

Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017



Vorlage	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.:	405/18
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:		
	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss <input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:		
Datum: 18. Okt. 2018	zur Unterrichtung an: <input type="checkbox"/> Personalrat		
	zum Beschluss an: <input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am: 06. Dezember 2018		

Beschluss über den Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
Einzahlungen:	Auszahlungen:			
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerer Riccardo Tonk				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter
Riccardo Tonk

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
 Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

Begründung:

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2017 wird im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch den Kämmerer nach § 82 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungsprüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Einschränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2017.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ist Anlage zum Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2017.

Unter Beachtung des Prüfungsberichtes hat der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf festgestellt.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf vorgelegt.

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

entsprechend § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch des Gesetzes vom 29. Juni 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 15])

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des § 82 BbgKVerf aufgestellt.

Schwedt/Oder, den

Tonk
Kämmerer

Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017 wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf bestätigt.

Schwedt/Oder, den

Polzehl
Bürgermeister

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Teilrechnungen	6
5. Bilanz	190
6. Rechenschaftsbericht	192
6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde	192
6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage	193
6.1.2 Ertragslage	196
6.1.3 Finanzlage	197
6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	199
6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen	201
6.2.1 Ergebnisrechnung	201
6.2.1.1 Erträge	201
6.2.1.2 Aufwendungen	204
6.2.2 Finanzrechnung	208
6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208
6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210
6.2.2.3 Investitionsübersicht	213
6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit	218
6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	219
6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	227
6.3 Abrechnung Bürgerbudget 2017	229
6.4 Bewertung des Jahresabschlusses	230
6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	231
6.6 Voraussichtliche Entwicklung sowie mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung	231

Anlagen zum Jahresabschluss

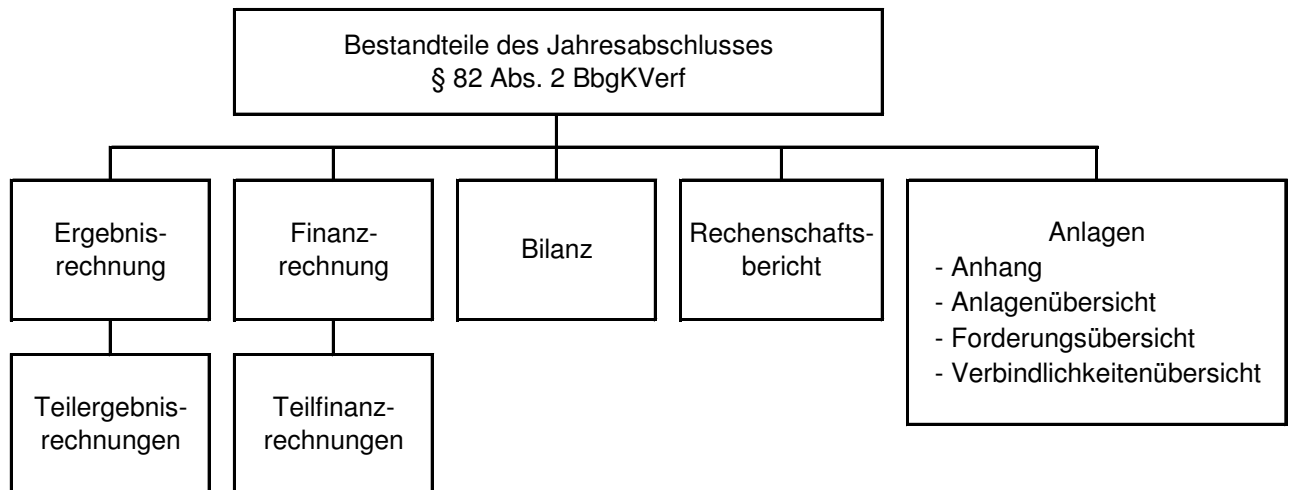
1	Anhang
2	Anlagenübersicht
3	Forderungsübersicht
4	Verbindlichkeitenübersicht

1 Allgemeine Vorbemerkung

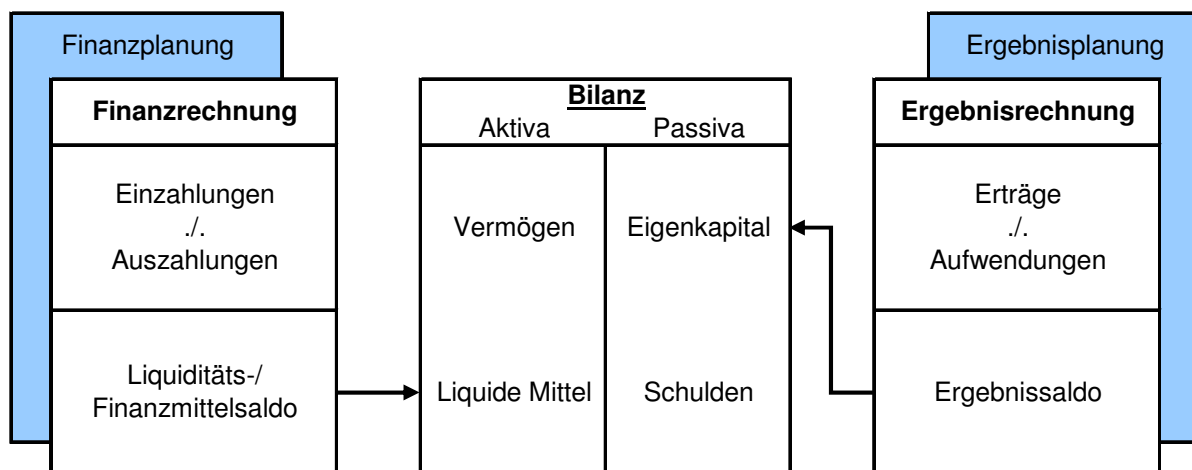
Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Schwedt/Oder wurde gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) aufgestellt.

Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.

Die einzelnen Bestandteile sind:



Dabei ist die Realisierung des im Folgenden dargestellten Drei-Komponenten-Systems von Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz vorgegeben.



1.1 Ergebnisrechnung

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebes, inklusive der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wichtigste Bestandteile des doppelten Rechnungswesens sind der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich mit dem

Ausweis des ordentlichen Ergebnisses die Frage des Haushaltsplanausgleiches. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition (das Eigenkapital) der Bilanz.

1.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zum klassischen kaufmännischen Rechnungswesen wird in der Doppik neben der Ergebnisrechnung eine Finanzrechnung geführt. Hier werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der Lage und über einen entsprechenden Zeitraum auch der Entwicklung der Gemeinde.

Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und -beiträge u. a. werden als Sonderposten auf der Passivseite dokumentiert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.4 Rechenschaftsbericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Rechenschaftsbericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf wurden dem Jahresabschluss ein erläuternder Anhang, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt.

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2017 wird im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 58, 60 und 61 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

**2 Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	0,00	3.141.502,14	31.402.802,14	33.809.191,69	2.406.389,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.709.864,31	27.157.200	0,00	936.856,78	28.094.056,78	28.574.881,45	480.824,67
	dar.: Auflösung von Sonderposten	8.104.174,12	7.922.300	0,00	0,00	7.922.300,00	8.112.555,04	190.255,04
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874.104,54	3.762.900	0,00	0,00	3.762.900,00	4.305.695,04	542.795,04
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	178.625,57	173.800	0,00	0,00	173.800,00	183.399,31	9.599,31
	dar.: Auflösung von Sonderposten	337.970,71	358.100	0,00	0,00	358.100,00	350.362,88	-7.737,12
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.414,06	791.300	0,00	0,00	791.300,00	810.221,30	18.921,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.413,33	538.500	0,00	29.747,90	568.247,90	972.617,39	404.369,49
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.261.573,94	1.762.300	0,00	23.121,00	1.785.421,00	1.840.422,26	55.001,26
	dar.: Auflösung von Sonderposten	149.839,46	145.700	0,00	0,00	145.700,00	149.317,81	3.617,81
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.136.211,12	62.273.500	0,00	4.131.227,82	66.404.727,82	70.313.029,13	3.908.301,31
11.	Personalaufwendungen	19.105.043,90	19.489.600	0,00	-94.500,00	19.395.100,00	19.277.772,11	-117.327,89
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.514.700,00	884.400	0,00	130.500,00	1.014.900,00	985.300,00	-29.600,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-731.700,00	-927.200	0,00	0,00	-927.200,00	-936.900,00	-9.700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	162.700,00	-337.300	0,00	217.600,00	-119.700,00	-142.900,00	-23.200,00
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	505.600,00	0	0,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	0,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-342.900,00	-337.300	0,00	-2.100,00	-339.400,00	-362.600,00	-23.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.142,76	9.762.600	1.898.532,57	564.589,44	12.225.722,01	9.372.380,34	-2.853.341,67
14.	Abschreibungen	6.432.651,20	6.188.100	0,00	0,00	6.188.100,00	6.031.825,29	-156.274,71
15.	Transferaufwendungen	28.577.240,95	28.792.100	0,00	736.329,48	29.528.429,48	29.433.923,87	-94.505,61
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	3.043.696,24	3.048.000	0,00	0,00	3.048.000,00	3.031.462,98	-16.537,02
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.870,05	2.230.900	83.094,02	2.380.140,25	4.694.134,27	4.408.339,34	-285.794,93
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	360.339,78	87.600	0,00	2.437.976,06	2.525.576,06	2.525.576,06	0,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-678.538,11	-142.600	0,00	-78.517,73	-221.117,73	-281.165,26	-60.047,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.624.648,86	66.126.000	1.981.626,59	3.804.159,17	71.911.785,76	68.381.340,95	-3.530.444,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 ./ 17)	-1.488.437,74	-3.852.500	-1.981.626,59	327.068,65	-5.507.057,94	1.931.688,18	7.438.746,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.029,59	850.000	0,00	120.112,23	970.112,23	973.958,83	3.846,60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.523,47	134.000	0,00	447.180,88	581.180,88	580.701,29	-479,59
21.	= Finanzergebnis	586.506,12	716.000	0,00	-327.068,65	388.931,35	393.257,54	4.326,19
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18 + 21)	-901.931,62	-3.136.500	-1.981.626,59	0,00	-5.118.126,59	2.324.945,72	7.443.072,31
23.	Außerordentliche Erträge	2.522.492,80	1.024.900	0,00	0,00	1.024.900,00	1.434.007,25	409.107,25
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.542.625,68	1.935.600	2.458,10	0,00	1.938.058,10	2.113.700,58	175.642,48
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis (=23 + 24)	979.867,12	-910.700	-2.458,10	0,00	-913.158,10	-679.693,33	233.464,77
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (=22 + 25)	77.935,50	-4.047.200	-1.984.084,69	0,00	-6.031.284,69	1.645.252,39	7.676.537,08

**3 Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.447.837,94	28.261.300	0,00	643.539,14	28.904.839,14	33.560.614,51	4.655.775,37
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.399.033,70	19.234.900	0,00	892.711,72	20.127.611,72	20.463.025,85	335.414,13
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.780,33	3.406.500	0,00	0,00	3.406.500,00	4.042.865,51	636.365,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.030,45	791.300	0,00	0,00	791.300,00	816.685,08	25.385,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.152,42	538.500	0,00	28.056,40	566.556,40	917.398,33	350.841,93
7.	Sonstige Einzahlungen	1.474.761,09	1.616.400	0,00	0,00	1.616.400,00	1.564.932,72	-51.467,28
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.174,78	850.000	0,00	120.112,23	970.112,23	1.102.353,77	132.241,54
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.822.770,71	54.698.900	0,00	1.684.419,49	56.383.319,49	62.467.875,77	6.084.556,28
10.	Personalauszahlungen	18.346.998,53	19.532.400	239.164,07	0,00	19.771.564,07	19.234.346,12	-537.217,95
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628.402,76	9.786.600	2.460.886,13	-408.064,77	11.839.421,36	9.026.235,34	-2.813.186,02
13.	Transferauszahlungen	25.590.172,13	25.744.100	57.960,58	634.659,93	26.436.720,51	26.217.792,73	-218.927,78
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.134.186,30	2.419.900	555.787,18	385.046,95	3.360.734,13	2.673.010,24	-687.723,89
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.699.759,72	57.483.000	3.313.797,96	611.642,11	61.408.440,07	57.151.384,43	-4.257.055,64
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	123.010,99	-2.784.100	-3.313.797,96	1.072.777,38	-5.025.120,58	5.316.491,34	10.341.611,92
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.504,59	2.115.300	0,00	403.638,86	2.518.938,86	1.471.658,33	-1.047.280,53
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	862.558,97	661.300	0,00	0,00	661.300,00	399.537,54	-261.762,46
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870.339,13	1.024.900	0,00	42.820,93	1.067.720,93	1.531.834,72	464.113,79
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.250,00	200	0,00	700,00	900,00	5.645,30	4.745,30
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	600.000	0,00	0,00	600.000,00	3.373,40	-596.626,60
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664.696,11	4.401.700	0,00	447.159,79	4.848.859,79	3.412.049,29	-1.436.810,50
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.524.982,97	3.251.500	3.841.069,82	1.430.905,92	8.523.475,74	3.111.119,69	-5.412.356,05
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.710,19	626.100	7.000,00	26.180,00	659.280,00	413.180,00	-246.100,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	11.411,19	10.000,00	36.911,19	25.855,71	-11.055,48
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.919,27	95.000	65.158,72	0,00	160.158,72	142.450,49	-17.708,23
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	769.782,75	394.200	129.067,59	65.751,25	589.018,84	436.631,82	-152.387,02
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632.660,91	4.982.300	4.053.707,32	1.532.837,17	10.568.844,49	4.129.237,71	-6.439.606,78
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	32.035,20	-580.600	-4.053.707,32	-1.085.677,38	-5.719.984,70	-717.188,42	5.002.796,28

Stadt Schwedt/Oder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	155.046,19	-3.364.700	-7.367.505,28	-12.900,00	-10.745.105,28	4.599.302,92	15.344.408,20
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	344.648,74	348.700	0,00	0,00	348.700,00	348.612,72	-87,28
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	344.648,74	348.700	0,00	0,00	348.700,00	348.612,72	-87,28
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ . 42)	-344.648,74	-348.700	0,00	0,00	-348.700,00	-348.612,72	87,28
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ . 45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-189.602,55	-3.713.400	-7.367.505,28	-12.900,00	-11.093.805,28	4.250.690,20	15.344.495,48
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.720.515,28	3.713.400	7.367.505,28	12.900,00	11.093.805,28	19.530.912,73	8.437.107,45
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	468.549,72	0	0,00	0,00	0,00	500.231,95	500.231,95
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.999.462,45	0	0,00	0,00	0,00	24.281.834,88	24.281.834,88

4 Teilrechnungen

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2017	2016	2015	2017	2016	2015
11	Innere Verwaltung	E	3.167.229,47	3.937.665,34	3.018.174,50	3.058.371,24	3.826.415,31	2.568.494,66
		A	11.249.999,67	11.018.470,05	10.494.944,53	9.017.553,23	9.225.499,45	10.293.609,31
		S	-8.082.770,20	-7.080.804,71	-7.476.770,03	-5.959.181,99	-5.399.084,14	-7.725.114,65
11101	Gemeindeorgane	E	10.414,08	10.675,42	13.545,36	11.834,72	11.082,86	14.924,60
		A	1.146.902,31	1.666.746,33	1.364.108,69	1.227.702,42	1.195.023,76	1.161.578,40
		S	-1.136.488,23	-1.656.070,91	-1.350.563,33	-1.215.867,70	-1.183.940,90	-1.146.653,80
11102	Rechnungsprüfung	E	457,00	5.908,00	4.747,00	0,00	0,00	0,00
		A	239.240,76	157.715,78	187.256,93	205.972,33	203.470,43	241.887,78
		S	-238.783,76	-151.807,78	-182.509,93	-205.972,33	-203.470,43	-241.887,78
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	18.668,84	181,00	843.422,46	120,00	180,00	470,40
		A	190.662,35	206.576,81	171.656,92	179.530,92	181.306,65	170.268,09
		S	-171.993,51	-206.395,81	671.765,54	-179.410,92	-181.126,65	-169.797,69
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	193.128,68	27.524,10	23.886,88	190.797,09	26.708,34	24.207,10
		A	2.788.930,07	2.749.310,15	2.741.160,89	2.766.370,36	2.559.515,02	2.868.825,41
		S	-2.595.801,39	-2.721.786,05	-2.717.274,01	-2.575.573,27	-2.532.806,68	-2.844.618,31
11105	Finanzverwaltung	E	193.212,26	206.185,92	284.116,79	186.160,01	191.759,73	301.282,17
		A	1.598.358,58	1.315.253,11	1.219.234,03	1.538.591,96	1.285.743,56	1.233.282,55
		S	-1.405.146,32	-1.109.067,19	-935.117,24	-1.352.431,95	-1.093.983,83	-932.000,38
11106	Baucontrolling	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	341.092,54	336.170,67	337.989,69	340.677,86	328.570,55	335.528,18
		S	-341.092,54	-336.170,67	-337.989,69	-340.677,86	-328.570,55	-335.528,18
11107	Flächenmanagement	E	1.609.246,25	2.293.312,02	996.188,92	1.674.003,20	2.201.849,33	998.367,83
		A	953.957,72	1.205.976,27	1.055.526,67	382.338,13	377.073,26	401.856,39
		S	655.288,53	1.087.335,75	-59.337,75	1.291.665,07	1.824.776,07	596.511,44
11108	Gebäudeverwaltung	E	1.136.672,36	1.390.890,17	847.044,49	991.426,22	1.392.146,34	1.224.119,96
		A	3.257.531,44	2.641.762,73	2.655.245,91	1.643.910,35	2.363.890,05	3.164.431,72
		S	-2.120.859,08	-1.250.872,56	-1.808.201,42	-652.484,13	-971.743,71	-1.940.311,76
11109	Hochbau	E	5.430,00	2.309,00	3.979,00	4.030,00	2.309,00	3.979,00
		A	565.198,33	573.196,14	601.151,09	567.686,28	550.094,10	520.804,89
		S	-559.768,33	-570.887,14	-597.172,09	-563.656,28	-547.785,10	-516.825,89
11110	Personalrat	E	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		A	72.965,89	73.536,99	70.689,84	72.468,74	92.029,56	110.523,27
		S	-72.965,89	-73.336,99	-70.589,84	-72.468,74	-92.029,56	-110.523,27
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0,00	479,71	1.143,60	0,00	379,71	1.143,60
		A	95.159,68	92.225,07	90.923,87	92.303,88	88.782,51	84.622,63
		S	-95.159,68	-91.745,36	-89.780,27	-92.303,88	-88.402,80	-83.479,03
12	Sicherheit und Ordnung	E	600.020,39	597.325,02	836.294,44	688.916,70	582.935,93	726.869,81
		A	3.852.976,17	4.060.613,34	3.809.408,14	4.067.855,96	3.564.656,58	3.760.625,97
		S	-3.252.955,78	-3.463.288,32	-2.973.113,70	-3.378.939,26	-2.981.720,65	-3.033.756,16
12101	Statistik	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	80.116,21	76.228,34	72.844,35	78.989,96	75.305,61	73.759,90
		S	-80.116,21	-76.228,34	-72.844,35	-78.989,96	-75.305,61	-73.759,90
12102	Wahlen	E	31.588,21	1.210,29	1.502,87	20.120,84	1.210,29	2.929,10
		A	28.651,52	468,84	2.409,29	26.043,97	1.334,34	3.247,92
		S	2.936,69	741,45	-906,42	-5.923,13	-124,05	-318,82
12201	Bußgeld	E	54.055,00	49.032,00	54.016,80	50.733,49	47.636,30	53.325,29
		A	104.774,04	115.486,62	100.832,51	99.993,68	112.050,06	101.300,42
		S	-50.719,04	-66.454,62	-46.815,71	-49.260,19	-64.413,76	-47.975,13
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	183.389,27	182.889,91	185.494,81	173.596,90	179.236,63	174.074,29
		A	635.277,18	650.658,49	637.131,88	646.785,41	584.948,47	578.349,18
		S	-451.887,91	-467.768,58	-451.637,07	-473.188,51	-405.711,84	-404.274,89
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	11.245,96	21.024,40	8.991,70	10.777,30	21.624,40	8.541,70
		A	129.994,92	144.410,26	99.951,69	124.384,52	148.028,72	98.573,31
		S	-118.748,96	-123.385,86	-90.959,99	-113.607,22	-126.404,32	-90.031,61
12204	Standesamt	E	58.611,83	67.301,14	57.825,81	57.854,80	68.060,38	57.774,34
		A	130.370,14	149.797,68	130.448,97	131.854,15	145.744,38	130.821,80
		S	-71.758,31	-82.496,54	-72.623,16	-73.999,35	-77.684,00	-73.047,46
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	135.354,00	163.225,62	243.437,45	132.929,00	164.811,22	243.269,75
		A	309.769,85	370.788,14	412.448,69	306.071,43	336.778,52	414.360,96
		S	-174.415,85	-207.562,52	-169.011,24	-173.142,43	-171.967,30	-171.091,21

