über die Aufgaben und die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Land Berlin, in der Fassung vom 27. Juni 1995, zuletzt geändert am 21. April 2015.

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse ergibt sich aus § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg). Demnach stellt die Sicherstellung und Ausgestaltung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar. § 2 Abs. 1 ÖPNVG (B) ergänzt dies um den Personenregionalverkehr.

# NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

# 6. Sonstiges

# Die VBB GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	624,9	733,2	-108,3
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	358,1	413,5	-55,4
II.	Sachanlagen	266,7	319,6	-52,9
В.	Umlaufvermögen	5.154,4	5.036,7	117,7
I.	Vorräte	1.063,6	885,8	177,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	664,1	711,0	-46,9
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.426,6	3.439,9	-13,3
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	97,4	87,7	9,7
	Bilanzsumme	5.876,7	5.857,6	19,1
	Passiva			
Α.	Eigenkapital	324,0	324,0	0,0
I.	Gezeichnetes Kapital	324,0	324,0	0,0
В.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	8,3	10,8	-2,5
C.	Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens	616,6	712,3	-95,7
D.	Rückstellungen	1.301,2	1.379,8	-78,6
E.	Verbindlichkeiten	3.626,6	3.400,7	225,9
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	30,0	-30,0
	Bilanzsumme	5.876,7	5.857,6	19,1
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	957,1	1.014,8	-57,7
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Leistungen	182,3	245,7	-63,4
3.	Erträge aus Gesellschafterbeiträgen, Zuwendungen	9.398,5	9.156,3	242,2
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.598,1	2.968,3	-370,2
5.	Materialaufwand	890,6	905,7	-15,1
6.	Personalaufwand	5.654,4	5.744,2	-89,8
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (AV)	215,6	206,6	9,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.375,2	6.523,0	-147,8
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,8	8,9	1,9
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5	13,6	-3,1
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,6	0,9	<b>-0,</b> 3
12.	Sonstige Steuern	0,6	0,9	-0,3
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0

## 3.7 Teltower Kreiswerke GmbH, Berlin (TKW)

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

#### **FIRMENSITZ**

Wallstraße 35, 10179 Berlin

#### GRÜNDUNG

29.05.1929

(Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes: 01.01.1973)

Die Teltower Kreiswerke GmbH wurde am 29.05.1929 durch den damaligen Kreis Teltow gegründet, dessen Rechtsnachfolge der Landkreis Teltow-Fläming teilweise angetreten hat.

#### GESELLSCHAFTSVERTRAG

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 29.05.1929 abgeschlossen und zuletzt am 27.10.2016 notariell geändert (Anpassung Kommunalverfassung).

### GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, soweit dieser für gesellschaftseigene und kommunale Zwecke erforderlich ist, sowie die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung, die Instandsetzung, die Instandhaltung und die Erweiterung von gesellschaftseigenen und sonstigen Grundstücken und Immobilien aus dem ehemaligen Teltowvermögen.

#### (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

#### RECHTSFORM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

### **STAMMKAPITAL**

200.000,00€

#### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Landkreis Dahme-Spreewald:	40,7 %	81.400,00€
Landkreis Teltow-Fläming:	39,5 %	79.000,00€
Landkreis Potsdam-Mittelmark:	19,8 %	39.600,00€

## BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

#### ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

#### GESCHÄFTSFÜHRER

Frau Annette Hansel

### ABSCHLUSSPRÜFER

Der Jahresabschluss wurde im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der TKW GmbH und der WSC Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Cottbus durch die WSC Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Cottbus erstellt. Da die Gesellschaft zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB aufweist, besteht gemäß § 316 Abs. 1 HGB keine Pflicht zur Abschlussprüfung. Auf Grund der nicht vorhandenen Prüfungspflicht erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse rotierend durch die Rechnungsprüfungsämter (RPA) der Gesellschafter.

# 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)					
Kennzahl 2017 2016 2					
Vermögens- und Kapi	talstruktur (§ 6	61 Nr. 2 lit. a K	omHKV)		
Anlagenintensität	15,2%	15,9%	16,8%		
Eigenkapitalquote	96,7%	96,8%	96,5%		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€		
Finanzierung und L	iquidität (§ 61	Nr. 2 lit. b Kor	nHKV)		
Anlagendeckung II	634,1%	608,9%	574,1%		
Zinsaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,1%		
Liquidität 3. Grades	2548,4%	2644,3%	2357,2%		
Cashflow	43 T€	60 T€	34 T€		
Rentabilität und Gesc	häftserfolg (§	61 Nr. 2 lit. c K	(omHKV)		
Gesamtkapitalrentabilität	3,7%	5,4%	5,4%		
Umsatz	215,5 T€	184,7 T€	182,7 T€		
Jahresergebnis	43,1 T€	59,7 T€	57,2 T€		
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)					
Personalaufwandsquote	13,6%	14,6%	15,0%		
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1		

# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwaltung eigener Immobilien und Immobilien, die im Eigentum der Landkreise Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark stehen.

# VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Umsatzerlöse aus Verwaltertätigkeit und aus der Vermietung und Verpachtung entwickelten sich ähnlich dem Vorjahr (186 T€; Vj.: 185 T€). Hinzu kommen ab 2017 Umsatzerlöse bedingt durch die Anstellung des Hausmeister bei der TKW GmbH und deren Weiterberechnung mit 19% Umsatzsteuer an die Eigentümergemeinschaft mit 30 T€.

Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2017 beträgt rd. 43,1 T€ und somit 22,9 T€ über den von der Gesellschafterversammlung bestätigten Wirtschaftsplan.

Im Geschäftsjahr wurden Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten sowie Brandschutzmaßnahmen in den Althallen durchgeführt.

Die Sanierung bzw. der Neubau der Grundstückszufahrt Nr. 66 bis einschließlich Wohnhausecke in der Flucht zur Fassade wurde in Abhängigkeit der Projektentwicklung auf dem Nachbargrundstück und vor dem Hintergrund einer geplanten Fassadensanierung des Wohnhauses und der angrenzenden Hallen zurückgestellt.

Die Fassadensanierung wurde auch erstmal auf Eis gelegt, bedingt durch die Projektentwicklung auf dem Nachbargrundstück und davon technisch, technologisch bedingter, abzuleitender Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Trennung und teilweisen Neuverlegung sämtlicher ingenieurtechnischer Medien zur Grundstücksver- und –entsorgung.

Im Wirtschaftsplan 2017 wurden Mittelinanspruchnahmen für Baumarbeiten, Dacharbeiten u.a. SFX-Halle und Unvorhergesehenes geplant, die nicht in Anspruch genommen werden mussten. Damit lässt sich die Differenz beim Jahresüberschuss zum Wirtschaftsplan erklären.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Das Anlagevermögen beträgt 16% und das Umlaufvermögen beträgt 84% (darunter Flüssige Mittel 83 %) der Bilanzsumme zum Abschlussstichtag. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert. Die Eigenkapitalquote beträgt 97 %.

Die Ertragslage ist der Tätigkeit der Gesellschaft entsprechend gut.

## **CHANCEN UND RISIKEN**

Chancen künftiger Entwicklung werden im Anstieg des Mietpreisniveaus und der Entwicklung der eigenen Immobilie gesehen, weil satzungsgemäß der Unternehmensgegenstand auf die Verwaltung von eigenen und von Immobilien aus dem Teltowvermögen begrenzt ist und nach Satzung ggf. mögliche Erwerbe notwendiger Grundstücke mit Ertragsauswirkung zur Zeit nicht gesehen werden.