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2017	2016	2015	2017	2016	2015
12601	Brandschutz	E	125.776,12	112.641,66	285.025,00	242.904,37	100.356,71	186.955,34
		A	2.434.022,31	2.552.774,97	2.353.340,76	2.653.732,84	2.160.466,48	2.360.212,48
		S	-2.308.246,19	-2.440.133,31	-2.068.315,76	-2.410.828,47	-2.060.109,77	-2.173.257,14
21-24	Schulträgeraufgaben	E	540.533,31	438.339,35	433.496,47	397.379,56	288.492,91	278.606,13
		A	1.681.277,60	1.631.177,90	1.603.286,56	1.469.804,84	1.299.634,11	1.439.789,88
		S	-1.140.744,29	-1.192.838,55	-1.169.790,09	-1.072.425,28	-1.011.141,20	-1.161.183,75
21101	Grundschulen	E	540.533,31	438.339,35	433.496,47	397.379,56	288.492,91	278.606,13
		A	1.681.277,60	1.631.177,90	1.603.286,56	1.469.804,84	1.299.634,11	1.439.789,88
		S	-1.140.744,29	-1.192.838,55	-1.169.790,09	-1.072.425,28	-1.011.141,20	-1.161.183,75
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	5.168.491,55	5.011.041,88	4.994.078,43	4.538.771,51	4.414.866,38	4.455.625,96
		A	9.296.121,22	9.134.958,55	9.279.737,84	8.736.509,94	8.388.584,62	8.592.482,22
		S	-4.127.629,67	-4.123.916,67	-4.285.659,41	-4.197.738,43	-3.973.718,24	-4.136.856,26
25201	Städtische Museen	E	24.961,76	56.755,21	25.306,52	13.783,34	46.593,73	15.273,04
		A	434.395,80	447.648,28	423.596,55	399.866,83	437.028,59	486.843,40
		S	-409.434,04	-390.893,07	-398.290,03	-386.083,49	-390.434,86	-471.570,36
25202	Archiv	E	1.087,35	1.108,80	1.081,65	1.006,15	1.079,00	2.043,35
		A	119.556,31	108.787,96	114.350,06	122.928,65	112.738,15	142.190,06
		S	-118.468,96	-107.679,16	-113.268,41	-121.922,50	-111.659,15	-140.146,71
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.215.320,12	4.056.731,32	4.057.459,40	3.714.776,61	3.536.100,00	3.536.105,83
		A	6.354.418,98	6.185.360,56	6.150.495,50	5.917.600,00	5.589.200,00	5.531.909,63
		S	-2.139.098,86	-2.128.629,24	-2.093.036,10	-2.202.823,39	-2.053.100,00	-1.995.803,80
26301	Musik- und Kunstschule	E	789.078,64	756.169,11	654.137,47	711.315,18	730.655,19	666.784,12
		A	1.513.473,36	1.511.307,59	1.359.461,20	1.433.627,10	1.481.829,41	1.253.791,45
		S	-724.394,72	-755.138,48	-705.323,73	-722.311,92	-751.174,22	-587.007,33
27101	Volkshochschule	E	60.090,88	62.343,72	74.059,76	52.166,09	61.161,72	76.606,76
		A	149.662,34	143.766,91	132.968,11	149.747,02	131.415,92	126.861,53
		S	-89.571,46	-81.423,19	-58.908,35	-97.580,93	-70.254,20	-50.254,77
27201	Stadtbibliothek	E	36.260,71	35.803,91	41.148,36	22.290,87	17.044,57	25.037,68
		A	471.779,71	465.934,87	562.758,99	448.200,01	414.972,62	571.858,81
		S	-435.519,00	-430.130,96	-521.610,63	-425.909,14	-397.928,05	-546.821,13
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	41.692,09	42.129,81	140.885,27	23.433,27	22.232,17	133.775,18
		A	252.834,72	272.152,38	536.107,43	264.540,33	221.399,93	479.027,34
		S	-211.142,63	-230.022,57	-395.222,16	-241.107,06	-199.167,76	-345.252,16
31-35	Soziale Hilfen	E	367.346,85	254.577,43	206.647,29	398.354,26	248.370,31	175.792,34
		A	946.218,04	1.068.060,98	882.605,07	959.380,93	995.084,62	1.023.136,11
		S	-578.871,19	-813.483,55	-675.957,78	-561.026,67	-746.714,31	-847.343,77
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	1.600,00	77.665,22	0,00	1.400,00	77.665,22	0,00
		A	9.928,79	86.181,44	0,00	9.651,90	86.181,44	0,00
		S	-8.328,79	-8.516,22	0,00	-8.251,90	-8.516,22	0,00
31501	Obdachlosenheim	E	153.924,78	94.680,00	111.840,06	151.150,10	93.055,14	110.976,44
		A	322.039,57	320.530,99	299.076,68	298.384,85	355.465,72	474.225,25
		S	-168.114,79	-225.850,99	-187.236,62	-147.234,75	-262.410,58	-363.248,81
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	146.346,72	146.329,72	145.773,24	146.346,72	146.329,72	145.773,24
		S	-146.346,72	-146.329,72	-145.773,24	-146.346,72	-146.329,72	-145.773,24
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	E	211.725,07	81.116,21	93.283,53	245.707,16	77.129,95	63.287,70
		A	162.818,11	130.913,45	84.847,38	219.373,69	75.557,87	83.647,38
		S	48.906,96	-49.797,24	8.436,15	26.333,47	1.572,08	-20.359,68
35101	Bürgerangelegenheiten	E	97,00	1.107,50	1.523,70	97,00	511,50	1.519,70
		A	113.337,00	114.888,70	145.474,54	96.175,36	105.157,79	114.086,24
		S	-113.240,00	-113.781,20	-143.950,84	-96.078,36	-104.646,29	-112.566,54
35102	Wohngeld	E	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50
		A	191.747,85	269.216,68	207.433,23	189.448,41	226.392,08	205.404,00
		S	-191.747,85	-269.208,18	-207.433,23	-189.448,41	-226.383,58	-205.395,50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	4.249.131,78	3.572.365,03	3.042.686,19	4.202.642,56	3.322.237,69	3.221.010,16
		A	6.238.798,99	6.043.113,71	5.321.406,65	6.000.037,11	5.649.126,89	5.077.080,59
		S	-1.989.667,21	-2.470.748,68	-2.278.720,46	-1.797.394,55	-2.326.889,20	-1.856.070,43
36201	Jugendarbeit	E	1.997,36	1.154,27	207,18	1.997,36	1.154,27	207,18
		A	343.073,06	324.579,63	317.507,60	342.524,53	319.352,24	314.982,99
		S	-341.075,70	-323.425,36	-317.300,42	-340.527,17	-318.197,97	-314.775,81

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2017	2016	2015	2017	2016	2015
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		A	45.975,63	46.132,06	42.432,70	44.002,32	42.655,63	42.400,51
		S	-35.975,63	-36.132,06	-32.432,70	-34.002,32	-42.655,63	-32.400,51
36501	Kindertagesstätten	E	4.171.594,71	3.479.459,06	2.975.807,91	4.161.772,25	3.296.257,72	3.171.057,87
		A	5.586.198,39	5.381.858,75	4.701.213,63	5.395.940,07	5.056.995,75	4.511.505,27
		S	-1.414.603,68	-1.902.399,69	-1.725.405,72	-1.234.167,82	-1.760.738,03	-1.340.447,40
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	65.539,71	81.751,70	56.671,10	28.872,95	24.825,70	39.745,11
		A	263.551,91	290.543,27	260.252,72	217.570,19	230.123,27	208.191,82
		S	-198.012,20	-208.791,57	-203.581,62	-188.697,24	-205.297,57	-168.446,71
42	Sportförderung	E	931.262,22	830.974,51	853.747,96	521.063,56	416.406,57	826.118,40
		A	2.549.479,02	2.223.580,95	2.173.443,47	1.816.011,72	1.634.477,05	1.551.013,39
		S	-1.618.216,80	-1.392.606,44	-1.319.695,51	-1.294.948,16	-1.218.070,48	-724.894,99
42101	Förderung des Sports	E	25.110,23	16.356,60	16.765,35	27.172,73	16.831,60	17.490,15
		A	359.535,42	336.796,62	357.060,03	359.845,59	332.072,93	351.581,99
		S	-334.425,19	-320.440,02	-340.294,68	-332.672,86	-315.241,33	-334.091,84
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	906.151,99	814.617,91	836.982,61	493.890,83	399.574,97	808.628,25
		A	2.189.943,60	1.886.784,33	1.816.383,44	1.456.166,13	1.302.404,12	1.199.431,40
		S	-1.283.791,61	-1.072.166,42	-979.400,83	-962.275,30	-902.829,15	-390.803,15
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	452.772,24	455.591,33	952.478,51	258.570,41	1.073.606,87	1.262.158,95
		A	857.006,54	1.015.642,02	1.451.265,69	895.334,41	950.064,26	1.380.361,80
		S	-404.234,30	-560.050,69	-498.787,18	-636.764,00	123.542,61	-118.202,85
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	452.772,24	455.591,33	952.478,51	258.570,41	1.073.606,87	1.262.158,95
		A	857.006,54	1.015.642,02	1.451.265,69	895.334,41	950.064,26	1.380.361,80
		S	-404.234,30	-560.050,69	-498.787,18	-636.764,00	123.542,61	-118.202,85
52	Bauen und Wohnen	E	507.287,35	299.252,40	295.942,13	500.220,85	331.507,95	294.269,19
		A	480.794,90	447.405,41	470.125,16	482.181,97	439.863,52	393.665,04
		S	26.492,45	-148.153,01	-174.183,03	18.038,88	-108.355,57	-99.395,85
52101	Bauaufsicht	E	506.707,35	270.077,40	295.357,13	499.650,85	330.932,95	293.684,19
		A	343.041,44	307.350,53	312.946,84	332.507,33	315.645,96	290.972,01
		S	163.665,91	-37.273,13	-17.589,71	167.143,52	15.286,99	2.712,18
52201	Wohnungswesen	E	580,00	29.175,00	585,00	570,00	575,00	585,00
		A	137.753,46	140.054,88	157.178,32	149.674,64	124.217,56	102.693,03
		S	-137.173,46	-110.879,88	-156.593,32	-149.104,64	-123.642,56	-102.108,03
53	Ver- und Entsorgung	E	1.385.809,84	1.352.633,21	1.326.396,48	1.356.909,86	1.247.569,04	1.221.107,49
		A	849.345,10	908.759,51	944.116,84	371.087,47	281.170,96	425.391,27
		S	536.464,74	443.873,70	382.279,64	985.822,39	966.398,08	795.716,22
53101	Elektrizitätsversorgung	E	776.040,17	782.713,97	760.828,71	788.022,46	730.735,88	712.843,74
		A	-455,00	480,00	9.778,76	0,00	0,00	11.083,76
		S	776.495,17	782.233,97	751.049,95	788.022,46	730.735,88	701.759,98
53401	Fernwärmeversorgung	E	89.193,71	89.224,62	93.893,82	100.007,33	81.093,82	93.420,14
		A	-168,00	325,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		S	89.361,71	88.899,62	93.874,82	100.007,33	81.093,82	93.420,14
53701	DSD-Stellplätze	E	25.317,73	28.665,43	26.872,66	34.629,71	41.962,37	39.896,71
		A	25.095,05	25.704,08	26.232,43	36.862,74	32.105,58	42.102,32
		S	222,68	2.961,35	640,23	-2.233,03	9.856,79	-2.205,61
53801	Oberflächenentwässerung	E	495.258,23	452.029,19	444.801,29	434.250,36	393.776,97	374.946,90
		A	824.873,05	882.250,43	908.086,65	334.224,73	249.065,38	372.205,19
		S	-329.614,82	-430.221,24	-463.285,36	100.025,63	144.711,59	2.741,71
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.516.833,93	2.204.115,57	2.178.653,67	1.182.891,67	1.001.225,65	1.750.708,65
		A	6.485.150,30	6.057.074,82	6.088.321,35	5.617.720,64	5.159.631,99	4.425.433,36
		S	-3.968.316,37	-3.852.959,25	-3.909.667,68	-4.434.828,97	-4.158.406,34	-2.674.724,71
54101	Gemeindestraßen	E	2.277.502,11	1.953.519,13	1.895.113,89	961.849,66	766.874,09	1.485.283,36
		A	5.909.043,82	5.532.508,08	5.542.100,06	5.105.477,58	4.720.232,64	3.980.382,99
		S	-3.631.541,71	-3.578.988,95	-3.646.986,17	-4.143.627,92	-3.953.358,55	-2.495.099,63
54501	Straßenreinigung	E	222.609,11	233.873,73	266.817,06	221.042,01	234.351,56	265.425,29
		A	327.392,28	332.286,03	353.307,33	337.986,32	325.158,38	327.787,95
		S	-104.783,17	-98.412,30	-86.490,27	-116.944,31	-90.806,82	-62.362,66
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.722,71	16.722,71	16.722,72	0,00	0,00	0,00
		A	74.457,46	78.039,74	75.651,54	0,00	0,00	0,00
		S	-57.734,75	-61.317,03	-58.928,82	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2017	2016	2015	2017	2016	2015
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	174.256,74	114.240,97	117.262,42	174.256,74	114.240,97	117.262,42
		S	-174.256,74	-114.240,97	-117.262,42	-174.256,74	-114.240,97	-117.262,42
55	Natur- und Landschaftspflege	E	887.746,61	707.054,87	786.520,87	1.093.513,88	750.844,82	1.305.392,27
		A	2.844.345,81	2.678.042,83	2.666.942,54	2.683.887,85	3.184.461,85	3.595.339,08
		S	-1.956.599,20	-1.970.987,96	-1.880.421,67	-1.590.373,97	-2.433.617,03	-2.289.946,81
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	229.989,83	222.347,57	280.246,75	477.414,40	292.500,24	812.800,47
		A	2.167.215,51	1.995.602,23	2.044.977,77	2.072.326,06	2.553.521,71	2.922.994,46
		S	-1.937.225,68	-1.773.254,66	-1.764.731,02	-1.594.911,66	-2.261.021,47	-2.110.193,99
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	301.029,98	139.296,75	144.130,69	292.958,30	139.325,98	144.035,24
		A	133.868,18	135.812,44	125.491,80	133.019,47	135.801,44	124.826,25
		S	167.161,80	3.484,31	18.638,89	159.938,83	3.524,54	19.208,99
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	356.726,80	345.410,55	362.143,43	323.141,18	319.018,60	348.556,56
		A	543.262,12	546.628,16	496.472,97	478.542,32	495.138,70	547.518,37
		S	-186.535,32	-201.217,61	-134.329,54	-155.401,14	-176.120,10	-198.961,81
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.247.602,28	2.286.437,29	2.276.522,67	191.988,93	195.729,35	283.958,77
		A	2.744.083,31	2.766.472,19	2.805.135,30	640.222,88	649.162,88	944.578,51
		S	-496.481,03	-480.034,90	-528.612,63	-448.233,95	-453.433,53	-660.619,74
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.166.659,55	2.195.584,30	2.148.187,85	172.088,74	163.450,00	214.693,77
		A	2.452.478,50	2.462.661,79	2.471.197,43	437.353,92	442.055,58	749.784,34
		S	-285.818,95	-267.077,49	-323.009,58	-265.265,18	-278.605,58	-535.090,57
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	80.942,73	90.852,99	128.334,82	19.900,19	32.279,35	69.265,00
		A	206.909,92	220.246,66	265.354,66	118.381,37	123.543,56	126.210,96
		S	-125.967,19	-129.393,67	-137.019,84	-98.481,18	-91.264,21	-56.945,96
57501	Tourismus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	84.694,89	83.563,74	68.583,21	84.487,59	83.563,74	68.583,21
		S	-84.694,89	-83.563,74	-68.583,21	-84.487,59	-83.563,74	-68.583,21
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	49.698.927,39	44.670.360,28	46.498.975,83	47.490.330,07	41.787.258,04	44.749.091,07
		A	21.000.146,15	17.486.425,75	17.766.648,28	18.871.645,91	18.255.650,59	18.161.305,40
		S	28.698.781,24	27.183.934,53	28.732.327,55	28.618.684,16	23.531.607,45	26.587.785,67
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	14.996.549,48	16.014.163,71	17.280.158,67	12.912.631,00	13.973.466,13	15.333.688,00
		A	19.274.639,98	16.194.554,85	16.149.988,86	16.869.699,98	16.689.754,85	16.442.202,86
		S	-4.278.090,50	-180.391,14	1.130.169,81	-3.957.068,98	-2.716.288,72	-1.108.514,86
61102	Steuern	E	33.809.191,69	27.795.840,94	28.473.770,60	33.560.614,51	27.447.837,94	28.967.014,29
		A	1.490.762,74	1.003.833,23	1.189.379,50	1.259.824,00	1.079.397,00	1.230.607,00
		S	32.318.428,95	26.792.007,71	27.284.391,10	32.300.790,51	26.368.440,94	27.736.407,29
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	893.186,22	860.355,63	745.046,56	1.017.084,56	365.953,97	448.388,78
		A	234.743,43	288.037,67	427.279,92	742.121,93	486.498,74	488.495,54
		S	658.442,79	572.317,96	317.766,64	274.962,63	-120.544,77	-40.106,76
Gesamt		E	72.720.995,21	66.617.733,51	67.700.615,44	65.879.925,06	59.487.466,82	63.119.203,85
		A	71.075.742,82	66.539.798,01	65.757.387,42	61.629.234,86	59.677.069,37	61.063.811,93
		S	1.645.252,39	77.935,50	1.943.228,02	4.250.690,20	-189.602,55	2.055.391,92