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung sind derzeit nicht zu erkennen, könnten sich aber beim vollständigen Abverkauf der verwalteten Immobilien oder Entzug des Geschäftsbesorgungsauftrages durch die Gesellschafter ergeben.

## 3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausgeglichen.

#### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015
Kapitalzuführungen und -     entnahmen (die nicht 2.     entspr.)	- T€	- T€	- T€
Gewinnentnahmen bzw.     Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen <sup>1</sup>	355,5 T€	355,5 <b>T</b> €	355,5 T€

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gewinnausschüttung der Eigentümergemeinschaft aus Vermietung und Verpachtung

## 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

## ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag der Gesellschaft übertragene Verwaltung von Grundstücken, die im Eigentum der Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Teltow, d.h. der Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark, stehen.

#### SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag der Gesellschaft übertragene Verwaltung von Grundstücken, die im Eigentum der Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Teltow, d.h. der Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark, stehen.

Es erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da das Unternehmen keine Zuschüsse erhält. Daneben findet aufgrund der Leistungserbringung durch die TKW neben der Wirtschaftlichkeit der Betätigung sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit Berücksichtigung. Im Rahmen gesetzlicher Spielräume kann eine direkte Einflussnahme auf das Leistungsangebot erfolgen.

### NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SonstigesDie TKW GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016 Ver	änderung
		TEUR	TEUR	TEUF
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	176,9	177,1	-0,2
I.	Sachanlagen	176,9	177,1	-0,2
в.	Umlaufvermögen	934,2	934,2	0,0
l.	Vorräte	6,0	5,8	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7,0	2,2	4,8
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	967,8	926,2	41,6
	Rassenbestand, Guthaben bei Rieditinstituten	907,0	920,2	41,0
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,4	2,6	-0,2
	Bilanzsumme	1.160,1	1.113,8	46,3
	Passiva			
Α.	Eigenkapital	1.121,6	1.078,5	43,1
I.	gezeichnetes Kapital	200,0	200,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	34,5	34,5	0,0
III.	Gewinnvortrag	844,0	784,3	59,7
IV.	Jahresergebnis	43,1	59,7	-16,6
В.	Rückstellungen	16,1	17,5	-1,4
C.	Verbindlichkeiten	21,7	14,5	7,2
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,7	3,3	-2,6
	Bilanzsumme	1.160,1	1.113,8	46,3
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	215,5	184,7	30,8
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,4	27,1	-26,7
3.	Materialaufwand	55,0	23,5	31,5
4.	Personalaufwand	29,4	27,0	2,4
5.	Abschreibungen	0,3	0,5	-0,2
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	74,2	75,6	-1,4
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	-0, 1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,5	20,9	-11,4
9.				
	Ergebnis nach Steuern	47,8	64,2	-16,4

### 3.8 BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Mittelstrasse 11; 12529 Schönefeld

E-MAIL

info@badc-gmbh.de

HOMEPAGE

www.badc-gmbh.de

GRÜNDUNG

26.02.2001

Die BADC GmbH wurde mit



Gesellschaftsvertrag vom 26.02.2001 gegründet. Grundlage für die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming als Gesellschafter der BADC GmbH bildete der Beschluss Nr. 3-1205/08-III des Kreistages vom 18.02.2008.

### **GESELLSCHAFTSVERTRAG**

Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 26.02.2001 notariell beurkundet und zuletzt am 17.12.2015 notariell geändert (Änderung Gesellschafterstruktur).

## GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen, infrastrukturellen und ökologischen Entwicklung in der BER-Flughafenregion.
- (2) Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,
  - a) Maßnahmen der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung in der BER-Flughafenregion vorzubereiten und durchzuführen,
  - b) sich an den regionalen und überregionalen Kommunikations- und Entwicklungsplattformen zu beteiligen,
  - c) einen Interessenausgleich zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften der BER-Flughafenregion untereinander sicherzustellen,
  - d) einen Interessenausgleich zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und der Betreiberin des Flughafens BER und deren Gesellschaftern zu gewährleisten,
  - e) einen interkommunalen Flächenpool zur Vermittlung und Durchführung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu führen,
  - f) interkommunale Infrastrukturmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

**RECHTSFORM** 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

STAMMKAPITAL

50.000,00€

## Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

# **BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE**

Gemeinde Wildau:	15 %	7.500,00 €
Stadt Königs Wusterhausen:	15 %	7.500,00 €
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow:	6 %	3.000,00 €
Gemeinde Großbeeren:	10 %	5.000,00€
Stadt Ludwigsfelde:	10 %	5.000,00€
Gemeinde Rangsdorf:	16 %	8.000,00€
Landkreis Dahme-Spreewald:	10 %	5.000,00€
Landkreis Teltow-Fläming:	5 %	2.500,00 €
Gemeinde Eichwalde:	3 %	1.500,00 €
Gemeinde Schulzendorf:	3 %	1.500,00 €
Gemeinde Zeuthen:	3 %	1.500,00 €
Gemeinde Bestensee	2 %	1.000,00 €
Gemeinde Schönefeld	1 %	500,00€
Stadt Mittenwalde:	1 %	500,00€

# BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

# ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

# **GESCHÄFTSFÜHRERIN**

Frau Antje Girschick, Dipl. Ing.

# **ABSCHLUSSPRÜFER**

Dr. Knabe GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)								
Kennzahl	2017	2016	2015					
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)								
Anlagenintensität	2,0%	2,5%	0,3%					
Eigenkapitalquote	7,0%	4,7%	2,0%					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€					
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)								
Anlagendeckung II <sup>1</sup>	717,5%	396,0%	1915,5%					
Zinsaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%					
Liquidität 3. Grades	105,9%	103,0%	103,1%					
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 15,0 T€	341,0 T€	111,0 <b>T</b> €					
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)								
Gesamtkapitalrentabilität	3,3%	3,6%	12,3%					
Umsatz	797,5 <b>T</b> €	1.560,5 T€	426,8 T€					
Jahresergebnis	46,3 <b>T</b> €	38,8 T€	74,4 T€					
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)								
Personalaufwandsquote	15,1%	6,7%	19,5%					
Anzahl der Mitarbeiter	3	3	3					

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

### GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Berlin Brandenburg Area Development Company GmbH (BADC) unterstützt Unternehmensansiedlungen im Flughafenumfeld durch fachspezifische Beratung im Naturschutz- und Bauplanungsrecht und vermittelt Investoren ökologisch sinnvolle und gebündelte Kompensationsmaßnahmen aus ihrem interkommunalen Flächenpool (INKOF BER). Des Weiteren übernimmt die BADC Projektsteuerungsaufträge zur Vorbereitung und Durchführung interkommunaler Projekte zur Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des BER im Auftrag ihrer Gesellschafter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

# VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Gesamtleistung der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 782 T€ auf einen Wert von 898 T€ zurückgegangen. Dies ist zurück zu führen auf den Rückgang der Umsatzerlöse um 763 T€ bei einer Bestandsveränderung von 100 T€. Der betriebliche Aufwand verringerte sich ebenfalls um 789 T€ auf 852 T€, wobei diese Entwicklung im Wesentlichen auf die Verringerung des Materialaufwands um 809 T€ auf 702 T€ zurück zu führen ist.

Das Betriebsergebnis von 46 T€ liegt um 7 T€ über dem Vorjahreswert von 39 T€.

In 2017 ist das Vermögen der Gesellschaft um 300 T€ auf einen Wert von 1.385 T€ angestiegen. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg insbesondere bedingt durch den Anstieg der Vorräte um 100 T€ auf einen Wert von 399 T€ sowie der Lieferforderungen um 162 T€ auf 376 T€. Der Gewinnvortrag des Vorjahres (1 T€) konnte durch den Jahresüberschuss in Höhe von 46 T€ auf 47 T€ gesteigert werden, so dass ein Eigenkapital zum Bilanzstichtag in Höhe von 97 T€ ausgewiesen wird. Die Eigenkapital-quote ist damit um 2,3 % auf 7,0 % gestiegen.

Auf der Passivseite haben sich weiterhin die Rückstellungen um 18 T€ auf 35 T€ erhöht. Die Lieferantenverbindlichkeiten reduzierten sich von 126 T€ auf 19 T€ bei gleichzeitigem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern um 76 T€. Die übrigen Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen enthalten, sind von 891 T€ um 267 T€ auf 1.158 T€ gestiegen. Damit hat sich die Finanzierung der Gesellschaft durch Fremdkapital nominell auf 1.288 T€ erhöht, auf Grund der insgesamt gestiegenen Bilanzsumme ist die Fremdkapitalquote jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% gesunken.

Ausgehend von einem Kassenbestand in Höhe von 532 T€ zum 31.12.2016 verringerte sich die Liquidität geringfügig um 16 T€, wobei sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit um 15 T€ sowie der Cashflow aus Investitionstätigkeit um 1 T€ reduzierte, so dass am Ende der Periode ein Finanzmittelfonds in Höhe von 516 T€ zur Verfügung steht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Die Gesamtleistung der Gesellschaft liegt mit 898 T€ unter dem Planwert (1.924 T€) und hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 782 T€ verringert. Die neben den Umsatzerlösen (798 T€) in der Gesamtleistung ausgewiesene, im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ reduzierte Bestandserhöhung beruht im Wesentlichen auf der im Berichtsjahr begonnenen Umsetzung von Projekten auf der Grundlage von der Verträge Deponie Schöneiche auf den Dahmewiesen in Wildau, der Gewässerteilrenaturierung Töpchin sowie des Rückbaus des Kinderferienlagers Motzen. Ebenfalls bestandserhöhend ist das noch nicht beendete Projekt M151 "Rückbau und Entsiegelung ehem. Tauentzienkaserne" in Blankenfelde-Mahlow.

Den gesamten Erträgen stehen Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 702 T€, welche bezogene Leistungen für Projekte in Höhe von 626 T€ beinhalten, gegenüber. Die bezogenen Leistungen haben im Berichtszeitraum einen Anteil an der Gesamtleistung von 78,2 % (Vorjahr 89,9 %).

Für das Rohergebnis war demgemäß gegenüber dem Planansatz eine Steigerung von 17 T€ zu verzeichnen.

#### CHANCEN UND RISIKEN

Die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der BADC GmbH sind trotz des Bilanzgewinns 2017 in Höhe von 47 T€ begrenzt, da Rücklagen immer noch fehlen. Die Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist derzeit stabil. Nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen, z.B. lange Genehmigungsverfahren, Kostenerhöhungen bei Projektumsetzungen, krankheitsbedingter, längerer Ausfall von Mitarbeitern oder weniger Nachfragen von Investoren könnten jedoch jederzeit wieder zu Liquiditätsengpässen

führen. Als Wesentlich wird auch die abnehmende Flächenverfügbarkeit für Kompensationsmaßnahmen im Flughafenumfeld gesehen. Die aufgezeigten Risiken, die einen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft haben, können minimiert werden, wenn alle Gesellschafter weiterhin die Projektumsetzungen konsequent mittragen und gegenüber Dritten, insbesondere Investoren, vertreten. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich über Dienstleistungen (Projektsteuerung, Beratung). Dem Wettbewerb am Markt werden wir weiterhin durch Erfahrungen, Innovation und Zuverlässigkeit begegnen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des derzeitigen Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Überwachung und die Schärfung des Risikobewusstseins erfolgt seit Januar 2016 in Form von Quartalsberichten, die den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden.

Mit einer weiteren Organisationsoptimierung der Zusammenarbeit der BADC GmbH mit dem Dialogforum ab 2018 eröffnen sich neue Chancen für die Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung der BADC GmbH hat gem. Umlaufbeschluss 01/2016 der Mitgliedschaft der BADC GmbH in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg" (KAG DF) zugestimmt. Mit der Umlaufbeschlussfassung 01/2018 haben die Gesellschafter der Geschäftsführerin die Legitimation zur Unterzeichnung des Vertrages über die Führung der laufenden Geschäfte der KAG DF, gem. § 9 (3) des Gesellschaftsvertrages erteilt. Die Mitglieder des 15. Dialogforums haben am 19.02.2018 dem Vertrag zur Führung der laufenden Geschäfte der KAG DF durch die BADC GmbH zugestimmt. Damit eröffnet sich ein neues Geschäftsfeld für die BADC GmbH auf der Grundlage eines Vertrages mit Kostendeckung der Aufwendungen.

### 3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft konnte bereits 2016 vollständig abgebaut werden. Das buchmäßige Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 97 T€.

Der Gesamtleistung von 898 T€ (-1.026 T€ zum Plan 2017) stehen um 1.043 T€ reduzierte Fremdleistungen (Materialaufwand) als im Plan ausgewiesen in Höhe von 626 T€ gegenüber. Durch die Reduzierung des Anteils der bezogenen Leistungen konnte der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Plan um 18 T€ (befristete Einstellung Referentin und Anpassung an Tariflöhne) und der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert und das geplante Ergebnis erreicht werden.

Zur Transparenz der Entwicklung der Gesellschaft werden von der Geschäftsführung seit 2016 Quartalsberichte erstellt, um das Erreichen der Unternehmensziele abzusichern, zu überwachen und das Risikobewusstsein zu schärfen.

Die dem Wirtschaftsplan 2018 zu Grunde liegenden Fertigstellungen von Projekten und die damit verbundenen Bestandsveränderungen laufen planmäßig, so dass derzeit reale Chancen bestehen die erwarteten Umsatzerlöse von 1.137 T€ und das 2018 geplante Jahresergebnis von 1,6 T€ zu erreichen.

Ausgehend von einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 516 T€ Ende 2017 und einem Bestand von 675 T€ zum 14.02.2018 sind derzeit keine Liquiditätsrisiken zu erkennen. Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend. Die zum Ende des Jahres 2018 prognostizierte Liquidität liegt bei 298 T€. Die Liquidität zum 14.02.2018 liegt damit derzeit um 377 T€ über dem Plan 2018.

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag 97 T€. Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 7,0 %. Bei einem erwarteten Jahresergebnis von 1 T€ beliefe sich das buchmäßige Eigenkapital auf 98 T€, bei einer prognostiziert gleichbleibenden Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote dann bei 7,1 %. Die Finanzierung der projektvorbereitenden Arbeiten durch die Gemeinden Schönefeld, Großbeeren, Blankenfelde-Mahlow, Bestensee und der Städte Wildau und Königs Wusterhausen haben zur Investitionsbeschleunigung im Flughafenumfeld beigetragen. Diese projektbezogenen Finanzierungen sind, nach Wegfall der Gesellschafterzuschüsse ab 2015, zwingend notwendig für die Fortführung der positiven Entwicklung der Gesellschaft.