E = Erträge (Ergebnisrechnung) / Einzahlungen (Finanzrechnung)
A = Aufwendungen (Ergebnisrechnung) / Auszahlungen (Finanzrechnung)
S = Saldo

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.754,55	434.000	0,00	25.607,02	459.607,02	379.687,84	-79.919,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.504,75	9.300	0,00	0,00	9.300,00	9.661,17	361,17
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.131,89	607.400	0,00	0,00	607.400,00	608.170,83	770,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.170,87	119.500	0,00	7.150,73	126.650,73	359.084,67	232.433,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.063,54	306.300	0,00	4.621,00	310.921,00	342.396,86	31.475,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.625,60	1.476.500	0,00	37.378,75	1.513.878,75	1.699.001,37	185.122,62
11.	Personalaufwendungen	5.958.065,71	5.834.600	0,00	-35.120,20	5.799.479,80	5.688.025,13	-111.454,67
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.600,00	-69.900	0,00	91.600,00	21.700,00	18.800,00	-2.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.440,11	1.704.300	207.375,76	30.364,63	1.942.040,39	1.569.197,32	-372.843,07
14.	Abschreibungen	946.233,71	746.400	0,00	0,00	746.400,00	686.148,59	-60.251,41
15.	Transferaufwendungen	25.418,12	35.600	0,00	0,00	35.600,00	25.434,04	-10.165,96
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.090,72	958.800	0,00	16.654,45	975.454,45	885.250,96	-90.203,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.648,37	9.209.800	207.375,76	103.498,88	9.520.674,64	8.872.856,04	-647.818,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.063.022,77	-7.733.300	-207.375,76	-66.120,13	-8.006.795,89	-7.173.854,67	832.941,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.673,96	0	0,00	80.772,61	80.772,61	80.772,61	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.359,00	0	0,00	314.063,06	314.063,06	314.063,06	0,00
21.	= Finanzergebnis	-5.685,04	0	0,00	-233.290,45	-233.290,45	-233.290,45	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.068.707,81	-7.733.300	-207.375,76	-299.410,58	-8.240.086,34	-7.407.145,12	832.941,22
23.	außerordentliche Erträge	2.400.365,78	1.024.900	0,00	0,00	1.024.900,00	1.387.455,49	362.555,49
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.412.462,68	1.935.600	2.458,10	0,00	1.938.058,10	2.063.080,57	125.022,47
25.	= außerordentliches Ergebnis	987.903,10	-910.700	-2.458,10	0,00	-913.158,10	-675.625,08	237.533,02
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.080.804,71	-8.644.000	-209.833,86	-299.410,58	-9.153.244,44	-8.082.770,20	1.070.474,24
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.633,57	114.300	0,00	0,00	114.300,00	118.900,18	4.600,18
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.726,08	100.800	0,00	0,00	100.800,00	101.991,26	1.191,26
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.063.897,22	-8.630.500	-209.833,86	-299.410,58	-9.139.744,44	-8.065.861,28	1.073.883,16
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	323.158,56	310.800	0,00	4.621,00	315.421,00	352.153,35	36.732,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.928.071,76	2.726.200	0,00	27.028,27	2.753.228,27	2.636.054,90	-117.173,37

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.776,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.830.106,34	1.024.900	0,00	42.820,93	1.067.720,93	1.513.202,96	445.482,03
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	785,00	200	0,00	0,00	200,00	2.845,30	2.645,30
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.207.667,58	1.025.100	0,00	42.820,93	1.067.920,93	1.516.048,26	448.127,33
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.840,01	20.700	340.359,11	-124.702,70	236.356,41	193.666,54	-42.689,87
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	11.411,19	10.000,00	36.911,19	25.855,71	-11.055,48
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.678,89	57.000	36.249,38	0,00	93.249,38	85.480,57	-7.768,81
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.615,88	107.200	27.571,82	2.800,00	137.571,82	119.585,09	-17.986,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	960.400,51	200.400	415.591,50	-111.902,70	504.088,80	424.587,91	-79.500,89
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.247.267,07	824.700	-415.591,50	154.723,63	563.832,13	1.091.460,35	527.628,22

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	0,00	0,00	8.400,00	8.403,36	3,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,50	1.300	0,00	0,00	1.300,00	677,50	-622,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,56	0	0,00	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675,42	9.700	0,00	200,00	9.900,00	10.414,08	514,08
11.	Personalaufwendungen	1.400.451,34	1.022.400	0,00	0,00	1.022.400,00	885.209,23	-137.190,77
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	-11.100	0,00	200,00	-10.900,00	-11.100,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.616,78	76.600	11.898,52	1.912,38	90.410,90	84.990,16	-5.420,74
14.	Abschreibungen	16.301,33	17.100	0,00	0,00	17.100,00	16.379,75	-720,25
15.	Transferaufwendungen	25.150,77	35.300	0,00	0,00	35.300,00	25.166,69	-10.133,31
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.726,11	148.200	0,00	0,00	148.200,00	146.221,17	-1.978,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.746,33	1.288.500	11.898,52	2.112,38	1.302.510,90	1.146.867,00	-155.643,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.656.070,91	-1.278.800	-11.898,52	-1.912,38	-1.292.610,90	-1.136.452,92	156.157,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-35,31	-35,31	-35,31	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.656.070,91	-1.278.800	-11.898,52	-1.947,69	-1.292.646,21	-1.136.488,23	156.157,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.656.070,91	-1.278.800	-11.898,52	-1.947,69	-1.292.646,21	-1.136.488,23	156.157,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.656.070,91	-1.278.800	-11.898,52	-1.947,69	-1.292.646,21	-1.136.488,23	156.157,98
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.805,33	68.300	0,00	200,00	68.500,00	-60.020,25	-128.520,25

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,37	700	0,00	487,62	1.187,62	1.163,87	-23,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.142,57	6.200	0,00	0,00	6.200,00	941,42	-5.258,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.881,94	6.900	0,00	487,62	7.387,62	2.105,29	-5.282,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.881,94	-6.900	0,00	-487,62	-7.387,62	-2.105,29	5.282,33

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	6.200	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
= Saldo	0,00	-6.200	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	6.200,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11101.7832000	1.142,57	0	0,00	0,00	0,00	941,42	941,42
= Saldo	-1.142,57	0	0,00	0,00	0,00	-941,42	-941,42
11101001 Öffentlichkeitsarbeit							
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	739,37	700	0,00	487,62	1.187,62	1.163,87	-23,75
= Saldo	-739,37	-700	0,00	-487,62	-1.187,62	-1.163,87	23,75

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.908,00	0	0,00	21,00	21,00	457,00	436,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,00	0	0,00	21,00	21,00	457,00	436,00
11.	Personalaufwendungen	122.510,34	137.400	0,00	7.100,00	144.500,00	145.561,95	1.061,95
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-4.700	0,00	46.600,00	41.900,00	41.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,23	200	0,00	0,00	200,00	190,00	-10,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.018,21	46.900	0,00	21,00	46.921,00	51.588,81	4.667,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.715,78	179.800	0,00	53.721,00	233.521,00	239.240,76	5.719,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-151.807,78	-179.800	0,00	-53.700,00	-233.500,00	-238.783,76	-5.283,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.807,78	-179.800	0,00	-53.700,00	-233.500,00	-238.783,76	-5.283,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.807,78	-179.800	0,00	-53.700,00	-233.500,00	-238.783,76	-5.283,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.807,78	-179.800	0,00	-53.700,00	-233.500,00	-238.783,76	-5.283,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.908,00	0	0,00	21,00	21,00	457,00	436,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.258,00	-23.900	0,00	53.721,00	29.821,00	32.154,00	2.333,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	0,00	100,00	60,00	-40,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.548,84	18.548,84
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	100	0,00	0,00	100,00	18.668,84	18.568,84
11.	Personalaufwendungen	160.352,20	164.200	0,00	0,00	164.200,00	163.152,82	-1.047,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.743,10	43,10
14.	Abschreibungen	178,00	0	0,00	0,00	0,00	300,58	300,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,61	17.900	0,00	9.518,03	27.418,03	25.465,85	-1.952,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.576,81	183.800	0,00	9.518,03	193.318,03	190.662,35	-2.655,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-206.395,81	-183.700	0,00	-9.518,03	-193.218,03	-171.993,51	21.224,52
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.395,81	-183.700	0,00	-9.518,03	-193.218,03	-171.993,51	21.224,52
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.395,81	-183.700	0,00	-9.518,03	-193.218,03	-171.993,51	21.224,52
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,00	800	0,00	0,00	800,00	804,00	4,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	568,00	-832,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.178,81	-184.300	0,00	-9.518,03	-193.818,03	-171.757,51	22.060,52
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	786,00	800	0,00	0,00	800,00	19.352,84	18.552,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.747,00	400	0,00	0,00	400,00	717,42	317,42

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,67	300	0,00	0,00	300,00	8.962,32	8.662,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,45	4.000	0,00	0,00	4.000,00	178.822,02	174.822,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.060,98	300	0,00	600,00	900,00	5.344,34	4.444,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.524,10	4.600	0,00	600,00	5.200,00	193.128,68	187.928,68
11.	Personalaufwendungen	1.430.360,35	1.553.900	0,00	-47.120,20	1.506.779,80	1.517.907,68	11.127,88
12.	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	-10.200	0,00	2.100,00	-8.100,00	-8.300,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.983,15	478.900	0,00	0,00	478.900,00	438.738,60	-40.161,40
14.	Abschreibungen	324.157,27	233.600	0,00	0,00	233.600,00	266.554,60	32.954,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.309,38	658.600	0,00	-35,31	658.564,69	574.029,19	-84.535,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.310,15	2.914.800	0,00	-45.055,51	2.869.744,49	2.788.930,07	-80.814,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.721.786,05	-2.910.200	0,00	45.655,51	-2.864.544,49	-2.595.801,39	268.743,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.721.786,05	-2.910.200	0,00	45.655,51	-2.864.544,49	-2.595.801,39	268.743,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.721.786,05	-2.910.200	0,00	45.655,51	-2.864.544,49	-2.595.801,39	268.743,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.191,00	-9,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.720.623,05	-2.909.000	0,00	45.655,51	-2.863.344,49	-2.594.610,39	268.734,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.438,98	1.300	0,00	600,00	1.900,00	3.690,04	1.790,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.812,60	223.500	0,00	-76.417,73	147.082,27	80.688,02	-66.394,25

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	785,00	200	0,00	0,00	200,00	2.845,30	2.645,30
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	785,00	200	0,00	0,00	200,00	2.845,30	2.645,30
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	11.411,19	10.000,00	36.911,19	25.855,71	-11.055,48
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.422,10	99.600	27.571,82	2.800,00	129.971,82	117.406,14	-12.565,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.687,83	115.100	38.983,01	12.800,00	166.883,01	143.261,85	-23.621,16
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.902,83	-114.900	-38.983,01	-12.800,00	-166.683,01	-140.416,55	26.266,46

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11104.6831000 Verkaufserlöse	785,00	200	0,00	0,00	200,00	45,30	-154,70
11104.7831010 Gardinen Trauraum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50
11104.7831010 Beschallungsanlage Trauraum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.856,63	2.856,63
11104.7831010 Mitschnitttechnik	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.674,33	1.674,33
11104.7831010 Teeküchen	2.156,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Mobiliar	5.322,99	0	6.602,12	0,00	6.602,12	6.528,38	-73,74
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	6.031,59	0	6.056,08	0,00	6.056,08	7.041,90	985,82
11104.7831010 EB 2 Kopierer Feuerwehr/SDS	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
11104.7831010 Aktenvernichter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.854,26	1.854,26
= Saldo	-12.725,58	-3.300	-12.658,20	0,00	-15.958,20	-22.228,70	-6.270,50
11104051 Fahrzeuge							
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
11104052 Maschinen							
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.255,23	-744,77
11104.7831010 Kuvertiermaschine	4.896,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.896,87	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-9.255,23	744,77
11104054 Software							
11104.7834000 Software GWG	0,00	0	1.154,25	10.000,00	11.154,25	9.320,66	-1.833,59
11104.7834000 Software 2015 - 2019	35.265,73	15.500	10.256,94	0,00	25.756,94	16.535,05	-9.221,89
= Saldo	-35.265,73	-15.500	-11.411,19	-10.000,00	-36.911,19	-25.855,71	11.055,48
11104056 Hardware							
11104.7831020 Hardware 2015 - 2019	44.788,92	19.500	12.088,42	2.800,00	34.388,42	33.398,64	-989,78
= Saldo	-44.788,92	-19.500	-12.088,42	-2.800,00	-34.388,42	-33.398,64	989,78
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11104.7832000 Allg. VW	25.466,75	16.600	0,00	0,00	16.600,00	6.043,97	-10.556,03
11104.7832001 ADV Hardware	49.758,98	50.000	2.825,20	0,00	52.825,20	46.434,30	-6.390,90
= Saldo	-75.225,73	-66.600	-2.825,20	0,00	-69.425,20	-52.478,27	16.946,93

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,49	100	0,00	0,00	100,00	398,91	298,91
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521,91	0	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,00	0	0,00	7.150,73	7.150,73	17.477,85	10.327,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.594,56	86.500	0,00	0,00	86.500,00	94.556,77	8.056,77
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.511,96	86.600	0,00	7.150,73	93.750,73	112.439,65	18.688,92
11.	Personalaufwendungen	1.163.646,91	1.192.200	0,00	3.300,00	1.195.500,00	1.197.955,62	2.455,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,20	9.600	0,00	0,00	9.600,00	7.283,10	-2.316,90
14.	Abschreibungen	14.616,85	0	0,00	0,00	0,00	6.050,05	6.050,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.495,15	30.700	0,00	7.150,73	37.850,73	42.142,06	4.291,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.894,11	1.232.500	0,00	41.350,73	1.273.850,73	1.284.330,83	10.480,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.103.382,15	-1.145.900	0,00	-34.200,00	-1.180.100,00	-1.171.891,18	8.208,82
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.673,96	0	0,00	80.772,61	80.772,61	80.772,61	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.359,00	0	0,00	314.027,75	314.027,75	314.027,75	0,00
21.	= Finanzergebnis	-5.685,04	0	0,00	-233.255,14	-233.255,14	-233.255,14	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.109.067,19	-1.145.900	0,00	-267.455,14	-1.413.355,14	-1.405.146,32	8.208,82
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.109.067,19	-1.145.900	0,00	-267.455,14	-1.413.355,14	-1.405.146,32	8.208,82
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.065,00	65.800	0,00	0,00	65.800,00	65.541,00	-259,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.041.002,19	-1.080.100	0,00	-267.455,14	-1.347.555,14	-1.339.605,32	7.949,82
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.065,00	65.800	0,00	0,00	65.800,00	65.541,00	-259,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.498,85	-7.500	0,00	36.125,00	28.625,00	45.153,05	16.528,05

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	331.132,02	342.900	0,00	0,00	342.900,00	335.359,81	-7.540,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	940,00	-60,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,65	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.792,73	292,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.170,67	348.400	0,00	0,00	348.400,00	341.092,54	-7.307,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-336.170,67	-348.400	0,00	0,00	-348.400,00	-341.092,54	7.307,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.170,67	-348.400	0,00	0,00	-348.400,00	-341.092,54	7.307,46
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.170,67	-348.400	0,00	0,00	-348.400,00	-341.092,54	7.307,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.170,67	-348.400	0,00	0,00	-348.400,00	-341.092,54	7.307,46
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.900,00	-600	0,00	0,00	-600,00	-3.000,00	-2.400,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.805,00	5,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.230,31	398.000	0,00	0,00	398.000,00	401.581,04	3.581,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.050,03	51.600	0,00	0,00	51.600,00	80.359,87	28.759,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.700	0,00	0,00	64.700,00	64.684,85	-15,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.880,34	519.100	0,00	0,00	519.100,00	551.430,76	32.330,76
11.	Personalaufwendungen	198.532,20	222.500	0,00	0,00	222.500,00	222.196,90	-303,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,68	52.200	4.499,80	0,00	56.699,80	51.124,04	-5.575,76
14.	Abschreibungen	42.274,00	0	0,00	0,00	0,00	-41.039,00	-41.039,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,28	13.500	0,00	0,00	13.500,00	13.995,78	495,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.637,16	288.200	4.499,80	0,00	292.699,80	246.277,72	-46.422,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	167.243,18	230.900	-4.499,80	0,00	226.400,20	305.153,04	78.752,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	167.243,18	230.900	-4.499,80	0,00	226.400,20	305.153,04	78.752,84
23.	außerordentliche Erträge	1.825.431,68	1.024.900	0,00	0,00	1.024.900,00	1.057.815,49	32.915,49
24.	- außerordentliche Aufwendungen	905.339,11	762.200	2.458,10	0,00	764.658,10	707.680,00	-56.978,10
25.	= außerordentliches Ergebnis	920.092,57	262.700	-2.458,10	0,00	260.241,90	350.135,49	89.893,59
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.087.335,75	493.600	-6.957,90	0,00	486.642,10	655.288,53	168.646,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.713,97	44.900	0,00	0,00	44.900,00	44.931,80	31,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.042.621,78	448.700	-6.957,90	0,00	441.742,10	610.356,73	168.614,63
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	895.625,69	765.400	0,00	0,00	765.400,00	695.500,67	-69.899,33

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.255.172,24	1.024.900	0,00	42.820,93	1.067.720,93	1.183.562,96	115.842,03
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.255.172,24	1.024.900	0,00	42.820,93	1.067.720,93	1.183.562,96	115.842,03
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.678,89	52.000	31.249,38	0,00	83.249,38	85.480,57	2.231,19
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.678,89	52.000	31.249,38	0,00	83.249,38	85.480,57	2.231,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.235.493,35	972.900	-31.249,38	42.820,93	984.471,55	1.098.082,39	113.610,84

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11107.6821000	1.255.172,24	1.024.900	0,00	42.820,93	1.067.720,93	1.183.562,96	115.842,03
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.881,89	2.881,89
11107.7821010	0,00	0	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
11107.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.744,25	27.744,25
11107.7821010	0,00	52.000	30.909,38	0,00	82.909,38	0,00	-82.909,38
11107.7821010	19.678,89	0	0,00	0,00	0,00	54.514,43	54.514,43
= Saldo	1.235.493,35	972.900	-31.249,38	42.820,93	984.471,55	1.098.082,39	113.610,84