Die vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) geförderten Projekte zur Lärmminderung im Flughafenumfeld in Großbeeren "Lilograben – Grüne Welle" und in Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf "URBIG ZES" konnten systematisch aufeinander aufbauend in die zweite Phase gehen und tragen damit zur Erhöhung der Umsatzerlöse bei. Das Projekt "URBIG ZES" wurde 2017 vorläufig abgeschlossen. Das Projekt "Grüne Welle" wird bis 2019 weitergeführt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist wesentlich geprägt von der weiteren Umsetzung der unterzeichneten Verträge. Lange und komplizierte Genehmigungsverfahren bei der Umsetzung der vertraglich gebundenen Kompensationsmaßnahmen können hierbei zu Risiken führen. 2017 haben im Vergleich zum Vorjahr 3 weitere Gesellschafter die Leistungen der BADC in Anspruch genommen. Damit haben 13 der 14 Gesellschafter den Vorteil der interkommunalen Projektsteuerung ihrer Gesellschaft ausdrücklich bekräftigt.

Der interkommunale Flächenpool der BADC (INKOF BER) konnte im Geschäftsjahr auf der Grundlage aktueller Projektnachfragen erweitert werden. Im Flächenpool befinden sich derzeit 190 Maßnahmen, wobei das positive Votum der zuständigen Naturschutzbehörden bei vielen Projekten noch nicht vorliegt. Eine Vermittlung ist jedoch ohne dieses Votum der Geeignetheit der Maßnahmen für Kompensationen nicht möglich. Die bereits anerkannten Maßnahmen decken derzeit noch die Nachfragen. Mit Blick auf eine nunmehr absehbare Eröffnung des Flughafens im Oktober 2020 und der weiter wachsenden Investitionstätigkeit im Flughafenumfeld ist der INKOF BER ein exzellentes Instrument, um Investitionsbeschleunigung durch weitgehend vorbereitete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der Flächensicherung zu erreichen.

#### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)							
Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015				
Kapitalzuführungen     (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€				
Gewinnentnahmen     bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€				
gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€				
4. sonstige Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€				

### 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

## ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft begründet sich u.a. in der Durchführung der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER), der Sicherstellung des Interessenausgleichs zwischen den Umfeldkommunen des Flughafens sowie zwischen den Kommunen und dem Flughafenbetreiber, der Koordinierung und Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld notwendigen ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der Durchführung eines Dialogforums im Flughafenumfeld des BER.

## SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse begründet sich anhand des Gesellschaftszwecks mit folgenden Inhalten: Verbesserung der wirtschaftlichen, infrastrukturellen und ökologischen Entwicklung in der BER-Flughafenregion, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung in der BER-Flughafenregion, Beteiligung an den regionalen und überregionalen Kommunikations- und Entwicklungsplattformen, Sicherstellung eines Interessenausgleichs zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften der BER-Flughafenregion untereinander, Gewährleistung eines Interessenausgleichs zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und der Betreiberin des Flughafens BER und deren Gesellschaftern, Führung eines interkommunalen Flächenpools zur Vermittlung und Durchführung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umsetzung und Entwicklung interkommunaler Infrastrukturmaßnahmen.

### NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

# **6. Sonstiges**Die BADC GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2017	2017	2016	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
_	Aktiva			
Α.	Anlagevermögen	28,1	27,6	0,5
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27,0	27,0	0,0
II.	Sachanlagen	1,1	0,6	0,5
В.	Umlaufvermögen	1.356,3	1.057,2	299,1
I.	Vorräte	399,4	299,2	100,2
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	440,5	225,9	214,6
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	516,4	532,1	-15,7
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	0,4	0,0
	Bilanzsumme	1.384,8	1.085,3	299,5
_	Passiva			
Α.	Eigenkapital	97,2	50,9	46,3
I. 	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Verlustvortrag	0,9	-37,9	38,8
III.	Jahresüberschuss	46,3	38,8	7,5
В.	Rückstellungen	35,0	16,9	18,1
C.	Verbindlichkeiten	1.245,4	1.009,8	235,6
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	7,2	7,5	-0,3
	Bilanzsumme	1.384,8	1.085,3	299,5
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	797,5	1.560,5	-763,0
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100,2	119,4	-19,2
3.	sonstige betriebliche Erträge	7,6	1,3	6,3
4.	Materialaufwand	702,0	1.510,8	-808,8
5.	Personalaufwand	120,7	105,0	15,7
6.	Abschreibungen	0,8	1,2	-0,4
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	34,1	25,1	9,0
8.	sonstige Steuern	0,2	0,2	0,0
9.	Jahresergebnis	46,3	38,8	7,5

# 3.9 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

#### 1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

**FIRMENSITZ** 

Am Nuthefließ 2; 14943 Luckenwalde

E-MAIL

denny.mieles@teltow-flaeming.de

GRÜNDUNG

26.10.2012

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2012 gegründet. Grundlage für die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming als Gesellschafter der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH bildete der Beschluss Nr. 4-1287/12-III des Kreistages vom 10.09.2012.

## **G**ESELLSCHAFTSVERTRAG

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 26.10.2012 notariell beurkundet.

# GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS (AUFGABEN UND ZIELE)

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung, der Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg (LRDPV) in der jeweils aktuellen Fassung und des Rettungsdienstbereichsplanes des Landkreises Teltow-Fläming in der aktuellen Fassung.

Das Unternehmen ist unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes ausschließlich auf den öffentlichen Zweck gemäß dem BbgRettG ausgerichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Zweck des Unternehmens unmittelbar dienen und förderlich sind.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

**RECHTSFORM** 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**STAMMKAPITAL** 

200.000,00 €

**BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE** 

Landkreis Teltow-Fläming: 100 % 200.000,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

<u>Geschäftsführer</u>

Herr Denny Mieles

<u>Abschlussprüfer</u>

BerKon GmbH, Diplom-Kaufmann Eckardt Beil

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# 2. ANALYSEDATEN (§ 61 Nr. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)					
Kennzahl	2017	2016	2015		
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)					
Anlagenintensität	0,0%	0,0%	0,1%		
Eigenkapitalquote	34,7%	36,5%	40,2%		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€		
Finanzierung und	Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				
Anlagendeckung II <sup>1</sup>	20000000,0%	85106,4%	29168,6%		
Zinsaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%		
Liquidität 3. Grades	153,2%	157,3%	166,9%		
Cashflow	0,2 T€	0,4 T€	1,8 T€		
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)					
Gesamtkapitalrentabilität	0,0%	0,0%	0,0%		
Umsatz	10.494,6 T€	8.769,3 T€	7.631,8 T€		
Jahresergebnis	- T€	- T€	- T€		
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)					
Personalaufwandsquote	97,1%	98,2%	97,7%		
Anzahl der Mitarbeiter	196	178	159		

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Tochterunternehmen des Landkreises Teltow-Fläming und war im Geschäftsjahr mit der Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG), der Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg (LRDPV) und des Rettungsdienstbereichsplanes des Landkreises Teltow-Fläming in der jeweils aktuellen Fassung beauftragt. Das Unternehmen ist unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes ausschließlich auf den öffentlichen Zweck gemäß dem BbgRettG ausgerichtet.

unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

#### Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming erstattet der Gesellschaft die durch die wirtschaftliche Ausführung der übertragenen Aufgaben entstandenen Kosten für die Durchführung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes.

Zur Durchführung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes hatte die Gesellschaft jahresdurchschnittlich 39 Rettungssanitäter, 88 Rettungsassistenten, 58 Notfallsanitäter, 4 Verwaltungsmitarbeiter und 8 Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters beschäftigt. Die weiterbelasteten Personalkosten betrugen 10.191 T€ und lagen mit 19 T€ oder 0,19 % unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, der von 10.210 T€ Personalkosten ausgegangen war.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 10.494 T€ stellen die durch die wirtschaftliche Ausführung der übertragenen Aufgaben entstandenen Kosten für die Durchführung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes dar. Diese fielen im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 1,41 % oder 149 T€ niedriger aus.

Das Jahresergebnis fiel mit 0 € erwartungsgemäß ausgeglichen aus und spiegelt im Ergebnis das mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsprinzip wider.

Grundlegende wirtschaftliche und organisatorische Unternehmensverträge bestehen für die arbeitsund sicherheitstechnische Betreuung des Personals, für die Datenschutzbetreuung sowie die externe Lohnrechnung der Gesellschaft.

# VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Umsatzerlöse betrugen 10.494 T€. Die Umsätze sind gemäß § 4 Nr. 14a, 17b Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerfrei. Sie umfassen die Weiterbelastung der in der Ausführung der übertragenen Aufgaben entstandenen Gesamtkosten für die Durchführung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes an den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming. Es handelt sich zu 96,43 % um weiterbelastete Personalkosten und um 3,57 % um sonstige Kosten und Verwaltungskosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 74 T€ resultieren im Wesentlichen aus Erstattungsbeträgen der Krankenkassen nach dem Mutterschutzgesetz. Beim Personalaufwand sind Löhne und Gehälter für das Verwaltungs- und Rettungswachenpersonal in Höhe von 8.374 T€ entstanden sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung in Höhe von 1.816 T€. Die Personalaufwandsquote betrug zum Stichtag 96,43 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen aus arbeitsmedizinischer Betreuung, Fort- und Ausbildungskosten sowie Kosten der externen Lohnabrechnung. Die Ertragslage des Unternehmens ist geordnet.

Die Liquidität der Gesellschaft war in vollem Umfang gesichert. Zur Erfüllung der laufenden Verbindlichkeiten erfolgte die monatliche Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming. Zum Stichtag beliefen sich der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten auf 107 T€. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Kassenbestand um 14,53 % bzw. 13 T€ erhöht. Die Liquidität 1. Grades betrug zum Stichtag 87,12 %. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten jederzeit durch den Kassenbestand gedeckt werden. Die Änderung des Finanzmittelbestands zum Bilanzstichtag entspricht dem Cashflow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres.

Eine Aufnahme von Krediten war im Geschäftsjahr nicht notwendig. Die Finanzlage des Unternehmens ist geordnet.

Die Bilanzsumme weist zum 31. Dezember 576 T€ aus, davon 200 T€ Stammeinlage des Alleingesellschafters. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 5 % oder 27 T€ erhöht. Die

Bilanzverlängerung wurde durch eine Zunahme des Umlaufvermögens auf der Aktivseite sowie durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten auf der Passivseite bewirkt. Die Eigenkapitalquote betrug zum Stichtag 34,72 %, die Fremdkapitalquote 65,28 %.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte besaß die Gesellschaft zum Stichtag nicht. Erwerb, Leasing oder Mietverträge von Fahrzeugen bestanden zum Stichtag ebenfalls nicht. Aufgrund der für das Betreiben der Rettungswachen gestellten Fahrzeuge, Gebäude und Wirtschaftsaufwendungen unterhält die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH kein nennenswertes Anlagevermögen. Bedeutende Investitionen oder Instandsetzungsaufwendungen wurden nicht getätigt.

Die Vermögenslage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft befindet sich insgesamt in stabilen finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnissen.

#### **CHANCEN UND RISIKEN**

Aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben sich keine volkswirtschaftlichen oder branchenspezifischen Risiken. Die Beauftragung der Gesellschaft mit den Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes erfolgt seit dem 1. Januar 2018 unbefristet. Auf Grund der vertraglich gesicherten Kostenerstattung ergeben sich keine finanziellen oder wirtschaftlichen Risiken. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken größeren Ausmaßes sind gegenwärtig nicht erkennbar.

Das Unternehmen betreibt ein nach DIN 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Dadurch können Betriebsabläufe einheitlich und kurzfristig an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden. Die fortwährende Standardisierung führt zu einem effizienten und leistungsstarken System in der Notfallrettung, dem qualifizierten Krankentransport und der Berufsausbildung von Notfallsanitätern im Landkreis Teltow-Fläming.

Ausbildung, Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte bleibt eine der wichtigsten Herausforderungen für das Unternehmen. Die Entwicklung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes soll den Verantwortungsträgern im Unternehmen helfen, anhand von Zielvorstellungen, Leitbildern und Richtschnüren die Entwicklung und Förderung von Fach- und Führungskräften zu steuern. Konzeptfortschreibung und Umsetzung werden regelmäßig mit dem Gesellschafter abgestimmt.

Das betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsmanagement wird fortwährend weiterentwickelt und kann somit zusätzliche Potentiale bei der Personalbindung und dem optimierten Personaleinsatz erschließen. Krankenstände können nachhaltig reduziert werden.

Die Tätigkeit der Gesellschaft bewegt sich in einem insgesamt stabilen Geschäftsumfeld. Der Verlauf der Geschäftsentwicklung wird insgesamt als günstig eingeschätzt.

#### 3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter und der damit verbundenen Eingruppierungskosten sowie tariflich bedingter Lohnkostensteigerungen rechnet die Geschäftsführung mit weiter steigenden Personalkosten die laut Wirtschaftsplan 11.280 T€ im Jahr 2018 erreichen sollen. Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei 11.843 T€ erwartet, das Jahresergebnis wird mit 0 € ausgeglichen erwartet. Prognostisch wird von einer Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan ausgegangen. Wesentliche Abweichungen sind nicht zu erwarten.

Das wirtschaftliche Betätigungsfeld des Unternehmens bewegt sich im Rahmen der öffentlichen Aufgabe. Die Leistungen des Rettungsdienstes werden voraussichtlich weiterhin einer konstanten

Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich wird stets zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Die Geschäftsführung bewertet das Geschäftsumfeld als unverändert stabil.

#### 4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
	Wirtschaftsjahr	2017	2016	2015
1.	Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) 1	- T€	- T€	- T€
2.	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3.	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4.	sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

# 5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

# ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft begründet sich in der Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung. Nach § 6 BbgRettG sind Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.

Das Unternehmen ist unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes ausschließlich auf den öffentlichen Zweck gemäß dem BbgRettG ausgerichtet.

## SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, "wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse begründet sich anhand des Gesellschaftszwecks mit folgenden Inhalten: Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung. Nach § 6 BbgRettG sind Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.

Daneben erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da das Unternehmen keine Zuschüsse erhält.

# NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

- 1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder
- 2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

SonstigesDie Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH in Zahlen

		2017	2016	Veränderung
	Bilanz zum 31.12.2017	TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	Anlagevermögen	0,0	0,2	-0,2
I.	Sachanlagen	0,0	0,2	-0,2
В.	Umlaufvermögen	576,0	548,4	27,6
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen gegen Gesellschafter	464,6	454,1	10,5
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	4,2	0,7	3,5
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	107,2	93,6	13,6
	Bilanzsumme	576,0	548,6	27,4
	Passiva			
Α.	Eigenkapital	200,0	200,0	0,0
I.	Gezeichnetes Kapital	200,0	200,0	0,0
В.	Rückstellungen	253,0	266,3	-13,3
C.	Verbindlichkeiten	123,1	82,3	40,8
	Bilanzsumme	576,0	548,6	27,4
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017			
1.	Umsatzerlöse	10.494,6	8.769,3	1725,3
2.	sonstige betriebliche Erträge	74,4	123,5	-49,1
3.	Personalaufwand	10.191,6	8.612,4	1579,2
4.	Abschreibungen	0,2	0,5	-0,3
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	377,2	279,9	97,3
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
8.	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0

#### 4.1 Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV

Im Folgenden wird ein Überblick über die gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 22.12.2009 i.V.m. § 61 Nr. 2 KomHKV im Beteiligungsbericht zu analysierenden Kennzahlen sowie deren Definitionen gegeben:

#### ANALYSE DER VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS

#### <u>Anlagenintensität</u>

Die Anlagenintensität beschreibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Sie ist somit eine Kennzahl zur Analyse der Vermögensstruktur des Unternehmens. Ist ein Unternehmen anlagenintensiv, so ist das im Anlagevermögen investierte Kapital längerfristig gebunden. Kapitalfreisetzung erfolgt in der Regel durch die verdienten Abschreibungen. Eine sehr hohe Anlagenintensität kann dazu führen, dass das Unternehmen nicht flexibel genug auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren kann. Zu beachten ist, dass Zielwerte für ein gutes Verhältnis von Anlage- zum Gesamtvermögen sehr branchenabhängig sind.