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.351,19	425.600	0,00	25.607,02	451.207,02	371.284,48	-79.922,54
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	0,00	0,00	300,00	367,26	67,26
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.328,79	207.800	0,00	0,00	207.800,00	196.943,85	-10.856,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.908,83	63.900	0,00	0,00	63.900,00	81.231,71	17.331,71
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	154.800	0,00	2.400,00	157.200,00	157.205,06	5,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.956,07	852.400	0,00	28.007,02	880.407,02	807.032,36	-73.374,66
11.	Personalaufwendungen	437.258,13	480.900	0,00	1.600,00	482.500,00	494.005,97	11.505,97
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	-12.000	0,00	400,00	-11.600,00	-13.800,00	-2.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.047,85	1.075.600	190.977,44	28.452,25	1.295.029,69	978.626,41	-316.403,28
14.	Abschreibungen	544.627,07	491.600	0,00	0,00	491.600,00	433.778,52	-57.821,48
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	0,00	0,00	300,00	267,35	-32,65
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.638,76	9.700	0,00	0,00	9.700,00	9.252,62	-447,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.639,16	2.046.100	190.977,44	30.452,25	2.267.529,69	1.902.130,87	-365.398,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.318.683,09	-1.193.700	-190.977,44	-2.445,23	-1.387.122,67	-1.095.098,51	292.024,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.318.683,09	-1.193.700	-190.977,44	-2.445,23	-1.387.122,67	-1.095.098,51	292.024,16
23.	außerordentliche Erträge	574.934,10	0	0,00	0,00	0,00	329.640,00	329.640,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	507.123,57	1.173.400	0,00	0,00	1.173.400,00	1.355.400,57	182.000,57
25.	= außerordentliches Ergebnis	67.810,53	-1.173.400	0,00	0,00	-1.173.400,00	-1.025.760,57	147.639,43
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.250.872,56	-2.367.100	-190.977,44	-2.445,23	-2.560.522,67	-2.120.859,08	439.663,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.619,57	46.500	0,00	0,00	46.500,00	51.364,18	4.864,18
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.443,11	54.500	0,00	0,00	54.500,00	56.491,46	1.991,46
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.258.696,10	-2.375.100	-190.977,44	-2.445,23	-2.568.522,67	-2.125.986,36	442.536,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	245.460,58	242.900	0,00	2.400,00	245.300,00	261.512,47	16.212,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.068.261,10	1.723.400	0,00	2.000,00	1.725.400,00	1.850.437,90	125.037,90

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.776,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	574.934,10	0	0,00	0,00	0,00	329.640,00	329.640,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	951.710,34	0	0,00	0,00	0,00	329.640,00	329.640,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.100,64	20.000	340.359,11	-125.190,32	235.168,79	192.502,67	-42.666,12
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,58	-159,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	763.100,64	26.000	345.359,11	-125.190,32	246.168,79	193.343,25	-52.825,54
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	188.609,70	-26.000	-345.359,11	125.190,32	-246.168,79	136.296,75	382.465,54

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11108.6821000	574.934,10	0	0,00	0,00	0,00	329.640,00	329.640,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	574.934,10	-5.000	-5.000,00	0,00	-10.000,00	329.640,00	339.640,00
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11108.7832000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,58	-159,42
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-840,58	159,42
11108003 Kosmonaut							
11108.7851004	695,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851006 Sozialteil FLB Soz./Gefahrenabwehr FLB 33	687,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.383,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108005 Instandsetzung KOMM							
11108.6811009 Toiletten/Fußboden	12.079,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	5.084,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851007 Toiletten/Fußboden	13.035,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.039,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108006 Planungen							
11108.7853000	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11108009 Haus der Bildung und Technologie							
11108.7851009 Anschluss LWL Kabel	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	2.407,80	-7.592,20
= Saldo	0,00	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.407,80	7.592,20
11108012 Berlischky-Pavillion							
11108.7851012 Innenraumgestaltung	0,00	0	6.435,23	0,00	6.435,23	0,00	-6.435,23
= Saldo	0,00	0	-6.435,23	0,00	-6.435,23	0,00	6.435,23
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2							
11108.6811010	364.696,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851013	743.598,02	0	333.923,88	-115.190,32	218.733,56	190.094,87	-28.638,69
= Saldo	-378.901,37	0	-333.923,88	115.190,32	-218.733,56	-190.094,87	28.638,69

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.030,00	30,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309,00	4.000	0,00	1.400,00	5.400,00	5.430,00	30,00
11.	Personalaufwendungen	561.071,67	564.800	0,00	0,00	564.800,00	571.875,53	7.075,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.100,00	-31.300	0,00	11.400,00	-19.900,00	-20.200,00	-300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,49	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.169,03	-330,97
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.129,98	23.900	0,00	0,00	23.900,00	12.353,77	-11.546,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.196,14	558.900	0,00	11.400,00	570.300,00	565.198,33	-5.101,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-570.887,14	-554.900	0,00	-10.000,00	-564.900,00	-559.768,33	5.131,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-570.887,14	-554.900	0,00	-10.000,00	-564.900,00	-559.768,33	5.131,67
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-570.887,14	-554.900	0,00	-10.000,00	-564.900,00	-559.768,33	5.131,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.887,14	-554.900	0,00	-10.000,00	-564.900,00	-559.768,33	5.131,67
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.800,00	-24.700	0,00	11.400,00	-13.300,00	-7.500,00	5.800,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	71.990,11	70.200	0,00	0,00	70.200,00	69.470,05	-729,95
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,88	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.495,84	295,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.536,99	75.400	0,00	0,00	75.400,00	72.965,89	-2.434,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-73.336,99	-75.400	0,00	0,00	-75.400,00	-72.965,89	2.434,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.336,99	-75.400	0,00	0,00	-75.400,00	-72.965,89	2.434,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.336,99	-75.400	0,00	0,00	-75.400,00	-72.965,89	2.434,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.336,99	-75.400	0,00	0,00	-75.400,00	-72.965,89	2.434,11
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.500,00	200	0,00	0,00	200,00	-200,00	-400,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	80.760,44	83.200	0,00	0,00	83.200,00	85.329,57	2.129,57
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-600	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,73	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.392,88	-607,12
14.	Abschreibungen	4.079,19	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.124,09	24,09
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,71	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.913,14	213,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.225,07	93.400	0,00	0,00	93.400,00	95.159,68	1.759,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-91.745,36	-93.400	0,00	0,00	-93.400,00	-95.159,68	-1.759,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.745,36	-93.400	0,00	0,00	-93.400,00	-95.159,68	-1.759,68
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.745,36	-93.400	0,00	0,00	-93.400,00	-95.159,68	-1.759,68
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.745,36	-93.400	0,00	0,00	-93.400,00	-95.159,68	-1.759,68
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.379,19	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.124,09	424,09

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.051,21	400	0,00	0,00	400,00	396,95	-3,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.051,21	400	0,00	0,00	400,00	396,95	-3,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.051,21	-400	0,00	0,00	-400,00	-396,95	3,05

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11111.7831010 Werkbank	1.526,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.526,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11111.7832000	524,65	400	0,00	0,00	400,00	396,95	-3,05
= Saldo	-524,65	-400	0,00	0,00	-400,00	-396,95	3,05

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	0,00	0,00	58.400,00	56.973,34	-1.426,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.055,03	303.500	0,00	0,00	303.500,00	299.299,60	-4.200,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,76	10.800	0,00	0,00	10.800,00	19.003,25	8.203,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.456,02	45.700	0,00	0,00	45.700,00	54.096,48	8.396,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.217,00	156.600	0,00	2.600,00	159.200,00	170.647,72	11.447,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.325,02	575.000	0,00	2.600,00	577.600,00	600.020,39	22.420,39
11.	Personalaufwendungen	2.937.097,74	3.039.900	0,00	-56.042,91	2.983.857,09	2.947.109,80	-36.747,29
12.	Versorgungsaufwendungen	166.100,00	-38.800	0,00	700,00	-38.100,00	-38.000,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.142,93	355.000	13.165,29	-770,00	367.395,29	366.392,04	-1.003,25
14.	Abschreibungen	290.313,69	267.500	0,00	0,00	267.500,00	308.177,09	40.677,09
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.958,98	272.600	625,98	0,00	273.225,98	268.527,24	-4.698,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.613,34	3.896.200	13.791,27	-55.342,91	3.854.648,36	3.852.976,17	-1.672,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.463.288,32	-3.321.200	-13.791,27	57.942,91	-3.277.048,36	-3.252.955,78	24.092,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.463.288,32	-3.321.200	-13.791,27	57.942,91	-3.277.048,36	-3.252.955,78	24.092,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.463.288,32	-3.321.200	-13.791,27	57.942,91	-3.277.048,36	-3.252.955,78	24.092,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717,00	1.600	0,00	167,84	1.767,84	914,84	-853,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.283,84	83,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.465.855,16	-3.322.800	-13.791,27	58.110,75	-3.278.480,52	-3.255.324,78	23.155,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.045,21	60.000	0,00	2.767,84	62.767,84	60.559,58	-2.208,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	592.348,70	267.800	0,00	1.200,00	269.000,00	279.864,93	10.864,93

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0,00	78.525,62	253.025,62	181.001,08	-72.024,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0,00	79.225,62	253.725,62	181.701,08	-72.024,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	87.313,26	112.778,05	471.791,31	397.010,56	-74.780,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	1.884,65	16.020,03	67.204,68	30.154,11	-37.050,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	89.197,91	128.798,08	538.995,99	427.164,67	-111.831,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-89.197,91	-49.572,46	-285.270,37	-245.463,59	39.806,78

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	75.275,74	75.900	0,00	0,00	75.900,00	79.180,75	3.280,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,60	1.200	0,00	0,00	1.200,00	935,46	-264,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.228,34	77.400	0,00	0,00	77.400,00	80.116,21	2.716,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.228,34	-77.400	0,00	0,00	-77.400,00	-80.116,21	-2.716,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.228,34	-77.400	0,00	0,00	-77.400,00	-80.116,21	-2.716,21
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.228,34	-77.400	0,00	0,00	-77.400,00	-80.116,21	-2.716,21
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.228,34	-77.400	0,00	0,00	-77.400,00	-80.116,21	-2.716,21
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	-1.600	0,00	0,00	-1.600,00	300,00	1.900,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,29	25.000	0,00	0,00	25.000,00	31.588,21	6.588,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,29	25.000	0,00	0,00	25.000,00	31.588,21	6.588,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,16	30.000	0,00	0,00	30.000,00	28.145,68	-1.854,32
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,68	100	0,00	0,00	100,00	46,84	-53,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,84	30.100	0,00	0,00	30.100,00	28.651,52	-1.448,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	741,45	-5.100	0,00	0,00	-5.100,00	2.936,69	8.036,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	741,45	-5.100	0,00	0,00	-5.100,00	2.936,69	8.036,69
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	741,45	-5.100	0,00	0,00	-5.100,00	2.936,69	8.036,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	741,45	-5.100	0,00	0,00	-5.100,00	2.936,69	8.036,69
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.972,00	48.200	0,00	0,00	48.200,00	53.995,00	5.795,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.032,00	48.200	0,00	0,00	48.200,00	54.055,00	5.855,00
11.	Personalaufwendungen	112.144,25	101.800	0,00	0,00	101.800,00	99.464,18	-2.335,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.171,61	0	0,00	0,00	0,00	4.128,58	4.128,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,76	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.181,28	-118,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.486,62	103.100	0,00	0,00	103.100,00	104.774,04	1.674,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-66.454,62	-54.900	0,00	0,00	-54.900,00	-50.719,04	4.180,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.454,62	-54.900	0,00	0,00	-54.900,00	-50.719,04	4.180,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.454,62	-54.900	0,00	0,00	-54.900,00	-50.719,04	4.180,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.454,62	-54.900	0,00	0,00	-54.900,00	-50.719,04	4.180,96
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.271,61	-3.200	0,00	0,00	-3.200,00	3.628,58	6.828,58

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.819,86	58.700	0,00	0,00	58.700,00	65.450,30	6.750,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,77	1.800	0,00	0,00	1.800,00	3.188,39	1.388,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196,28	13.500	0,00	0,00	13.500,00	16.230,58	2.730,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	99.100,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	98.520,00	8.520,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.889,91	164.000	0,00	0,00	164.000,00	183.389,27	19.389,27
11.	Personalaufwendungen	562.719,94	572.500	0,00	100,00	572.600,00	580.119,59	7.519,59
12.	Versorgungsaufwendungen	22.500,00	-7.800	0,00	200,00	-7.600,00	-7.800,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896,81	35.800	0,00	-770,00	35.030,00	34.310,54	-719,46
14.	Abschreibungen	20.874,68	11.100	0,00	0,00	11.100,00	17.668,58	6.568,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.667,06	12.000	0,00	0,00	12.000,00	10.208,47	-1.791,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.658,49	623.600	0,00	300,00	623.900,00	635.277,18	11.377,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.768,58	-459.600	0,00	-300,00	-459.900,00	-451.887,91	8.012,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-467.768,58	-459.600	0,00	-300,00	-459.900,00	-451.887,91	8.012,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-467.768,58	-459.600	0,00	-300,00	-459.900,00	-451.887,91	8.012,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148,00	200	0,00	0,00	200,00	179,00	-21,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-467.620,58	-459.400	0,00	-300,00	-459.700,00	-451.708,91	7.991,09
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148,00	200	0,00	0,00	200,00	179,00	-21,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.274,68	-27.900	0,00	300,00	-27.600,00	-20.629,42	6.970,58

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.047,50	20.600	0,00	0,00	20.600,00	9.510,32	-11.089,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,90	5.500	0,00	0,00	5.500,00	1.735,64	-3.764,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,40	26.100	0,00	0,00	26.100,00	11.245,96	-14.854,04
11.	Personalaufwendungen	114.585,37	117.400	0,00	0,00	117.400,00	112.867,84	-4.532,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	400	0,00	0,00	400,00	449,00	49,00
14.	Abschreibungen	-24,00	0	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.033,89	29.800	0,00	0,00	29.800,00	16.659,08	-13.140,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.410,26	147.600	0,00	0,00	147.600,00	129.994,92	-17.605,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-123.385,86	-121.500	0,00	0,00	-121.500,00	-118.748,96	2.751,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.385,86	-121.500	0,00	0,00	-121.500,00	-118.748,96	2.751,04
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.385,86	-121.500	0,00	0,00	-121.500,00	-118.748,96	2.751,04
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.385,86	-121.500	0,00	0,00	-121.500,00	-118.748,96	2.751,04
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-824,00	400	0,00	0,00	400,00	219,00	-181,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.039,42	51.800	0,00	0,00	51.800,00	56.455,35	4.655,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,39	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.156,48	-643,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.301,14	54.600	0,00	0,00	54.600,00	58.611,83	4.011,83
11.	Personalaufwendungen	141.774,95	135.500	0,00	-9.700,00	125.800,00	122.171,77	-3.628,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,86	1.100	0,00	0,00	1.100,00	962,01	-137,99
14.	Abschreibungen	35,50	0	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251,37	9.000	0,00	0,00	9.000,00	7.201,36	-1.798,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.797,68	145.600	0,00	-9.700,00	135.900,00	130.370,14	-5.529,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.496,54	-91.000	0,00	9.700,00	-81.300,00	-71.758,31	9.541,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.496,54	-91.000	0,00	9.700,00	-81.300,00	-71.758,31	9.541,69
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.496,54	-91.000	0,00	9.700,00	-81.300,00	-71.758,31	9.541,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.496,54	-91.000	0,00	9.700,00	-81.300,00	-71.758,31	9.541,69
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.235,50	-1.400	0,00	0,00	-1.400,00	-2.865,00	-1.465,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.080,62	126.600	0,00	0,00	126.600,00	133.344,00	6.744,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.145,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	2.010,00	-3.590,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.225,62	132.200	0,00	0,00	132.200,00	135.354,00	3.154,00
11.	Personalaufwendungen	234.586,77	215.600	0,00	400,00	216.000,00	219.337,81	3.337,81
12.	Versorgungsaufwendungen	31.300,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	120,64	-1.079,36
14.	Abschreibungen	-46,00	0	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.947,37	81.600	0,00	0,00	81.600,00	89.715,40	8.115,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.788,14	298.400	0,00	900,00	299.300,00	309.769,85	10.469,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-207.562,52	-166.200	0,00	-900,00	-167.100,00	-174.415,85	-7.315,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-207.562,52	-166.200	0,00	-900,00	-167.100,00	-174.415,85	-7.315,85
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207.562,52	-166.200	0,00	-900,00	-167.100,00	-174.415,85	-7.315,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.562,52	-166.200	0,00	-900,00	-167.100,00	-174.415,85	-7.315,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.454,00	-800	0,00	900,00	100,00	1.096,00	996,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	0,00	0,00	58.400,00	56.973,34	-1.426,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.007,63	45.800	0,00	0,00	45.800,00	34.479,63	-11.320,37
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,60	6.200	0,00	0,00	6.200,00	13.658,38	7.458,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,22	1.700	0,00	0,00	1.700,00	4.542,05	2.842,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	0,00	2.600,00	15.400,00	16.122,72	722,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.641,66	124.900	0,00	2.600,00	127.500,00	125.776,12	-1.723,88
11.	Personalaufwendungen	1.696.010,72	1.821.200	0,00	-46.842,91	1.774.357,09	1.733.967,86	-40.389,23
12.	Versorgungsaufwendungen	112.300,00	-31.000	0,00	0,00	-31.000,00	-30.700,00	300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.320,10	286.200	13.165,29	0,00	299.365,29	302.404,17	3.038,88
14.	Abschreibungen	267.301,90	256.400	0,00	0,00	256.400,00	285.770,93	29.370,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.842,25	137.600	625,98	0,00	138.225,98	142.579,35	4.353,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.774,97	2.470.400	13.791,27	-46.842,91	2.437.348,36	2.434.022,31	-3.326,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.440.133,31	-2.345.500	-13.791,27	49.442,91	-2.309.848,36	-2.308.246,19	1.602,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.440.133,31	-2.345.500	-13.791,27	49.442,91	-2.309.848,36	-2.308.246,19	1.602,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.440.133,31	-2.345.500	-13.791,27	49.442,91	-2.309.848,36	-2.308.246,19	1.602,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	0,00	167,84	1.567,84	735,84	-832,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.283,84	83,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.442.848,15	-2.347.300	-13.791,27	49.610,75	-2.311.480,52	-2.310.794,19	686,33
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.897,21	59.800	0,00	2.767,84	62.567,84	60.380,58	-2.187,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.836,91	302.300	0,00	0,00	302.300,00	297.656,77	-4.643,23

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0,00	78.525,62	253.025,62	181.001,08	-72.024,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0,00	79.225,62	253.725,62	181.701,08	-72.024,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	87.313,26	112.778,05	471.791,31	397.010,56	-74.780,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	1.884,65	16.020,03	67.204,68	30.154,11	-37.050,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	89.197,91	128.798,08	538.995,99	427.164,67	-111.831,32
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-89.197,91	-49.572,46	-285.270,37	-245.463,59	39.806,78

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12601.7831010 Hochdruckreiniger	2.891,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Ausbau Leitstellentisch	0,00	0	1.884,65	0,00	1.884,65	1.694,45	-190,20
12601.7831010 Wasserauger	1.951,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Stromerzeuger 2016	3.551,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherung							
12601.7831010 Defibrillator	1.426,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Prüfgerät für Armaturen und Schläuche	0,00	0	0,00	14.375,00	14.375,00	14.375,20	0,20
12601.7831010 Stromerzeuger aus 2014	2.490,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Chemikalienschutzanzug	7.207,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-19.518,25	0	-1.884,65	-14.375,00	-16.259,65	-16.069,65	190,00
12601051 Fahrzeuge							
12601.6831000	0,00	0	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	36.000	0,00	1.056,11	37.056,11	5.392,72	-31.663,39
= Saldo	0,00	-36.000	0,00	-356,11	-36.356,11	-4.692,72	31.663,39
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12601.6815001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
12601.7832000	51.769,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7832000 GWG 2017	0,00	13.300	0,00	588,92	13.888,92	8.691,74	-5.197,18
= Saldo	-51.769,67	-13.300	0,00	-588,92	-13.888,92	-8.334,74	5.554,18
12601001 Feuerwehrgätehaus Vierraden							
12601.7853001 Außenanlagen	0,00	0	0,00	7.852,61	7.852,61	7.852,61	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-7.852,61	-7.852,61	-7.852,61	0,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
12601.7853000 Hydrant 2015	1.242,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7853000 Feuerlöschteiche	2.594,81	20.000	2.405,19	0,00	22.405,19	0,00	-22.405,19
= Saldo	-3.836,81	-20.000	-2.405,19	0,00	-22.405,19	0,00	22.405,19
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.							
12601.7851002 Carport	0,00	0	5.800,00	151,73	5.951,73	5.951,73	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800,00	-151,73	-5.951,73	-5.951,73	0,00
12601006 Neubau FWGH Gatow							
12601.6811002	0,00	174.500	0,00	78.525,62	253.025,62	180.644,08	-72.381,54
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	86.091,93	251.700	79.108,07	104.773,71	435.581,78	383.206,22	-52.375,56
= Saldo	-86.091,93	-77.200	-79.108,07	-26.248,09	-182.556,16	-202.562,14	-20.005,98

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	0,00	0,00	172.400,00	177.831,31	5.431,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	0,00	0,00	146.600,00	153.203,10	6.603,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	0,00	0,00	12.800,00	14.654,95	1.854,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.425,95	69.800	0,00	0,00	69.800,00	80.181,52	10.381,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	0,00	0,00	111.400,00	114.662,43	3.262,43
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.339,35	513.000	0,00	0,00	513.000,00	540.533,31	27.533,31
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	0,00	0,00	468.500,00	480.231,12	11.731,12
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	0,00	23.700,00	8.000,00	6.400,00	-1.600,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	46.510,71	0,00	824.610,71	804.887,34	-19.723,37
14.	Abschreibungen	329.886,35	319.400	0,00	0,00	319.400,00	321.864,89	2.464,89
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	0,00	0,00	49.600,00	51.894,25	2.294,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	46.510,71	23.700,00	1.678.110,71	1.681.277,60	3.166,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	0,00	0,00	369.100,00	342.600,01	-26.499,99
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.546.094,51	-1.464.000	-46.510,71	-23.700,00	-1.534.210,71	-1.483.344,30	50.866,41
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	0,00	0,00	166.600,00	170.007,04	3.407,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	0,00	23.700,00	725.800,00	705.085,90	-20.714,10

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	0,00	19.606,54	154.206,54	36.516,33	-117.690,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	0,00	19.606,54	154.206,54	36.516,33	-117.690,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	48.445,74	40.924,30	504.370,04	109.179,47	-395.190,57
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	1.601,66	1.952,84	52.154,50	47.961,55	-4.192,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	50.047,40	42.877,14	556.524,54	157.141,02	-399.383,52
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-50.047,40	-23.270,60	-402.318,00	-120.624,69	281.693,31

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	0,00	0,00	172.400,00	177.831,31	5.431,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	0,00	0,00	146.600,00	153.203,10	6.603,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	0,00	0,00	12.800,00	14.654,95	1.854,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.425,95	69.800	0,00	0,00	69.800,00	80.181,52	10.381,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	0,00	0,00	111.400,00	114.662,43	3.262,43
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.339,35	513.000	0,00	0,00	513.000,00	540.533,31	27.533,31
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	0,00	0,00	468.500,00	480.231,12	11.731,12
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	0,00	23.700,00	8.000,00	6.400,00	-1.600,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	46.510,71	0,00	824.610,71	804.887,34	-19.723,37
14.	Abschreibungen	329.886,35	319.400	0,00	0,00	319.400,00	321.864,89	2.464,89
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	0,00	0,00	49.600,00	51.894,25	2.294,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	46.510,71	23.700,00	1.678.110,71	1.681.277,60	3.166,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.192.838,55	-1.094.900	-46.510,71	-23.700,00	-1.165.110,71	-1.140.744,29	24.366,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	0,00	0,00	369.100,00	342.600,01	-26.499,99
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.546.094,51	-1.464.000	-46.510,71	-23.700,00	-1.534.210,71	-1.483.344,30	50.866,41
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	0,00	0,00	166.600,00	170.007,04	3.407,04
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	0,00	23.700,00	725.800,00	705.085,90	-20.714,10

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	0,00	19.606,54	154.206,54	36.516,33	-117.690,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	0,00	19.606,54	154.206,54	36.516,33	-117.690,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	48.445,74	40.924,30	504.370,04	109.179,47	-395.190,57
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	1.601,66	1.952,84	52.154,50	47.961,55	-4.192,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	50.047,40	42.877,14	556.524,54	157.141,02	-399.383,52
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-50.047,40	-23.270,60	-402.318,00	-120.624,69	281.693,31

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
21101053 Technische Anlagen							
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS 3	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS 6	0,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
= Saldo	0,00	-3.900	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.6818000 investive Spende	0,00	0	0,00	3.540,25	3.540,25	3.540,25	0,00
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.283,40	1.283,40
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS 6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.963,18	1.963,18
21101.7831010 Materialcontainer GRS 4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.666,50	1.666,50
21101.7831010 Visu-Board GRS 3	0,00	0	0,00	3.540,25	3.540,25	0,00	-3.540,25
21101.7831010 Sitzbalken	1.995,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831010 Klettergeräte	1.548,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7831010 Holzspielanlage GRS 4	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	15.726,20	-9.273,80
21101.7831010 Rutschturm GRS 6	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	15.701,72	7.701,72
= Saldo	-3.544,22	-33.000	0,00	0,00	-33.000,00	-32.800,75	199,25
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
21101.7832000	8.688,75	11.700	1.601,66	-1.587,41	11.714,25	11.620,55	-93,70
= Saldo	-8.688,75	-11.700	-1.601,66	1.587,41	-11.714,25	-11.620,55	93,70
2110100 Schulgartenkomplex							
21101.6811005 Sozialgebäude	11.828,51	101.300	0,00	16.066,29	117.366,29	32.976,08	-84.390,21
21101.6811008 Freianlagen	3.548,01	33.300	0,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
21101.7851005 Sozialgebäude	17.742,77	190.000	19.296,76	71.424,30	280.721,06	74.298,55	-206.422,51
21101.7853002 Freianlagen	5.322,01	50.000	1.737,81	-16.700,00	35.037,81	0,00	-35.037,81
= Saldo	-7.688,26	-105.400	-21.034,57	-38.658,01	-165.092,58	-41.322,47	123.770,11
21101004 Instandsetzung GRS 4							
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	-829,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	1.631,49	0	2.411,17	0,00	2.411,17	1.695,28	-715,89
= Saldo	-2.460,55	0	-2.411,17	0,00	-2.411,17	-1.695,28	715,89
21101005 An-/Umbau GRS 3							
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	175.000	25.000,00	-38.400,00	161.600,00	33.185,64	-128.414,36
21101.7853004 Ersatzschulhof	0,00	0	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
= Saldo	0,00	-175.000	-25.000,00	13.800,00	-186.200,00	-33.185,64	153.014,36

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.785,24	4.675.200	0,00	9.500,00	4.684.700,00	4.728.382,42	43.682,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.361,11	365.900	0,00	0,00	365.900,00	375.560,68	9.660,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,55	11.500	0,00	0,00	11.500,00	9.619,41	-1.880,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,83	400	0,00	0,00	400,00	3.267,20	2.867,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.767,15	47.600	0,00	4.600,00	52.200,00	51.661,84	-538,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.041,88	5.100.600	0,00	14.100,00	5.114.700,00	5.168.491,55	53.791,55
11.	Personalaufwendungen	2.128.486,92	2.151.200	0,00	0,00	2.151.200,00	2.155.437,37	4.237,37
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-31.900	0,00	300,00	-31.600,00	-36.800,00	-5.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.748,97	445.200	3.466,03	-52,50	448.613,53	404.115,28	-44.498,25
14.	Abschreibungen	210.146,97	199.900	0,00	0,00	199.900,00	210.909,67	11.009,67
15.	Transferaufwendungen	6.350.387,68	6.505.400	0,00	9.552,50	6.514.952,50	6.519.361,94	4.409,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.488,01	60.100	2.332,60	0,00	62.432,60	43.096,96	-19.335,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134.958,55	9.329.900	5.798,63	9.800,00	9.345.498,63	9.296.121,22	-49.377,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.123.916,67	-4.229.300	-5.798,63	4.300,00	-4.230.798,63	-4.127.629,67	103.168,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.123.916,67	-4.229.300	-5.798,63	4.300,00	-4.230.798,63	-4.127.629,67	103.168,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.123.916,67	-4.229.300	-5.798,63	4.300,00	-4.230.798,63	-4.127.629,67	103.168,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.087,76	37.100	0,00	0,00	37.100,00	37.428,03	328,03
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.159.004,43	-4.266.400	-5.798,63	4.300,00	-4.267.898,63	-4.165.057,70	102.840,93
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	643.071,52	635.300	0,00	4.600,00	639.900,00	652.039,78	12.139,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.181.820,57	1.030.100	0,00	300,00	1.030.400,00	1.046.742,94	16.342,94

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.181,16	25.500	0,00	28.426,04	53.926,04	28.426,01	-25.500,03
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.781,16	625.500	0,00	28.426,04	653.926,04	28.426,01	-625.500,03
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.551,18	30.000	26.497,62	15.000,00	71.497,62	28.444,76	-43.052,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.527,41	30.900	2.738,82	20.623,46	54.262,28	47.816,84	-6.445,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235.000,00	400.000	0,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	-20.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	423.078,59	1.060.900	29.236,44	55.623,46	1.145.759,90	476.261,60	-669.498,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363.297,43	-435.400	-29.236,44	-27.197,42	-491.833,86	-447.835,59	43.998,27

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.158,72	24.100	0,00	0,00	24.100,00	11.463,50	-12.636,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,26	6.100	0,00	0,00	6.100,00	8.943,92	2.843,92
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,23	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.404,10	404,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	600,00	1.100,00	1.150,24	50,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.755,21	33.700	0,00	600,00	34.300,00	24.961,76	-9.338,24
11.	Personalaufwendungen	317.575,46	269.600	0,00	0,00	269.600,00	280.917,31	11.317,31
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.300,00	-5.100	0,00	0,00	-5.100,00	-5.900,00	-800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.520,11	104.800	3.466,03	0,00	108.266,03	89.783,04	-18.482,99
14.	Abschreibungen	55.123,71	58.600	0,00	0,00	58.600,00	55.718,92	-2.881,08
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.729,00	15.300	0,00	0,00	15.300,00	13.876,53	-1.423,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.648,28	443.200	3.466,03	0,00	446.666,03	434.395,80	-12.270,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-390.893,07	-409.500	-3.466,03	600,00	-412.366,03	-409.434,04	2.931,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-390.893,07	-409.500	-3.466,03	600,00	-412.366,03	-409.434,04	2.931,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390.893,07	-409.500	-3.466,03	600,00	-412.366,03	-409.434,04	2.931,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,20	100	0,00	0,00	100,00	61,20	-38,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.954,27	-409.600	-3.466,03	600,00	-412.466,03	-409.495,24	2.970,79
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.434,26	12.000	0,00	600,00	12.600,00	13.337,92	737,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.403,91	48.300	0,00	0,00	48.300,00	50.180,12	1.880,12

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304,78	25.500	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.304,78	25.500	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.551,18	30.000	26.497,62	0,00	56.497,62	24.833,07	-31.664,55
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.967,78	8.700	0,00	3.091,13	11.791,13	5.794,28	-5.996,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.518,96	38.700	26.497,62	3.091,13	68.288,75	30.627,35	-37.661,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.214,18	-13.200	-26.497,62	-3.091,13	-42.788,75	-30.627,35	12.161,40

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
25201052 Maschinen							
25201.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201.6818000 Bundesstiftung	5.304,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Übertragungsgerät EMA	0,00	1.300	0,00	535,55	1.835,55	1.835,55	0,00
25201.7831010 Audiostation ehem. Militärgefängnis	2.624,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Tafelkombination ehem. Militärgefängnis	3.972,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Tischvitrinen	12.096,35	4.500	0,00	688,40	5.188,40	0,00	-5.188,40
= Saldo	-13.388,93	-5.800	0,00	-1.223,95	-7.023,95	-1.835,55	5.188,40
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
25201.7832000	3.274,07	2.900	0,00	117,18	3.017,18	2.208,73	-808,45
= Saldo	-3.274,07	-2.900	0,00	-117,18	-3.017,18	-2.208,73	808,45
25201005 Umbau /Erweiterung Museum							
25201.7851004	9.551,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.551,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201006 Überdachung Bodendenkmal							
25201.6811004	0,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
25201.7851005	0,00	30.000	26.497,62	0,00	56.497,62	24.833,07	-31.664,55
= Saldo	0,00	-4.500	-26.497,62	0,00	-30.997,62	-24.833,07	6.164,55

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	700	0,00	0,00	700,00	987,35	287,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,80	700	0,00	100,00	800,00	1.087,35	287,35
11.	Personalaufwendungen	99.765,97	112.900	0,00	0,00	112.900,00	113.532,56	632,56
12.	Versorgungsaufwendungen	600,00	-900	0,00	0,00	-900,00	-1.700,00	-800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,26	4.400	0,00	0,00	4.400,00	5.546,79	1.146,79
14.	Abschreibungen	15,00	100	0,00	0,00	100,00	46,48	-53,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,73	5.900	0,00	0,00	5.900,00	2.130,48	-3.769,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.787,96	122.400	0,00	0,00	122.400,00	119.556,31	-2.843,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-107.679,16	-121.700	0,00	100,00	-121.600,00	-118.468,96	3.131,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.679,16	-121.700	0,00	100,00	-121.600,00	-118.468,96	3.131,04
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.679,16	-121.700	0,00	100,00	-121.600,00	-118.468,96	3.131,04
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.181,54	14.500	0,00	0,00	14.500,00	13.917,79	-582,21
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.860,70	-136.200	0,00	100,00	-136.100,00	-132.386,75	3.713,25
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.796,54	10.800	0,00	0,00	10.800,00	9.364,27	-1.435,73

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0,00	-162,59	237,41	237,41	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400	0,00	-162,59	237,41	237,41	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0,00	162,59	-237,41	-237,41	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
25202.7832000 GWG	0,00	400	0,00	-162,59	237,41	237,41	0,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	162,59	-237,41	-237,41	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Beigeordnete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052.210,70	4.169.200	0,00	9.500,00	4.178.700,00	4.179.122,90	422,90
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,62	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.520,61	20,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.700	0,00	0,00	31.700,00	31.676,61	-23,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.731,32	4.205.400	0,00	9.500,00	4.214.900,00	4.215.320,12	420,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.185.360,56	6.344.600	0,00	9.500,00	6.354.100,00	6.354.418,98	318,98
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185.360,56	6.344.600	0,00	9.500,00	6.354.100,00	6.354.418,98	318,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.128.629,24	-2.139.200	0,00	0,00	-2.139.200,00	-2.139.098,86	101,14
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.128.629,24	-2.139.200	0,00	0,00	-2.139.200,00	-2.139.098,86	101,14
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.128.629,24	-2.139.200	0,00	0,00	-2.139.200,00	-2.139.098,86	101,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.128.629,24	-2.139.200	0,00	0,00	-2.139.200,00	-2.139.098,86	101,14
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.631,32	520.100	0,00	0,00	520.100,00	520.543,51	443,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831.160,56	836.500	0,00	0,00	836.500,00	836.818,98	318,98

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	20.000,00	620.000,00	20.000,00	-600.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235.000,00	400.000	0,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	-20.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.000,00	1.000.000	0,00	20.000,00	1.020.000,00	400.000,00	-620.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.000,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000,00	-380.000,00	20.000,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs							
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für jährl. Zuschuss	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2016 ff	235.000,00	400.000	0,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	-20.000,00
= Saldo	-235.000,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000,00	-380.000,00	20.000,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.975,35	387.000	0,00	0,00	387.000,00	449.481,20	62.481,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.907,73	304.900	0,00	0,00	304.900,00	318.980,29	14.080,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	900	0,00	0,00	900,00	2.476,46	1.576,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,03	0	0,00	0,00	0,00	3.095,21	3.095,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	11.600	0,00	3.400,00	15.000,00	15.045,48	45,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.169,11	704.400	0,00	3.400,00	707.800,00	789.078,64	81.278,64
11.	Personalaufwendungen	1.197.903,83	1.261.000	0,00	0,00	1.261.000,00	1.237.262,44	-23.737,56
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.800,00	-17.600	0,00	0,00	-17.600,00	-18.600,00	-1.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.947,19	166.800	0,00	-52,50	166.747,50	159.634,96	-7.112,54
14.	Abschreibungen	114.997,13	106.400	0,00	0,00	106.400,00	118.543,13	12.143,13
15.	Transferaufwendungen	1.669,92	0	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.589,52	20.800	0,00	0,00	20.800,00	16.580,33	-4.219,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.307,59	1.537.400	0,00	0,00	1.537.400,00	1.513.473,36	-23.926,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-755.138,48	-833.000	0,00	3.400,00	-829.600,00	-724.394,72	105.205,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-755.138,48	-833.000	0,00	3.400,00	-829.600,00	-724.394,72	105.205,28
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-755.138,48	-833.000	0,00	3.400,00	-829.600,00	-724.394,72	105.205,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,72	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.871,72	-28,28
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-757.010,20	-834.900	0,00	3.400,00	-831.500,00	-726.266,44	105.233,56
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.788,87	66.800	0,00	3.400,00	70.200,00	80.893,25	10.693,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.089,85	80.300	0,00	0,00	80.300,00	95.714,85	15.414,85

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.876,38	0	0,00	8.426,04	8.426,04	8.426,01	-0,03
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.476,38	0	0,00	8.426,04	8.426,04	8.426,01	-0,03
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00	3.611,69	-11.388,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.477,38	11.400	1.099,00	10.424,04	22.923,04	22.804,40	-118,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.477,38	11.400	1.099,00	25.424,04	37.923,04	26.416,09	-11.506,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.001,00	-11.400	-1.099,00	-16.998,00	-29.497,00	-17.990,08	11.506,92

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
26301.6812001	46.535,01	0	0,00	8.426,04	8.426,04	8.426,01	-0,03
26301.6818000 Spenden	341,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.6831000	7.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Piano	120.880,20	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.200,01	-299,99
26301.7831010 Musikinstrumente	9.901,01	0	0,00	8.356,00	8.356,00	8.690,00	334,00
26301.7831010 Ausstattung	1.303,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Abhörbox für Tonstudio	7.244,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-84.853,61	-3.500	0,00	70,04	-3.429,96	-3.464,00	-34,04
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
26301.7832000	10.147,39	7.900	1.099,00	2.068,04	11.067,04	10.914,39	-152,65
= Saldo	-10.147,39	-7.900	-1.099,00	-2.068,04	-11.067,04	-10.914,39	152,65
26301001 Musik- und Kunstschule							
26301.7851001 Anbindung an den Rechnungsworkflow	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00	3.611,69	-11.388,31
= Saldo	0,00	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.611,69	11.388,31