Berechnung:  $\frac{\text{Anlageverm\"{o}gen}\,(\textcircled{\in})}{\text{Bilanzsumme}\,(\textcircled{\in})}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: stark branchenabhängig

#### **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote beschreibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist somit eine Kennzahl zur Analyse der Kapitalstruktur des Unternehmens. Das Eigenkapital steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Es beziffert den Anteil der Eigentümer am Gesellschaftsvermögen. Den Gläubigern gegenüber dient es als Haftungsmasse für die Verbindlichkeiten, bspw. im Falle einer Insolvenz. Die Höhe der Eigenkapitalausstattung ist ein Indiz für die Innenfinanzierungskraft sowie die Risikotragfähigkeit eines Unternehmens. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto höher ist auch die Stabilität des Unternehmens. Gleichzeitig sinkt mit steigender Eigenkapitalausstattung die Abhängigkeit von den Fremdkapitalgebern.

Berechnung:  $\frac{\text{Eigenkapital }(\mathfrak{t})}{\text{Bilanzsumme }(\mathfrak{t})}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > 15 %, stark branchenabhängig

(Je höher die Anlagenintensität ist, umso höher sollte auch die Eigenkapitalquote sein.)

## Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Differenzbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Dadurch wird verhindert, dass auf der Aktivseite ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden muss. Der Ausweis eines solchen Fehlbetrages lässt jedoch keine Rückschlüsse darüber zu, ob das Unternehmen tatsächlich überschuldet ist. Der Tatbestand der materiellen Überschuldung

würde die Geschäftsführung zwingen, einen Konkurs- oder Vergleichsantrag zu stellen (§ 15a i.V.m. § 19 InsO³).

Berechnung: aus der Bilanz Einheit: EUR (€)

Zielwert: 0,00 €

#### ANALYSE DER FINANZIERUNG UND LIQUIDITÄT DES UNTERNEHMENS

# Anlagendeckungsgrad II

Mit dem Anlagendeckungsgrad II erfolgt eine Gegenüberstellung von Anlagevermögen und langfristigem Kapital. Sie zeigt an, zu welcher Quote das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Diese Kennzahl zur Analyse der Finanzierung eines Unternehmens kann, neben den Anlagendeckungsgraden I (Anlagevermögen gegenüber Eigenkapital) und III (Anlagevermögen und Vorräte gegenüber langfristigem Kapital), ein Anhaltspunkt für eine fristgerechte Finanzierung sein.

Auf Grund der vorhandenen Datenbasis ist *im Rahmen dieses Berichts* ersatzweise für das langfristige in der Regel das mittel- und langfristige Fremdkapital als Basis der Analyse herangezogen worden. D.h., sofern das Unternehmen einen signifikant hohen Anteil an mittelfristigem Fremdkapital aufweist, ist der ermittelte und ausgewiesene Anlagendeckungsgrad höher, als nach der hier angegebenen Berechnungsformel.

Berechnung:  $\frac{\text{Eigenkapital }(\texttt{€}) + \text{langfristiges Fremdkapital }(\texttt{€})}{\text{Anlageverm\"{o}gen }(\texttt{€})} \qquad \qquad \text{Einheit:} \qquad \text{Prozent }(\%)$ 

Zielwert: 110 % - 150 %

## Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote trägt indirekt zur Beurteilung der Finanzierungssituation eines Unternehmens bei. Diese Kennzahl gibt die Zinsaufwendungen eines Unternehmens in Relation zu seinen erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin, die meist langfristiger Natur ist und insbesondere bei einer Verschlechterung der Erlössituation problematisch wird.

Berechnung:  $\frac{\text{Zinsaufwand }(\mathbf{f})}{\text{Umsatz }(\mathbf{f})}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: < 10 %, jedoch stark abhängig von der Bilanzstruktur

(u.a. Höhe und Struktur des Anlagevermögens)

<sup>3</sup> InsO – Insolvenzordnung in der Fassung vom 5. Oktober 1994, zuletzt geändert am 22. 12 2016.

#### Liquidität 3. Grades

Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen uneingeschränkt nachzukommen und bezeichnet in diesem Sinne auch die Verfügbarkeit über genügend Zahlungsmittel.

Liquiditätskennzahlen geben Auskunft darüber, inwieweit auf der Aktivseite kurzfristiges Vermögen vorhanden ist, aus dem heraus ausreichende Mittel freigesetzt werden können, um die passivierten kurzfristigen Verbindlichkeiten, d.h. solche, die innerhalb eines Jahres zur Rückzahlung gelangen, zu begleichen. Unter Einbeziehung von jeweils weiteren Anteilen des Umlaufvermögens mit zunehmender Kapitalbindungsdauer gelangt man von der Liquidität 1. Grades über die Liquidität 2. Grades zur Liquidität 3. Grades.

Die Liquidität 3.Grades ist die Gegenüberstellung des gesamten Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie gibt Auskunft über die Solidität der kurz- bis mittelfristigen Finanzposition eines Unternehmens.

Berechnung:  $\frac{\text{Umlaufverm\"{o}gen}\left( \mathbf{\in} \right)}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}\left( \mathbf{\in} \right)}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > 120 %

#### Cash-Flow

Der Cash-Flow gibt den Zahlungsmittelüberschuss an, den das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit in der zu betrachtenden Periode erwirtschaftet hat. Im Rahmen der Kapitalflussrechnung bildet die Summe aus Cash-Flow sowie Mittelzu- / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Die Kennzahl ist ein Ausdruck der Finanzkraft des Unternehmens (Selbst- bzw. Innenfinanzierungskraft) und zeigt den erwirtschafteten Liquiditätszufluss bzw. -abfluss auf. Er lässt damit die Kreditwürdigkeit und Rückzahlungsfähigkeit (Kapitaldienstfähigkeit) eines Unternehmens erkennen.

Für Zwecke der Information der verschiedenen Adressaten über den im Berichtszeitraum erwirtschafteten Erfolg des Unternehmens soll gemäß den Angaben des Ministeriums des Innern die vereinfachte Ermittlung des Cash-Flows genügen. Auf Grund dieser pauschalisierten Berechnungsmethode kann es, wie bereits erläutert, gegenüber anderen Darstellungen zu Abweichungen kommen.

Berechnung: Jahresergebnis ( $\in$ ) Einheit: EUR ( $\in$ )

+ Abschreibung (€)

+/- Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellung (€)

+ außerordentliche Aufwendungen (€)

- außerordentliche Erträge (€)

= Cash-Flow (€)

Zielwert: > 0,00 €

Anstelle des mithilfe der o.g. "Praktikerformel" zu berechnenden Cashflows kann auch der "Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit" ausgewiesen werden.