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.058,00	26.500	0,00	0,00	26.500,00	25.840,80	-659,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,75	39.200	0,00	0,00	39.200,00	33.243,09	-5.956,91
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,17	200	0,00	0,00	200,00	835,00	635,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,80	400	0,00	0,00	400,00	171,99	-228,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.343,72	66.300	0,00	0,00	66.300,00	60.090,88	-6.209,12
11.	Personalaufwendungen	128.795,41	124.400	0,00	0,00	124.400,00	143.837,37	19.437,37
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	-500	0,00	100,00	-400,00	-1.200,00	-800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,57	6.200	0,00	0,00	6.200,00	3.372,57	-2.827,43
14.	Abschreibungen	4.779,02	900	0,00	0,00	900,00	1.224,13	324,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,91	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.428,27	-2.571,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.766,91	136.000	0,00	100,00	136.100,00	149.662,34	13.562,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.423,19	-69.700	0,00	-100,00	-69.800,00	-89.571,46	-19.771,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.423,19	-69.700	0,00	-100,00	-69.800,00	-89.571,46	-19.771,46
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.423,19	-69.700	0,00	-100,00	-69.800,00	-89.571,46	-19.771,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.706,10	20.300	0,00	0,00	20.300,00	21.310,12	1.010,12
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.129,29	-90.000	0,00	-100,00	-90.100,00	-110.881,58	-20.781,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.585,12	17.700	0,00	100,00	17.800,00	20.634,25	2.834,25

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27101.7832000	229,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-229,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.922,40	22.100	0,00	0,00	22.100,00	22.240,68	140,68
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248,95	10.300	0,00	0,00	10.300,00	8.616,42	-1.683,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,41	200	0,00	0,00	200,00	2.243,87	2.043,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.167,15	3.800	0,00	100,00	3.900,00	3.159,74	-740,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.803,91	36.400	0,00	100,00	36.500,00	36.260,71	-239,29
11.	Personalaufwendungen	327.121,72	334.500	0,00	0,00	334.500,00	321.864,30	-12.635,70
12.	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	-1.100	0,00	100,00	-1.000,00	-1.800,00	-800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.151,20	118.000	0,00	0,00	118.000,00	116.537,40	-1.462,60
14.	Abschreibungen	32.664,73	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.861,64	-138,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,22	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.316,37	116,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.934,87	486.600	0,00	100,00	486.700,00	471.779,71	-14.920,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-430.130,96	-450.200	0,00	0,00	-450.200,00	-435.519,00	14.681,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-430.130,96	-450.200	0,00	0,00	-450.200,00	-435.519,00	14.681,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430.130,96	-450.200	0,00	0,00	-450.200,00	-435.519,00	14.681,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,20	300	0,00	0,00	300,00	267,20	-32,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.398,16	-450.500	0,00	0,00	-450.500,00	-435.786,20	14.713,80
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.638,00	15.900	0,00	100,00	16.000,00	16.056,28	56,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.531,93	26.800	0,00	100,00	26.900,00	24.728,84	-2.171,16

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.259,24	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.670,05	-329,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.259,24	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.670,05	-329,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,24	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-3.670,05	329,95

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27201.7831010 Übertragungsgerät EMA	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.244,43	-55,57
= Saldo	0,00	-1.300	0,00	0,00	-1.300,00	-1.244,43	55,57
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27201.7832000	2.259,24	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.425,62	-274,38
= Saldo	-2.259,24	-2.700	0,00	0,00	-2.700,00	-2.425,62	274,38

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.460,07	46.300	0,00	0,00	46.300,00	40.233,34	-6.066,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	0,00	0,00	200,00	269,00	69,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,74	7.200	0,00	0,00	7.200,00	659,98	-6.540,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	400,00	400,00	529,77	129,77
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.129,81	53.700	0,00	400,00	54.100,00	41.692,09	-12.407,91
11.	Personalaufwendungen	57.324,53	48.800	0,00	0,00	48.800,00	58.023,39	9.223,39
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	-6.700	0,00	100,00	-6.600,00	-7.600,00	-1.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,64	45.000	0,00	0,00	45.000,00	29.240,52	-15.759,48
14.	Abschreibungen	2.567,38	2.900	0,00	0,00	2.900,00	4.515,37	1.615,37
15.	Transferaufwendungen	163.357,20	160.800	0,00	0,00	160.800,00	164.890,46	4.090,46
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.918,63	8.900	2.332,60	0,00	11.232,60	3.764,98	-7.467,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.152,38	259.700	2.332,60	100,00	262.132,60	252.834,72	-9.297,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.022,57	-206.000	-2.332,60	300,00	-208.032,60	-211.142,63	-3.110,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.022,57	-206.000	-2.332,60	300,00	-208.032,60	-211.142,63	-3.110,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.022,57	-206.000	-2.332,60	300,00	-208.032,60	-211.142,63	-3.110,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.022,57	-206.000	-2.332,60	300,00	-208.032,60	-211.142,63	-3.110,03
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,07	20.500	0,00	400,00	20.900,00	21.108,82	208,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.252,66	9.700	0,00	100,00	9.800,00	9.301,63	-498,37

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.593,40	6.400	1.639,82	7.270,88	15.310,70	15.310,70	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.593,40	6.400	1.639,82	7.270,88	15.310,70	15.310,70	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.593,40	-6.400	-1.639,82	-7.270,88	-15.310,70	-15.310,70	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101.7831010 Aufsteller Schlossmodell	0,00	0	0,00	470,05	470,05	2.766,75	2.296,70
28101.7831010 Skulpturen Außenbereich Rathaus	0,00	5.900	0,00	0,00	5.900,00	1.355,41	-4.544,59
28101.7831010 Bronzeskulptur "Familie"	0,00	0	0,00	1.744,12	1.744,12	2.106,30	362,18
28101.7831010 Aufsteller Stolpersteine	3.177,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller Lenne' Park Zützen	0,00	0	1.639,82	0,00	1.639,82	2.220,30	580,48
= Saldo	-3.177,30	-5.900	-1.639,82	-2.214,17	-9.753,99	-8.448,76	1.305,23
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
28101.7832000 GWG 2016-2020	1.416,10	500	0,00	-3.935,19	-3.435,19	2.870,04	6.305,23
28101.7832000 Beschilderung Denkmäler im OT Stendell	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
28101.7832001 Beschilderung Denkmäler im OT Stendell	0,00	0	0,00	3.991,90	3.991,90	3.991,90	0,00
= Saldo	-1.416,10	-500	0,00	-5.056,71	-5.556,71	-6.861,94	-1.305,23

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.646,38	200.400	0,00	0,00	200.400,00	212.225,07	11.825,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.715,76	112.100	0,00	0,00	112.100,00	70.578,76	-41.521,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,74	0	0,00	0,00	0,00	4.672,52	4.672,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,55	9.200	0,00	0,00	9.200,00	1.600,00	-7.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	615,00	78.300	0,00	0,00	78.300,00	78.270,50	-29,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.577,43	400.000	0,00	0,00	400.000,00	367.346,85	-32.653,15
11.	Personalaufwendungen	461.991,51	421.800	0,00	100,00	421.900,00	434.236,72	12.336,72
12.	Versorgungsaufwendungen	42.100,00	-7.500	0,00	200,00	-7.300,00	-7.200,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.413,89	187.200	937,77	0,00	188.137,77	175.210,96	-12.926,81
14.	Abschreibungen	23.339,15	27.300	0,00	0,00	27.300,00	22.120,58	-5.179,42
15.	Transferaufwendungen	354.398,34	355.800	0,00	0,00	355.800,00	312.123,83	-43.676,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818,09	14.200	0,00	0,00	14.200,00	9.725,95	-4.474,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.060,98	998.800	937,77	300,00	1.000.037,77	946.218,04	-53.819,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-813.483,55	-598.800	-937,77	-300,00	-600.037,77	-578.871,19	21.166,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-813.483,55	-598.800	-937,77	-300,00	-600.037,77	-578.871,19	21.166,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-813.483,55	-598.800	-937,77	-300,00	-600.037,77	-578.871,19	21.166,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.483,55	-598.800	-937,77	-300,00	-600.037,77	-578.871,19	21.166,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.610,15	33.600	0,00	300,00	33.900,00	46.122,58	12.222,58

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.300	0,00	0,00	123.300,00	0,00	-123.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,00	123.300	0,00	0,00	123.300,00	0,00	-123.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.801,70	137.000	2.642,85	340.600,36	480.243,21	7.022,20	-473.221,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.728,54	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.720,57	-79,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.530,24	140.800	2.642,85	340.600,36	484.043,21	10.742,77	-473.300,44
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.515,24	-17.500	-2.642,85	-340.600,36	-360.743,21	-10.742,77	350.000,44

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.280,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,05	9.000	0,00	0,00	9.000,00	1.600,00	-7.400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.665,22	9.000	0,00	0,00	9.000,00	1.600,00	-7.400,00
11.	Personalaufwendungen	6.926,14	7.500	0,00	0,00	7.500,00	6.398,25	-1.101,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
15.	Transferaufwendungen	77.314,17	9.000	0,00	0,00	9.000,00	1.600,00	-7.400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,13	5.800	0,00	0,00	5.800,00	1.922,54	-3.877,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.181,44	22.300	0,00	0,00	22.300,00	9.928,79	-12.371,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-8.516,22	-13.300	0,00	0,00	-13.300,00	-8.328,79	4.971,21
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.516,22	-13.300	0,00	0,00	-13.300,00	-8.328,79	4.971,21
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.516,22	-13.300	0,00	0,00	-13.300,00	-8.328,79	4.971,21
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.516,22	-13.300	0,00	0,00	-13.300,00	-8.328,79	4.971,21
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301 Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.208,26	112.000	0,00	0,00	112.000,00	70.481,76	-41.518,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,74	0	0,00	0,00	0,00	4.672,52	4.672,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,00	78.300	0,00	0,00	78.300,00	78.270,50	-29,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.680,00	190.300	0,00	0,00	190.300,00	153.924,78	-36.375,22
11.	Personalaufwendungen	118.109,24	121.500	0,00	0,00	121.500,00	120.659,58	-840,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.953,89	186.400	937,77	0,00	187.337,77	174.432,01	-12.905,76
14.	Abschreibungen	23.180,15	27.300	0,00	0,00	27.300,00	23.471,58	-3.828,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,71	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.476,40	76,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.530,99	338.600	937,77	0,00	339.537,77	322.039,57	-17.498,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-225.850,99	-148.300	-937,77	0,00	-149.237,77	-168.114,79	-18.877,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.850,99	-148.300	-937,77	0,00	-149.237,77	-168.114,79	-18.877,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.850,99	-148.300	-937,77	0,00	-149.237,77	-168.114,79	-18.877,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.850,99	-148.300	-937,77	0,00	-149.237,77	-168.114,79	-18.877,02
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.551,15	27.400	0,00	0,00	27.400,00	31.573,58	4.173,58

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.300	0,00	0,00	123.300,00	0,00	-123.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15,00	123.300	0,00	0,00	123.300,00	0,00	-123.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.801,70	137.000	2.642,85	340.600,36	480.243,21	7.022,20	-473.221,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.728,54	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.720,57	-79,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.530,24	140.800	2.642,85	340.600,36	484.043,21	10.742,77	-473.300,44
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.515,24	-17.500	-2.642,85	-340.600,36	-360.743,21	-10.742,77	350.000,44

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
31501.7832000 GWG	1.728,54	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.720,57	-79,43
= Saldo	-1.728,54	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	-3.720,57	79,43
31501001 städtisches Wohnheim							
31501.6811001 Förderung Kofi Aufwertung	0,00	13.700	0,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
31501.6811002 Förderung SUW	0,00	109.600	0,00	0,00	109.600,00	0,00	-109.600,00
31501.7851000 Haustechnik 1. BA	68.801,70	0	2.642,85	0,00	2.642,85	0,00	-2.642,85
31501.7851000 Haustechnik 2. BA	0,00	137.000	0,00	340.600,36	477.600,36	7.022,20	-470.578,16
= Saldo	-68.801,70	-13.700	-2.642,85	-340.600,36	-356.943,21	-7.022,20	349.921,01

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	146.329,72	146.400	0,00	0,00	146.400,00	146.346,72	-53,28
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.329,72	146.400	0,00	0,00	146.400,00	146.346,72	-53,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-146.329,72	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-146.346,72	53,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.329,72	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-146.346,72	53,28
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.329,72	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-146.346,72	53,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.329,72	-146.400	0,00	0,00	-146.400,00	-146.346,72	53,28
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.116,21	200.400	0,00	0,00	200.400,00	211.725,07	11.325,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.116,21	200.400	0,00	0,00	200.400,00	211.725,07	11.325,07
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	159,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.359,00	-1.359,00
15.	Transferaufwendungen	130.754,45	200.400	0,00	0,00	200.400,00	164.177,11	-36.222,89
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.913,45	200.400	0,00	0,00	200.400,00	162.818,11	-37.581,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.797,24	0	0,00	0,00	0,00	48.906,96	48.906,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.797,24	0	0,00	0,00	0,00	48.906,96	48.906,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.797,24	0	0,00	0,00	0,00	48.906,96	48.906,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.797,24	0	0,00	0,00	0,00	48.906,96	48.906,96
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.359,00	-1.359,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,50	100	0,00	0,00	100,00	97,00	-3,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,50	100	0,00	0,00	100,00	97,00	-3,00
11.	Personalaufwendungen	108.753,21	106.000	0,00	0,00	106.000,00	118.254,40	12.254,40
12.	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	-7.500	0,00	100,00	-7.400,00	-7.300,00	100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	0,00	0,00	500,00	572,68	72,68
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,49	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.809,92	-290,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.888,70	101.100	0,00	100,00	101.200,00	113.337,00	12.137,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-113.781,20	-101.000	0,00	-100,00	-101.100,00	-113.240,00	-12.140,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.781,20	-101.000	0,00	-100,00	-101.100,00	-113.240,00	-12.140,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.781,20	-101.000	0,00	-100,00	-101.100,00	-113.240,00	-12.140,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.781,20	-101.000	0,00	-100,00	-101.100,00	-113.240,00	-12.140,00
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.300,00	6.000	0,00	100,00	6.100,00	15.800,00	9.700,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,50	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11.	Personalaufwendungen	228.202,92	186.800	0,00	100,00	186.900,00	188.924,49	2.024,49
12.	Versorgungsaufwendungen	38.500,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	206,27	-93,73
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,76	2.900	0,00	0,00	2.900,00	2.517,09	-382,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.216,68	190.000	0,00	200,00	190.200,00	191.747,85	1.547,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-269.208,18	-189.800	0,00	-200,00	-190.000,00	-191.747,85	-1.747,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.208,18	-189.800	0,00	-200,00	-190.000,00	-191.747,85	-1.747,85
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.208,18	-189.800	0,00	-200,00	-190.000,00	-191.747,85	-1.747,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.208,18	-189.800	0,00	-200,00	-190.000,00	-191.747,85	-1.747,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.600,00	200	0,00	200,00	400,00	100,00	-300,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.981,48	2.418.800	0,00	0,00	2.418.800,00	2.940.914,86	522.114,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.833,65	672.100	0,00	0,00	672.100,00	805.330,61	133.230,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919,72	19.000	0,00	0,00	19.000,00	20.522,07	1.522,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.030,18	227.300	0,00	10.000,00	237.300,00	395.167,21	157.867,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	76.300	0,00	10.900,00	87.200,00	87.197,03	-2,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.365,03	3.413.500	0,00	20.900,00	3.434.400,00	4.249.131,78	814.731,78
11.	Personalaufwendungen	3.549.309,36	3.905.100	0,00	-39.636,89	3.865.463,11	3.817.524,16	-47.938,95
12.	Versorgungsaufwendungen	47.000,00	-112.000	0,00	23.400,00	-88.600,00	-98.300,00	-9.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.682,44	641.300	15.096,66	0,00	656.396,66	523.966,43	-132.430,23
14.	Abschreibungen	249.162,45	250.200	0,00	0,00	250.200,00	242.980,86	-7.219,14
15.	Transferaufwendungen	1.679.122,73	1.685.900	0,00	10.000,00	1.695.900,00	1.682.346,65	-13.553,35
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.836,73	68.100	0,00	0,00	68.100,00	70.280,89	2.180,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.113,71	6.438.600	15.096,66	-6.236,89	6.447.459,77	6.238.798,99	-208.660,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-2.470.748,68	-3.025.100	-15.096,66	27.136,89	-3.013.059,77	-1.989.667,21	1.023.392,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.470.748,68	-3.025.100	-15.096,66	27.136,89	-3.013.059,77	-1.989.667,21	1.023.392,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.470.748,68	-3.025.100	-15.096,66	27.136,89	-3.013.059,77	-1.989.667,21	1.023.392,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.761,51	26.800	0,00	0,00	26.800,00	29.581,29	2.781,29
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.492.510,19	-3.051.900	-15.096,66	27.136,89	-3.039.859,77	-2.019.248,50	1.020.611,27
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.550,72	135.000	0,00	10.900,00	145.900,00	151.276,54	5.376,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490.216,27	241.700	0,00	105.100,00	346.800,00	368.615,94	21.815,94

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.532,27	35.600	0,00	18.859,40	54.459,40	20.659,40	-33.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.532,27	35.600	0,00	18.859,40	54.459,40	20.659,40	-33.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,00	45.000	31.787,73	61.652,00	138.439,73	22.920,68	-115.519,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.010,19	4.010,19
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.284,67	24.200	36.597,82	20.592,22	81.390,04	70.244,75	-11.145,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.468,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.951,62	69.200	68.385,55	82.244,22	219.829,77	97.175,62	-122.654,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.419,35	-33.600	-68.385,55	-63.384,82	-165.370,37	-76.516,22	88.854,15

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,27	0	0,00	0,00	0,00	1.997,36	1.997,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,27	0	0,00	0,00	0,00	1.997,36	1.997,36
11.	Personalaufwendungen	27.778,88	27.700	0,00	0,00	27.700,00	29.319,15	1.619,15
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	-300	0,00	100,00	-200,00	-900,00	-700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	292.962,98	312.200	0,00	0,00	312.200,00	313.976,60	1.776,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,77	1.000	0,00	0,00	1.000,00	677,31	-322,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.579,63	340.700	0,00	100,00	340.800,00	343.073,06	2.273,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-323.425,36	-340.700	0,00	-100,00	-340.800,00	-341.075,70	-275,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.425,36	-340.700	0,00	-100,00	-340.800,00	-341.075,70	-275,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.425,36	-340.700	0,00	-100,00	-340.800,00	-341.075,70	-275,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.425,36	-340.700	0,00	-100,00	-340.800,00	-341.075,70	-275,70
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.900,00	-1.200	0,00	100,00	-1.100,00	300,00	1.400,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	26.862,26	27.000	0,00	2.200,00	29.200,00	28.714,12	-485,88
12.	Versorgungsaufwendungen	3.400,00	0	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.585,03	7.600	0,00	10.000,00	17.600,00	17.576,00	-24,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,77	400	0,00	0,00	400,00	285,51	-114,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132,06	35.100	0,00	11.600,00	46.700,00	45.975,63	-724,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-36.132,06	-35.100	0,00	-1.600,00	-36.700,00	-35.975,63	724,37
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.132,06	-35.100	0,00	-1.600,00	-36.700,00	-35.975,63	724,37
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.132,06	-35.100	0,00	-1.600,00	-36.700,00	-35.975,63	724,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.132,06	-35.100	0,00	-1.600,00	-36.700,00	-35.975,63	724,37
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200,00	-200	0,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	300,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.485,93	2.382.500	0,00	0,00	2.382.500,00	2.902.369,57	519.869,57
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.266,09	671.600	0,00	0,00	671.600,00	804.763,06	133.163,06
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,00	500	0,00	0,00	500,00	1.182,39	682,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.641,04	223.400	0,00	0,00	223.400,00	379.898,87	156.498,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	72.500	0,00	10.900,00	83.400,00	83.380,82	-19,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.459,06	3.350.500	0,00	10.900,00	3.361.400,00	4.171.594,71	810.194,71
11.	Personalaufwendungen	3.460.876,97	3.816.600	0,00	-46.236,89	3.770.363,11	3.722.976,66	-47.386,45
12.	Versorgungsaufwendungen	33.800,00	-111.700	0,00	25.000,00	-86.700,00	-95.700,00	-9.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.319,01	632.700	15.096,66	0,00	647.796,66	513.216,90	-134.579,76
14.	Abschreibungen	197.012,25	198.100	0,00	0,00	198.100,00	197.638,98	-461,02
15.	Transferaufwendungen	1.179.804,72	1.192.100	0,00	0,00	1.192.100,00	1.179.594,05	-12.505,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.045,80	65.900	0,00	0,00	65.900,00	68.471,80	2.571,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.858,75	5.793.700	15.096,66	-21.236,89	5.787.559,77	5.586.198,39	-201.361,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.902.399,69	-2.443.200	-15.096,66	32.136,89	-2.426.159,77	-1.414.603,68	1.011.556,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.902.399,69	-2.443.200	-15.096,66	32.136,89	-2.426.159,77	-1.414.603,68	1.011.556,09
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.902.399,69	-2.443.200	-15.096,66	32.136,89	-2.426.159,77	-1.414.603,68	1.011.556,09
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.813,35	16.900	0,00	0,00	16.900,00	20.883,13	3.983,13
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.918.213,04	-2.460.100	-15.096,66	32.136,89	-2.443.059,77	-1.435.486,81	1.007.572,96
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99.624,72	98.200	0,00	10.900,00	109.100,00	114.350,55	5.250,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	414.717,91	181.200	0,00	100.100,00	281.300,00	309.275,90	27.975,90

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.532,27	35.600	0,00	18.859,40	54.459,40	20.659,40	-33.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.532,27	35.600	0,00	18.859,40	54.459,40	20.659,40	-33.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,00	45.000	29.017,92	61.652,00	135.669,92	20.150,87	-115.519,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.010,19	4.010,19
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.784,69	23.800	36.597,82	20.592,22	80.990,04	69.945,75	-11.044,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.468,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.451,64	68.800	65.615,74	82.244,22	216.659,96	94.106,81	-122.553,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.919,37	-33.200	-65.615,74	-63.384,82	-162.200,56	-73.447,41	88.753,15

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
36501.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.010,19	4.010,19
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.010,19	-4.010,19
36501010 Nationalparkkita							
36501.6811005	0,00	33.800	0,00	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00
36501.7851005	0,00	45.000	24.752,48	0,00	69.752,48	0,00	-69.752,48
= Saldo	0,00	-11.200	-24.752,48	0,00	-35.952,48	0,00	35.952,48
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.6812001	2.215,33	0	0,00	18.859,40	18.859,40	18.859,40	0,00
36501.6818000	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010 Bauwagen	0,00	0	1.981,97	0,00	1.981,97	1.971,46	-10,51
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.656,07	5.656,07
36501.7831010 Trampolin	3.102,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010 Namensschild Kita 11	0,00	0	0,00	1.732,82	1.732,82	1.732,82	0,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	1.945,22	11.000	32.500,94	0,00	43.500,94	30.153,28	-13.347,66
= Saldo	2.168,02	-12.500	-34.482,91	17.126,58	-29.856,33	-20.654,23	9.202,10
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36501.6810003	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
36501.6817000	1.316,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7832000	16.737,38	11.300	2.114,91	18.859,40	32.274,31	30.432,12	-1.842,19
= Saldo	-15.420,44	-9.500	-2.114,91	-18.859,40	-30.474,31	-28.632,12	1.842,19
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
36501.7851000 Brandschutzkonzept und Hausalarm	6.498,00	0	4.265,44	12.761,68	17.027,12	17.027,12	0,00
36501.7851006 Überarbeitung Brandschutzkonzept/Erstellung Kostensch	0,00	0	0,00	23.890,32	23.890,32	3.123,75	-20.766,57
= Saldo	-6.498,00	0	-4.265,44	-36.652,00	-40.917,44	-20.150,87	20.766,57
36501002 Instandsetzung Kita 4							
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501006 Kita 11							
36501.7851004 Kita 11	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
36501009 investiver Zuschuss Kita 19							
36501.7818003 Brandschutztüren	10.468,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.468,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.341,28	36.300	0,00	0,00	36.300,00	36.547,93	247,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	0,00	0,00	500,00	567,55	67,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	0,00	0,00	18.500,00	19.339,68	839,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,14	3.900	0,00	0,00	3.900,00	5.268,34	1.368,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.816,21	16,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.751,70	63.000	0,00	0,00	63.000,00	65.539,71	2.539,71
11.	Personalaufwendungen	33.791,25	33.800	0,00	4.400,00	38.200,00	36.514,23	-1.685,77
12.	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	0	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,43	8.400	0,00	0,00	8.400,00	10.749,53	2.349,53
14.	Abschreibungen	52.150,20	52.100	0,00	0,00	52.100,00	45.341,88	-6.758,12
15.	Transferaufwendungen	190.770,00	174.000	0,00	0,00	174.000,00	171.200,00	-2.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,39	800	0,00	0,00	800,00	846,27	46,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.543,27	269.100	0,00	3.300,00	272.400,00	263.551,91	-8.848,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-208.791,57	-206.100	0,00	-3.300,00	-209.400,00	-198.012,20	11.387,80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.791,57	-206.100	0,00	-3.300,00	-209.400,00	-198.012,20	11.387,80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-208.791,57	-206.100	0,00	-3.300,00	-209.400,00	-198.012,20	11.387,80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,16	9.900	0,00	0,00	9.900,00	8.698,16	-1.201,84
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.739,73	-216.000	0,00	-3.300,00	-219.300,00	-206.710,36	12.589,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.926,00	36.800	0,00	0,00	36.800,00	36.925,99	125,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.398,36	61.900	0,00	3.300,00	65.200,00	57.340,04	-7.859,96

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.769,81	0,00	2.769,81	2.769,81	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,98	400	0,00	0,00	400,00	299,00	-101,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499,98	400	2.769,81	0,00	3.169,81	3.068,81	-101,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,98	-400	-2.769,81	0,00	-3.169,81	-3.068,81	101,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36601.7832000	499,98	400	0,00	0,00	400,00	299,00	-101,00
= Saldo	-499,98	-400	0,00	0,00	-400,00	-299,00	101,00
36601003 Jugendklub Karthaus							
36601.7851003	0,00	0	2.769,81	0,00	2.769,81	2.769,81	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.769,81	0,00	-2.769,81	-2.769,81	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.471,65	440.500	0,00	0,00	440.500,00	419.207,62	-21.292,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.888,69	412.200	0,00	0,00	412.200,00	423.209,21	11.009,21
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.785,38	10.500	0,00	0,00	10.500,00	15.778,61	5.278,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	13.100	0,00	0,00	13.100,00	1.671,33	-11.428,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0,00	300,00	66.200,00	69.588,39	3.388,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.974,51	942.200	0,00	300,00	942.500,00	929.455,16	-13.044,84
11.	Personalaufwendungen	706.401,74	694.100	0,00	4.200,00	698.300,00	727.850,27	29.550,27
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.500,00	-27.100	0,00	44.400,00	17.300,00	14.100,00	-3.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.498,85	875.100	226.184,25	0,00	1.101.284,25	897.910,76	-203.373,49
14.	Abschreibungen	577.638,15	575.600	0,00	0,00	575.600,00	577.078,74	1.478,74
15.	Transferaufwendungen	298.771,73	322.300	0,00	0,00	322.300,00	319.065,60	-3.234,40
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,48	16.700	0,00	0,00	16.700,00	12.892,05	-3.807,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.580,95	2.456.700	226.184,25	48.600,00	2.731.484,25	2.548.897,42	-182.586,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.392.606,44	-1.514.500	-226.184,25	-48.300,00	-1.788.984,25	-1.619.442,26	169.541,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.392.606,44	-1.514.500	-226.184,25	-48.300,00	-1.788.984,25	-1.619.442,26	169.541,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.807,06	1.807,06
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	581,60	581,60
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.225,46	1.225,46
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.392.606,44	-1.514.500	-226.184,25	-48.300,00	-1.788.984,25	-1.618.216,80	170.767,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	0,00	0,00	371.200,00	344.271,39	-26.928,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	0,00	0,00	23.400,00	31.323,72	7.923,72
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.116,06	-1.166.700	-226.184,25	-48.300,00	-1.441.184,25	-1.305.269,13	135.915,12
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	0,00	300,00	784.400,00	757.554,66	-26.845,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	638.390,10	542.100	0,00	48.600,00	590.700,00	616.186,83	25.486,83

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	0,00	100.616,80	834.616,80	0,00	-834.616,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.807,06	1.807,06
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	734.000	0,00	100.616,80	834.616,80	1.807,06	-832.809,74
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	51.291,15	291.135,31	1.382.426,46	35.638,42	-1.346.788,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	287,80	0,00	287,80	3.713,00	3.425,20
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	0,00	3.762,70	8.362,70	4.476,16	-3.886,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.841,24	0	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.214,77	1.044.600	51.578,95	301.078,01	1.397.256,96	50.007,58	-1.347.249,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.214,77	-310.600	-51.578,95	-200.461,21	-562.640,16	-48.200,52	514.439,64

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.480,00	-20,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.457,70	-542,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,60	2.500	0,00	0,00	2.500,00	6.502,68	4.002,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	0,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	300,00	300,00	3.669,85	3.369,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.356,60	30.300	0,00	300,00	30.600,00	25.110,23	-5.489,77
11.	Personalaufwendungen	62.957,93	70.800	0,00	0,00	70.800,00	72.339,12	1.539,12
12.	Versorgungsaufwendungen	9.600,00	-700	0,00	500,00	-200,00	-2.500,00	-2.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.381,87	44.700	0,00	0,00	44.700,00	32.675,82	-12.024,18
14.	Abschreibungen	-4,00	0	0,00	0,00	0,00	23,18	23,18
15.	Transferaufwendungen	235.806,96	259.300	0,00	0,00	259.300,00	256.100,83	-3.199,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,86	900	0,00	0,00	900,00	896,47	-3,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.796,62	375.000	0,00	500,00	375.500,00	359.535,42	-15.964,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.440,02	-344.700	0,00	-200,00	-344.900,00	-334.425,19	10.474,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.440,02	-344.700	0,00	-200,00	-344.900,00	-334.425,19	10.474,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.440,02	-344.700	0,00	-200,00	-344.900,00	-334.425,19	10.474,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.440,02	-344.700	0,00	-200,00	-344.900,00	-334.425,19	10.474,81
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.473,49	-1.100	0,00	500,00	-600,00	6.061,18	6.661,18

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	2.360,96	2.360,96	0,00	-2.360,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.100,00	0	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0,00	8.540,96	8.540,96	6.180,00	-2.360,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.100,00	0	0,00	-8.540,96	-8.540,96	-6.180,00	2.360,96

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung							
42101.7818000	10.100,00	0	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
42101.7831010 Start-und Ziel-Bogen	0,00	0	0,00	2.360,96	2.360,96	0,00	-2.360,96
= Saldo	-10.100,00	0	0,00	-8.540,96	-8.540,96	-6.180,00	2.360,96

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.727,65	434.000	0,00	0,00	434.000,00	412.727,62	-21.272,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.124,69	403.200	0,00	0,00	403.200,00	414.751,51	11.551,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,78	8.000	0,00	0,00	8.000,00	9.275,93	1.275,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	800	0,00	0,00	800,00	1.671,33	871,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0,00	0,00	65.900,00	65.918,54	18,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.617,91	911.900	0,00	0,00	911.900,00	904.344,93	-7.555,07
11.	Personalaufwendungen	643.443,81	623.300	0,00	4.200,00	627.500,00	655.511,15	28.011,15
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.100,00	-26.400	0,00	43.900,00	17.500,00	16.600,00	-900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.116,98	830.400	226.184,25	0,00	1.056.584,25	865.234,94	-191.349,31
14.	Abschreibungen	577.642,15	575.600	0,00	0,00	575.600,00	577.055,56	1.455,56
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	0,00	0,00	63.000,00	62.964,77	-35,23
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,62	15.800	0,00	0,00	15.800,00	11.995,58	-3.804,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.784,33	2.081.700	226.184,25	48.100,00	2.355.984,25	2.189.362,00	-166.622,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.072.166,42	-1.169.800	-226.184,25	-48.100,00	-1.444.084,25	-1.285.017,07	159.067,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.072.166,42	-1.169.800	-226.184,25	-48.100,00	-1.444.084,25	-1.285.017,07	159.067,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.807,06	1.807,06
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	581,60	581,60
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.225,46	1.225,46
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.072.166,42	-1.169.800	-226.184,25	-48.100,00	-1.444.084,25	-1.283.791,61	160.292,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	0,00	0,00	371.200,00	344.271,39	-26.928,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	0,00	0,00	23.400,00	31.323,72	7.923,72
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-742.676,04	-822.000	-226.184,25	-48.100,00	-1.096.284,25	-970.843,94	125.440,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	0,00	0,00	784.100,00	757.254,66	-26.845,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	623.916,61	543.200	0,00	48.100,00	591.300,00	610.125,65	18.825,65

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	0,00	100.616,80	834.616,80	0,00	-834.616,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.807,06	1.807,06
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	734.000	0,00	100.616,80	834.616,80	1.807,06	-832.809,74
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	51.291,15	291.135,31	1.382.426,46	35.638,42	-1.346.788,04
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	287,80	0,00	287,80	3.713,00	3.425,20
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	0,00	1.401,74	6.001,74	4.476,16	-1.525,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.741,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.114,77	1.044.600	51.578,95	292.537,05	1.388.716,00	43.827,58	-1.344.888,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.114,77	-310.600	-51.578,95	-191.920,25	-554.099,20	-42.020,52	512.078,68

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
42401.6821000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.807,06	1.807,06
42401.7821010	2.693,88	0	287,80	0,00	287,80	3.713,00	3.425,20
= Saldo	-2.693,88	0	-287,80	0,00	-287,80	-1.905,94	-1.618,14
42401053 Technische Anlagen							
42401.7831010 Beschallungsanlage	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401.7831010 Schaukasten für Vereinswerbung	0,00	0	0,00	1.401,74	1.401,74	0,00	-1.401,74
42401.7831010 Handballtor	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
42401.7832000 Schutznetze	2.778,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.778,03	-1.600	0,00	-1.401,74	-3.001,74	0,00	3.001,74
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
42401.7832000	5.593,17	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.476,16	1.476,16
= Saldo	-5.593,17	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-4.476,16	-1.476,16
21101005 An-/Umbau GRS 3							
42401.7851011	0,00	0	0,00	29.700,00	29.700,00	6.413,12	-23.286,88
= Saldo	0,00	0	0,00	-29.700,00	-29.700,00	-6.413,12	23.286,88
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang							
42401.7851002	5.114,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.114,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
42401.6811013 Förderung Sozialgebäude	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
42401.6811014 Förderung Uferzone	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
42401.7851010 Sozialgebäude	0,00	20.000	1.291,15	22.771,21	44.062,36	0,00	-44.062,36
42401.7853006 Freianlagen	963,90	20.000	0,00	17.501,00	37.501,00	0,00	-37.501,00
= Saldo	-963,90	-6.000	-1.291,15	-40.272,21	-47.563,36	0,00	47.563,36
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust							
42401.6811015 1. BA Aufwertung	0,00	400.000	0,00	100.616,80	500.616,80	0,00	-500.616,80
42401.6811017 1. BA KIPP-Förderung	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
42401.7853007 2. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	600.000	50.000,00	167.339,10	817.339,10	29.225,30	-788.113,80
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	400.000	0,00	53.824,00	453.824,00	0,00	-453.824,00
= Saldo	0,00	-300.000	-50.000,00	-120.546,30	-470.546,30	-29.225,30	441.321,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.792,95	482.900	0,00	46.031,38	528.931,38	435.513,85	-93.417,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.798,38	17.700	0,00	0,00	17.700,00	17.258,39	-441,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.591,33	500.600	0,00	46.031,38	546.631,38	452.772,24	-93.859,14
11.	Personalaufwendungen	349.348,37	354.500	0,00	200,00	354.700,00	361.471,76	6.771,76
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-10.100	0,00	100,00	-10.000,00	-10.200,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.383,30	507.100	1.154.735,37	45.657,03	1.707.492,40	392.460,91	-1.315.031,49
14.	Abschreibungen	557,00	0	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
15.	Transferaufwendungen	59.925,11	56.800	0,00	15.000,00	71.800,00	59.728,33	-12.071,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.128,24	144.500	0,00	-2.470,88	142.029,12	52.275,54	-89.753,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.642,02	1.052.800	1.154.735,37	58.486,15	2.266.021,52	857.006,54	-1.409.014,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.845,54	43.600	0,00	0,00	43.600,00	43.701,07	101,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.182,11	12.400	0,00	300,00	12.700,00	20.198,33	7.498,33

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515.938,55	0	0,00	0,00	0,00	17.143,60	17.143,60
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0,00	0,00	0,00	3.373,40	3.373,40
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	516.981,97	0	0,00	0,00	0,00	20.517,00	20.517,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	-7.000,00	0,00	-7.000,00	13.517,00	20.517,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.792,95	482.900	0,00	46.031,38	528.931,38	435.513,85	-93.417,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.798,38	17.700	0,00	0,00	17.700,00	17.258,39	-441,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.591,33	500.600	0,00	46.031,38	546.631,38	452.772,24	-93.859,14
11.	Personalaufwendungen	349.348,37	354.500	0,00	200,00	354.700,00	361.471,76	6.771,76
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.700,00	-10.100	0,00	100,00	-10.000,00	-10.200,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.383,30	507.100	1.154.735,37	45.657,03	1.707.492,40	392.460,91	-1.315.031,49
14.	Abschreibungen	557,00	0	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
15.	Transferaufwendungen	59.925,11	56.800	0,00	15.000,00	71.800,00	59.728,33	-12.071,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.128,24	144.500	0,00	-2.470,88	142.029,12	52.275,54	-89.753,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.642,02	1.052.800	1.154.735,37	58.486,15	2.266.021,52	857.006,54	-1.409.014,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.050,69	-552.200	-1.154.735,37	-12.454,77	-1.719.390,14	-404.234,30	1.315.155,84
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.845,54	43.600	0,00	0,00	43.600,00	43.701,07	101,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.182,11	12.400	0,00	300,00	12.700,00	20.198,33	7.498,33