## ANALYSE DER RENTABILITÄT UND DES GESCHÄFTSERFOLGS DES UNTERNEHMENS

#### Gesamtkapitalrentabilität

Um den Erfolg der Arbeit eines Unternehmens festzustellen, wird die Rentabilität als Relation von Gewinn zu Kapital berechnet. Mit Hilfe von Rentabilitätskennzahlen wird ermittelt, ob der erreichte Geschäftserfolg zum eingesetzten Kapital in einem angemessenen Verhältnis steht. Mit dieser Betrachtung kann ein Vergleich des Kapitaleinsatzes im Unternehmen selbst mit anderen Kapitalanlagemöglichkeiten erfolgen.

Bei der Gesamtkapitalrentabilität wird dem erwirtschafteten Jahresergebnis und den Fremdkapitalzinsen das eingesetzte Gesamtkapital gegenübergestellt. Diese Rentabilitätskennzahl gibt demnach die Verzinsung des im Unternehmen arbeitenden Kapitals an. Sie ermöglicht die Beurteilung über einen effizienten Kapitaleinsatz.

Berechnung:  $\frac{\text{Jahresergebnis}(\texttt{€}) + \text{Fremdkapitalzinsen}(\texttt{€})}{\text{Bilanzsumme}(\texttt{€})}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > als der Zins für das eingesetzte Fremdkapital (sog. Leverage-Effekt<sup>4</sup> beachten)

Zur Dokumentation des im Berichtszeitraum erwirtschafteten Geschäftserfolges dienen der Umsatz sowie das Jahresergebnis.

#### Umsatz

Der Umsatz bezeichnet klassisch den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren, Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Er entsteht aus der wertmäßigen Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen Tätigkeit eines Unternehmens.

Berechnung: aus der Gewinn- und Verlustrechnung Einheit: EUR (€)

# <u>Jahresergebnis</u>

Das Jahresergebnis (Jahresgewinn bzw. -verlust) ergibt sich innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge eines Geschäftsjahres. Durch Verrechnung des Jahresergebnisses mit den verschiedenen Bilanzpositionen des Eigenkapitals wird sodann das Bilanzergebnis ermittelt.

Berechnung: aus der Gewinn- und Verlustrechnung Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > 0,00 €,

7 0,00 d)

I.d.R ist die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität anzustreben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Leverage-Effekt – Als Leverage wird die Hebelwirkung der Finanzierungskosten des Fremdkapitals (bspw. Zinsen) auf die Eigenkapitalrentabilität verstanden. So kann durch Einsatz von (mehr) Fremdkapital die Eigenkapitalverzinsung einer Investition gesteigert werden. Dies trifft dann zu, wenn der jeweilige Investor Fremdkapital zu günstigeren Konditionen aufnehmen kann, als die Investition an Gesamtkapitalrentabilität erzielt.

# ANALYSE DES PERSONALBESTANDS DES UNTERNEHMENS

# Personalaufwandsquote

Aufwandseitig ist insbesondere der Personalaufwand von besonderer Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens. Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zum Umsatz.

Berechnung:  $\frac{\text{Personalaufwand }(\mathbf{\in})}{\text{Umsatz }(\mathbf{\in})}$  Einheit: Prozent (%)

Zielwert: Die Personalaufwandsquote allein hat kaum Aussagekraft, sondern ist im Vergleich zu

anderen Kennzahlen zu betrachten (bspw. Vergleich zum Vorjahr oder zu Unterneh-

men aus der Region bzw. ähnlichen Branchen).

# Anzahl der Mitarbeiter

Mit der "Anzahl der Mitarbeiter" wird die durchschnittliche Zahl des in der Rechnungsperiode im Unternehmen beschäftigten Personals angegeben.

Berechnung: im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal

(Vollbeschäftigteneinheit VbE)

Zielwert: Die Anzahl der Mitarbeiter allein ist kaum aussagefähig und daher im Vergleich zu

anderen Zahlen zu betrachten (bspw. Vergleich zum Vorjahr oder zu Unternehmen

aus der Region bzw. ähnlichen Branchen).

# **BEGRIFFSDEFINITIONEN**

Bilanz	
Aktiva/Aktivposten	Aktiva sind Bestandteile der Bilanz eines Wirtschaftssubjekts. Sie werden üblicherweise auf der linken Seite einer Bilanz aufgezeigt. Die Summe der Aktiva bildet das Gesamtvermögen eines Unternehmens. Seine Zusammensetzung spiegelt die Verwendung des eingesetzten Kapitals wieder. Die Aktivposten unterteilen sich in der Regel in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
	Das Gegenstück bilden die Passiva bzw. Passivposten.
	(Vgl. § 266 Abs. 2 HGB)
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören Gegenstände, die dem dauerhaften Geschäftsbetrieb dienen (bspw. Grundstücke und Gebäude, Maschinen oder immaterielle Vermögensgegenstände, wie Lizenzen). Es beinhaltet somit die mittel- bis langfristig gebundenen Mittel (länger als ein Jahr) eines Unternehmens.
	(Vgl. § 247 Abs. 2 und § 266 Abs. 2 lit. A HGB)
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände (bis zu einem Jahr) eines Unternehmens, darunter Forderungen, Wertpapiere und Bargeldbestände.
	(Vgl. § 266 Abs. 2 lit. B HGB)
Aktiver Rechnungs- abgrenzungsposten (ARAP)	Als sogenannte aktive RAP sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern diese Aufwand für eine andere Periode darstellen. So zum Beispiel bei im Voraus bezahlten Mieten (Mieter).
	(Vgl. § 250 Abs. 1 und § 266 Abs. 2 lit. C HGB)

Nicht durch Eigenkapita
gedeckter Fehlbetrag

Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. In diesem Fall liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, was die Pflicht zur Prüfung einer tatsächlichen Überschuldung (Überschuldungsbilanz) nach sich zieht (eventuell Eröffnung eines Insolvenzverfahrens).

(Vgl. § 268 Abs. 3 HGB)

#### Passiva/Passivposten

Passiva sind Bestandteile der Bilanz eines Wirtschaftssubjekts. Sie werden üblicherweise auf der rechten Seite einer Bilanz aufgezeigt. Die Summe der Passiva bildet das Gesamtkapital eines Unternehmens. Seine Zusammensetzung spiegelt die Mittelherkunft wieder. Die Passivposten unterteilen sich in der Regel in Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Gegenstück bilden die Aktiva bzw. Aktivposten.

(Vgl. § 266 Abs. 3 HGB)

#### Eigenkapital

Eigenkapital ist jenes Kapital auf der Passivseite, das nach Abzug des Fremdkapitals übrig bleibt. Zum Eigenkapital zählen jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden.

Das Eigenkapital steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Es beziffert den Anteil der Eigentümer am Gesellschaftsvermögen. Den Gläubigern gegenüber dient es als Haftungsmasse für die Verbindlichkeiten, bspw. im Falle einer Insolvenz.

Es setzt sich aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage, den Gewinnrücklagen, dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag sowie dem Jahresergebnis zusammen.

(Vgl. § 272 Abs. 1 bis 4 HGB (ohne anteilige Sonderposten) und § 266 Abs. 3 lit. A HGB)

#### Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt ist. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung entspricht das gezeichnete Kapital dem Stammkapital.

(Vgl. § 266 Abs. 3 lit. A und § 272 Abs. 1 HGB)

## Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis ist Bestandteil des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft. Es beziffert die Summe aus Jahresergebnis sowie Gewinn- bzw. Verlustvorträgen aus dem Vorjahr.

(Vgl. § 268 Abs. 1 und § 266 Abs. 3 lit. A HGB)

# Sonderposten

Ein Sonderposten für Investitionszuschüsse (SoPo) dient der periodengerechten Abgrenzung erhaltener Subventionen bzw. Zuschüssen zur Finanzierung von Anlagevermögen. Dieser ist erfolgsneutral zu passivieren sowie gesondert in der Bilanz auszuweisen und entsprechend dem Verlauf der Abschreibungen auf den bezuschussten Vermögensgegenstand ergebniswirksam aufzulösen. Solch ein Sonderposten weist sowohl Fremd- als auch Eigenkapitaleigenschaften auf und kann dementsprechend als Eigenkapital oder auch als Fremdkapital ausgewiesen werden.

(Vgl. § 265 Abs. 5 HGB)

#### Rückstellungen

Rückstellungen sind in der Bilanz ausgewiesene drohende Verluste sowie Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind. Ebenso sind sie im Falle von unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung erfolgswirksam zu bilden. Bestandteile sind unter anderem Pensions- und Steuerrückstellungen.

(Vgl. § 266 Abs. 3 lit. B HGB)

# Fremdkapital

Das Fremdkapital eines Unternehmens wird auf der Passivseite aufgeführt. Es stellt einen Teil der Mittel dar, mit denen das Unternehmensvermögen (Aktiva) finanziert wurde. Passivposten werden in Abgrenzung zum Eigenkapital als Fremdkapital eingestuft, wenn die Kapitalüberlassung nach allgemeinen schuldrechtlichen Regeln kündbar und befristet ist, einen Vergütungsanspruch des Kapitalgebers begründet und der Kapitalgeber nicht an dem Unternehmen beteiligt ist und dementsprechend nicht haftet. Es kann sowohl rechtlich entstanden, als auch wirtschaftlich verursacht worden sein.

Zum Fremdkapital zählen demnach Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.

Gemäß § 266 Abs. 3 HGB besteht für Kapitalgesellschaften eine detaillierte Aufgliederungspflicht.

(Vgl. § 266 Abs. 3 lit. B bis E HGB)

Kurzfristiges Fremdkapital	Zum kurzfristiges Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen bis zu einem Jahr zur Verfügung stehen (Restlaufzeit < 1 Jahr).
	Dazu zählen im Sinne des Rundschreibens vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, die Steuerrückstellungen, die sonstigen Rückstellungen sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
	(Vgl. § 266 Abs. 3 HGB i.V.m. § 268 Abs. 5 HGB)
Mittelfristiges Fremdkapital	Zum mittelfristigen Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen länger als ein Jahr und bis zu fünf Jahren zur Verfügung stehen (Restlaufzeit 1 - 5 Jahre). Zum Teil wird in der Literatur Fremdkapital mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr auch dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet.
Langfristiges Fremdkapital	Zum langfristigen Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen länger als fünf Jahre zur Verfügung stehen (Restlaufzeit > 5 Jahre). Zum Teil wird in der Literatur Fremdkapital mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr auch dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet.
Passiver Rechnungs- abgrenzungsposten (PRAP)	Als passive RAP sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, soweit diese Ertrag für eine andere Periode darstellen. So zum Beispiel bei im Voraus erhaltene Mieten (Vermieter).
	(Vgl. § 250 Abs. 2 und § 266 Abs. 3 lit. D HGB)
Bilanzsumme	Die Bilanzsumme ergibt sich aus der Summe der Aktiva (Gesamtvermögen) bzw. Passiva (Gesamtkapital). Die Summe der Aktiva muss stets den gleichen Wert wie die Summe der Passiva ergeben.
	Die Bilanzsumme hat bspw. Auswirkungen auf den rechtlichen Status eines Unternehmens. Das Handelsgesetzbuch teilt Kapitalgesellschaften gemäß § 267 nach Bilanzsumme, Höhe der Umsatzerlöse und Zahl der Arbeitnehmer in Größenklassen ein. Die Einstufung in eine Größenklasse wirkt sich vor allem darauf aus, wie detailliert ein Unternehmen den Jahresabschluss aufstellen und welche Dokumente es veröffentlichen muss (Publizitätspflicht).
	(vgl. § 266 Abs. 2 bzw. 3 HGB und § 267 HGB)

# Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Umsatz	Der Umsatz bezeichnet klassisch den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren, Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Er entsteht aus der wertmäßigen Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen Tätigkeit eines Unternehmens.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 1 HGB und §277 Abs. 1 HGB)
Gesamtleistung	Bei der Gesamtleistung handelt es sich um eine in der GuV ausweisbare Zwischensumme. Sie ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die sich aus den ausgewiesenen Umsatzerlösen einer Periode, dem Saldo von Bestandsveränderungen und den aktivierten Eigenleistungen ergibt.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB und § 277 Abs. 1 und 2 HGB)
Sonstige betriebliche Erträge bzw. Aufwen- dungen	Sonstige betriebliche Erträge bzw. Aufwendungen sind alle regelmäßig auftretende Erträge bzw. Aufwendungen, für die in der Gliederung der GuV keine gesonderte Ertrags- bzw. Aufwandsposition vorgesehen ist. Dabei handelt es sich bspw. um Gewinne bzw. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB)
Personalaufwand	Zum gesamten Personalaufwand zählen neben dem direkten Arbeitsentgelt auch alle indirekt verursachten Personalaufwendungen (Personalnebenkosten). In der handelsrechtlichen Abgrenzung wird der Personalaufwand in Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie für Unterstützung aufgegliedert. Zu den Löhnen und Gehältern gehören auch die Lohnsteuer und die Arbeitnehmeranteile an der Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung).
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB)
Abschreibungen	Mit der Abschreibung erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Unternehmensvermögen innerhalb einer Periode. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe (Alterung und Verschleiß) oder durch spezielle Gründe (Unfallschaden oder Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie unter Beachtung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Besonderheiten ermittelt und als Aufwand in der GuV berücksichtigt. Das Gegenteil der Abschreibung ist die Zuschreibung, die als Wertaufholung in Frage kommt, wenn in Vorjahren zu hohe Abschreibungen vorgenommen wurden.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 7 HGB)

Zinsaufwand/Zinsen und ähnliche Aufwen-	Der Zinsaufwand beziffert das Entgelt für die Überlassung von (Fremd-) Kapital und in der GuV als betrieblicher Aufwand ausgewiesen wird.
dungen	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 13 HGB)
Außerordentliches Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis fasst unternehmensfremde Erfolgsbestandteile zusammen. Hierunter sind ungewöhnliche und seltene Vorfälle zu verstehen, die nicht mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit zusammenhängen und mit deren Wiederholung nicht zu rechnen ist.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 15 bis 17 HGB und § 277 Abs. 4 HGB)
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis (Jahresgewinn bzwverlust) ergibt sich innerhalb der GuV nach der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge eines Geschäftsjahres. Durch Verrechnung des Jahresergebnisses mit den Gewinn- bzw. Verlustvorträgen aus den vorangegangenen Jahren wird sodann das Bilanzergebnis ermittelt, das zu einer Mehrung bzw. Minderung des Eigenkapitals beiträgt.
	(Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 20 und § 266 Abs. 3 lit. A Nr. V HGB)
Betriebsleistung	Die Betriebsleistung umfasst in diesem Rahmen die Summe aus Umsatz- erlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen, vermehrt bzw. vermindert um Bestandsveränderungen sowie aktivierte Eigenleistungen.
Betriebsaufwand	Der Betriebsaufwand umfasst in diesem Zusammenhang die Summe der ordentlichen Aufwendungen, darunter Material-, Personal- und sonstige betrieblichen Aufwendungen sowie Abschreibungen.