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515.938,55	0	0,00	0,00	0,00	17.143,60	17.143,60
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0,00	0,00	0,00	3.373,40	3.373,40
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	516.981,97	0	0,00	0,00	0,00	20.517,00	20.517,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.400,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	-7.000,00	0,00	-7.000,00	13.517,00	20.517,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
51101004 SG Obere Talsandterrasse							
51101.6881301	464.957,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	464.957,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
51101.7818003 2014	0,00	0	6.860,20	0,00	6.860,20	0,00	-6.860,20
51101.7818003 2015 bis 2019	10.400,00	0	139,80	0,00	139,80	7.000,00	6.860,20
= Saldo	-10.400,00	0	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
51101.6881100	50.981,55	0	0,00	0,00	0,00	17.143,60	17.143,60
= Saldo	50.981,55	0	0,00	0,00	0,00	17.143,60	17.143,60

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.595,50	307.300	0,00	0,00	307.300,00	506.758,90	199.458,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.656,90	6.000	0,00	0,00	6.000,00	528,45	-5.471,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.252,40	313.300	0,00	0,00	313.300,00	507.287,35	193.987,35
11.	Personalaufwendungen	441.524,71	446.500	0,00	31.800,00	478.300,00	468.516,07	-9.783,93
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	0,00	300,00	-6.400,00	-6.600,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.827,90	-2.172,10
14.	Abschreibungen	754,00	0	0,00	0,00	0,00	6.287,45	6.287,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,83	7.400	0,00	0,00	7.400,00	6.763,48	-636,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.405,41	455.200	0,00	32.100,00	487.300,00	480.794,90	-6.505,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.153,01	-141.900	0,00	-32.100,00	-174.000,00	26.492,45	200.492,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.153,01	-141.900	0,00	-32.100,00	-174.000,00	26.492,45	200.492,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.153,01	-141.900	0,00	-32.100,00	-174.000,00	26.492,45	200.492,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	0,00	0,00	100,00	49,41	-50,59
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.202,42	-142.000	0,00	-32.100,00	-174.100,00	26.443,04	200.543,04
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	903,41	-33.300	0,00	32.100,00	-1.200,00	-8.763,14	-7.563,14

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.020,50	306.600	0,00	0,00	306.600,00	506.178,90	199.578,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.056,90	6.000	0,00	0,00	6.000,00	528,45	-5.471,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.077,40	312.600	0,00	0,00	312.600,00	506.707,35	194.107,35
11.	Personalaufwendungen	296.498,67	321.000	0,00	0,00	321.000,00	326.083,37	5.083,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	7.700	0,00	0,00	7.700,00	5.678,90	-2.021,10
14.	Abschreibungen	754,00	0	0,00	0,00	0,00	6.287,45	6.287,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,99	5.300	0,00	0,00	5.300,00	4.991,72	-308,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.350,53	334.000	0,00	0,00	334.000,00	343.041,44	9.041,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.273,13	-21.400	0,00	0,00	-21.400,00	163.665,91	185.065,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.273,13	-21.400	0,00	0,00	-21.400,00	163.665,91	185.065,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.273,13	-21.400	0,00	0,00	-21.400,00	163.665,91	185.065,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	0,00	0,00	100,00	49,41	-50,59
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.322,54	-21.500	0,00	0,00	-21.500,00	163.616,50	185.116,50
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.796,59	-1.800	0,00	0,00	-1.800,00	6.936,86	8.736,86

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	700	0,00	0,00	700,00	580,00	-120,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.175,00	700	0,00	0,00	700,00	580,00	-120,00
11.	Personalaufwendungen	145.026,04	125.500	0,00	31.800,00	157.300,00	142.432,70	-14.867,30
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	0,00	300,00	-6.400,00	-6.600,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	149,00	-151,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,84	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.771,76	-328,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.054,88	121.200	0,00	32.100,00	153.300,00	137.753,46	-15.546,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-110.879,88	-120.500	0,00	-32.100,00	-152.600,00	-137.173,46	15.426,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.879,88	-120.500	0,00	-32.100,00	-152.600,00	-137.173,46	15.426,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.879,88	-120.500	0,00	-32.100,00	-152.600,00	-137.173,46	15.426,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.879,88	-120.500	0,00	-32.100,00	-152.600,00	-137.173,46	15.426,54
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700,00	-31.500	0,00	32.100,00	600,00	-15.700,00	-16.300,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.101,20	44.900	0,00	0,00	44.900,00	51.410,14	6.510,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.855,42	398.400	0,00	0,00	398.400,00	453.586,55	55.186,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.224,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.193,71	-10.806,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,47	0	0,00	0,00	0,00	1.387,34	1.387,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	798.611,50	781.100	0,00	0,00	781.100,00	790.232,10	9.132,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.633,21	1.324.400	0,00	0,00	1.324.400,00	1.385.809,84	61.409,84
11.	Personalaufwendungen	56.732,83	78.600	0,00	0,00	78.600,00	66.518,13	-12.081,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.556,24	281.100	64.109,15	0,00	345.209,15	205.065,38	-140.143,77
14.	Abschreibungen	534.173,77	514.600	0,00	0,00	514.600,00	535.931,82	21.331,82
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	0,00	0,00	200,00	194,64	-5,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.501,64	19.700	0,00	31.090,06	50.790,06	41.508,33	-9.281,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.159,12	894.200	64.109,15	31.090,06	989.399,21	849.218,30	-140.180,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	477.474,09	430.200	-64.109,15	-31.090,06	335.000,79	536.591,54	201.590,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	477.347,29	430.000	-64.109,15	-31.090,06	334.800,79	536.464,74	201.663,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	33.473,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-33.473,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	443.873,70	430.000	-64.109,15	-31.090,06	334.800,79	536.464,74	201.663,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.193,62	576.200	0,00	0,00	576.200,00	547.348,64	-28.851,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.868,00	17.200	0,00	0,00	17.200,00	16.512,00	-688,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	986.199,32	989.000	-64.109,15	-31.090,06	893.800,79	1.067.301,38	173.500,59
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	613.616,88	622.800	0,00	0,00	622.800,00	603.933,31	-18.866,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.838,14	519.000	0,00	31.090,06	550.090,06	588.702,91	38.612,85

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.676,80	0	0,00	1.787,43	1.787,43	1.789,85	2,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.676,80	0	0,00	1.787,43	1.787,43	1.789,85	2,42
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,78	0	4.935,51	1.787,43	6.722,94	6.533,21	-189,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.083,78	0	4.935,51	1.787,43	6.722,94	6.533,21	-189,73
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.593,02	0	-4.935,51	0,00	-4.935,51	-4.743,36	192,15

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	782.713,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.040,17	6.040,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.713,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.040,17	6.040,17
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	480,00	0	0,00	0,00	0,00	-455,00	-455,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0,00	0,00	0,00	-455,00	-455,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	782.233,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.495,17	6.495,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	782.233,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.495,17	6.495,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	782.233,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.495,17	6.495,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	782.233,97	770.000	0,00	0,00	770.000,00	776.495,17	6.495,17
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480,00	0	0,00	0,00	0,00	-455,00	-455,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.224,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.193,71	-10.806,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.224,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.193,71	-10.806,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	325,00	0	0,00	0,00	0,00	-168,00	-168,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0,00	0,00	0,00	-168,00	-168,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	88.899,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.361,71	-10.638,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	88.899,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.361,71	-10.638,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	88.899,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.361,71	-10.638,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	88.899,62	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.361,71	-10.638,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,00	0	0,00	0,00	0,00	-168,00	-168,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.766,39	26.800	0,00	0,00	26.800,00	25.024,28	-1.775,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	0,00	0,00	200,00	293,45	93,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.605,60	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.665,43	31.000	0,00	0,00	31.000,00	25.317,73	-5.682,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.814,75	23.800	10.246,29	0,00	34.046,29	16.262,75	-17.783,54
14.	Abschreibungen	3.800,23	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.794,70	194,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,30	5.700	0,00	0,00	5.700,00	4.910,80	-789,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577,28	33.100	10.246,29	0,00	43.346,29	24.968,25	-18.378,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	3.088,15	-2.100	-10.246,29	0,00	-12.346,29	349,48	12.695,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.961,35	-2.300	-10.246,29	0,00	-12.546,29	222,68	12.768,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.961,35	-2.300	-10.246,29	0,00	-12.546,29	222,68	12.768,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.868,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.596,00	-604,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.906,65	-9.500	-10.246,29	0,00	-19.746,29	-6.373,32	13.372,97
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.169,48	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.426,53	426,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.668,23	10.800	0,00	0,00	10.800,00	10.390,70	-409,30

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.676,80	0	0,00	1.787,43	1.787,43	1.789,85	2,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.676,80	0	0,00	1.787,43	1.787,43	1.789,85	2,42
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,78	0	4.935,51	1.787,43	6.722,94	6.533,21	-189,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.083,78	0	4.935,51	1.787,43	6.722,94	6.533,21	-189,73
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.593,02	0	-4.935,51	0,00	-4.935,51	-4.743,36	192,15

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
53701001 DSD - Stellplätze							
53701.6812001	6.676,80	0	0,00	1.787,43	1.787,43	1.789,85	2,42
53701.7853000	2.083,78	0	4.935,51	1.787,43	6.722,94	6.533,21	-189,73
= Saldo	4.593,02	0	-4.935,51	0,00	-4.935,51	-4.743,36	192,15

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.334,81	18.100	0,00	0,00	18.100,00	26.385,86	8.285,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.561,98	398.200	0,00	0,00	398.200,00	453.293,10	55.093,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,47	0	0,00	0,00	0,00	1.387,34	1.387,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.291,93	7.100	0,00	0,00	7.100,00	14.191,93	7.091,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.029,19	423.400	0,00	0,00	423.400,00	495.258,23	71.858,23
11.	Personalaufwendungen	56.732,83	78.600	0,00	0,00	78.600,00	66.518,13	-12.081,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.741,49	257.300	53.862,86	0,00	311.162,86	188.802,63	-122.360,23
14.	Abschreibungen	529.568,54	511.000	0,00	0,00	511.000,00	532.760,12	21.760,12
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	0,00	0,00	200,00	194,64	-5,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.539,34	14.000	0,00	31.090,06	45.090,06	36.597,53	-8.492,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.776,84	861.100	53.862,86	31.090,06	946.052,92	824.873,05	-121.179,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-396.747,65	-437.700	-53.862,86	-31.090,06	-522.652,92	-329.614,82	193.038,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.747,65	-437.700	-53.862,86	-31.090,06	-522.652,92	-329.614,82	193.038,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	33.473,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-33.473,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430.221,24	-437.700	-53.862,86	-31.090,06	-522.652,92	-329.614,82	193.038,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.193,62	576.200	0,00	0,00	576.200,00	547.348,64	-28.851,36
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.916,00	-84,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	118.972,38	128.500	-53.862,86	-31.090,06	43.547,08	207.817,82	164.270,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	612.447,40	621.800	0,00	0,00	621.800,00	602.506,78	-19.293,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.364,91	508.200	0,00	31.090,06	539.290,06	578.935,21	39.645,15

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.903,32	1.313.600	0,00	400.000,00	1.713.600,00	1.810.375,77	96.775,77
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.154,01	530.100	0,00	0,00	530.100,00	518.488,52	-11.611,48
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.169,49	169,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	0,00	12.597,17	19.597,17	18.623,51	-973,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	142.268,28	129.600	0,00	0,00	129.600,00	130.425,94	825,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.544,14	1.982.300	0,00	412.597,17	2.394.897,17	2.480.083,23	85.186,06
11.	Personalaufwendungen	1.169.988,12	1.210.000	0,00	0,00	1.210.000,00	1.221.927,22	11.927,22
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	0,00	29.900,00	13.200,00	12.800,00	-400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.905,34	2.218.400	137.892,77	417.818,68	2.774.111,45	2.069.225,17	-704.886,28
14.	Abschreibungen	2.885.642,06	2.927.400	0,00	0,00	2.927.400,00	2.824.624,89	-102.775,11
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	0,00	0,00	12.400,00	12.271,39	-128,61
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.898,29	154.300	71.139,04	46.839,00	272.278,04	296.827,22	24.549,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.477,41	6.505.800	209.031,81	494.557,68	7.209.389,49	6.437.675,89	-771.713,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.872.933,27	-4.523.500	-209.031,81	-81.960,51	-4.814.492,32	-3.957.592,66	856.899,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.872.933,27	-4.523.500	-209.031,81	-81.960,51	-4.814.492,32	-3.957.592,66	856.899,66
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0,00	0,00	0,00	36.750,70	36.750,70
24.	- außerordentliche Aufwendungen	94.597,41	0	0,00	0,00	0,00	47.474,41	47.474,41
25.	= außerordentliches Ergebnis	19.974,02	0	0,00	0,00	0,00	-10.723,71	-10.723,71
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.852.959,25	-4.523.500	-209.031,81	-81.960,51	-4.814.492,32	-3.968.316,37	846.175,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.311,37	105.900	0,00	0,00	105.900,00	91.236,87	-14.663,13
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.965,00	582.500	0,00	0,00	582.500,00	531.596,00	-50.904,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.312.612,88	-5.000.100	-209.031,81	-81.960,51	-5.291.092,32	-4.408.675,50	882.416,82
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.813.155,08	1.838.600	0,00	0,00	1.838.600,00	1.916.371,87	77.771,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.583.950,33	3.434.800	0,00	29.900,00	3.464.700,00	3.521.110,48	56.410,48

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	0,00	88.842,03	219.642,03	343.788,45	124.146,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	0,00	0,00	400.000,00	233.603,20	-166.396,80
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0,00	0,00	0,00	8.830,70	8.830,70
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	0,00	88.842,03	619.642,03	586.822,35	-32.819,68
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	2.720.501,08	569.460,97	4.567.062,05	2.081.594,43	-2.485.467,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	20.621,54	0,00	50.621,54	35.546,81	-15.074,73
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	4.800,00	-4.824,88	53.575,12	40.773,64	-12.801,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	2.745.922,62	564.636,09	4.671.258,71	2.157.914,88	-2.513.343,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-2.745.922,62	-475.794,06	-4.051.616,68	-1.571.092,53	2.480.524,15

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.141,73	1.298.900	0,00	400.000,00	1.698.900,00	1.795.614,18	96.714,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.380,28	298.200	0,00	0,00	298.200,00	295.879,41	-2.320,59
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.169,49	169,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	0,00	12.597,17	19.597,17	18.623,51	-973,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	140.207,16	127.700	0,00	0,00	127.700,00	128.464,82	764,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.947,70	1.733.800	0,00	412.597,17	2.146.397,17	2.240.751,41	94.354,24
11.	Personalaufwendungen	1.135.387,11	1.174.500	0,00	0,00	1.174.500,00	1.185.452,80	10.952,80
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	0,00	29.900,00	13.200,00	12.800,00	-400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.409,89	1.924.000	137.892,77	417.818,68	2.479.711,45	1.764.227,22	-715.484,23
14.	Abschreibungen	2.810.127,23	2.851.700	0,00	0,00	2.851.700,00	2.749.235,65	-102.464,35
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	0,00	0,00	12.400,00	12.271,39	-128,61
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425,55	47.100	71.139,04	0,00	118.239,04	137.582,35	19.343,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.393,38	5.993.000	209.031,81	447.718,68	6.649.750,49	5.861.569,41	-788.181,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.602.445,68	-4.259.200	-209.031,81	-35.121,51	-4.503.353,32	-3.620.818,00	882.535,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.602.445,68	-4.259.200	-209.031,81	-35.121,51	-4.503.353,32	-3.620.818,00	882.535,32
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0,00	0,00	0,00	36.750,70	36.750,70
24.	- außerordentliche Aufwendungen	91.114,70	0	0,00	0,00	0,00	47.474,41	47.474,41
25.	= außerordentliches Ergebnis	23.456,73	0	0,00	0,00	0,00	-10.723,71	-10.723,71
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.578.988,95	-4.259.200	-209.031,81	-35.121,51	-4.503.353,32	-3.631.541,71	871.811,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.453,00	49.000	0,00	0,00	49.000,00	34.773,00	-14.227,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.814,00	511.200	0,00	0,00	511.200,00	479.420,00	-31.780,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.042.349,95	-4.721.400	-209.031,81	-35.121,51	-4.965.553,32	-4.076.188,71	889.364,61
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.739.474,00	1.765.100	0,00	0,00	1.765.100,00	1.843.185,29	78.085,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.452.797,30	3.303.700	0,00	29.900,00	3.333.600,00	3.408.544,76	74.944,76

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	0,00	88.842,03	219.642,03	343.788,45	124.146,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	0,00	0,00	400.000,00	233.603,20	-166.396,80
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0,00	0,00	0,00	8.830,70	8.830,70
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	0,00	88.842,03	619.642,03	586.822,35	-32.819,68
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	2.720.501,08	569.460,97	4.567.062,05	2.081.594,43	-2.485.467,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	20.621,54	0,00	50.621,54	35.546,81	-15.074,73
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	4.800,00	-4.824,88	53.575,12	40.773,64	-12.801,48
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	2.745.922,62	564.636,09	4.671.258,71	2.157.914,88	-2.513.343,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-2.745.922,62	-475.794,06	-4.051.616,68	-1.571.092,53	2.480.524,15

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
54101.6821000	13.927,20	0	0,00	0,00	0,00	8.830,70	8.830,70
54101.7821010 Straßen	9.546,50	30.000	20.621,54	0,00	50.621,54	35.546,81	-15.074,73
= Saldo	4.380,70	-30.000	-20.621,54	0,00	-50.621,54	-26.716,11	23.905,43
51101004 SG Obere Talsandterrasse							
54101.7852068 Friedrich-Engels- Straße	0,00	0	3.125,30	445.000,00	448.125,30	46.062,09	-402.063,21
= Saldo	0,00	0	-3.125,30	-445.000,00	-448.125,30	-46.062,09	402.063,21
54101080 Feldstraße							
54101.6881202	21.521,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	21.521,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101081 Zufahrt Objekt Lebenshilfe Heinrichslust							
54101.6881225	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.283,61	24.283,61
54101.7852076	0,00	0	0,00	70.794,78	70.794,78	39.372,34	-31.422,44
= Saldo	0,00	0	0,00	-70.794,78	-70.794,78	-15.088,73	55.706,05
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
54101.6831000	10.750,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
54101.7831010 mobile Tankstation	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.279,40	3.279,40
54101.7831010 Küchenzeile	2.017,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7831010 Spezialplotter	0,00	0	1.956,40	0,00	1.956,40	1.956,40	0,00
54101.7831010 TK - Anlage	0,00	0	2.843,60	0,00	2.843,60	1.543,60	-1.300,00
= Saldo	8.732,51	0	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-6.179,40	-1.379,40
54101051 Fahrzeuge							
54101.7831010 Kleinschlepper ISEKI UM-F 875	0,00	0	0,00	-2.204,44	-2.204,44	0,00	2.204,44
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	219.902,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	50.000	0,00	-2.620,44	47.379,56	29.973,30	-17.406,26
54101.7831010 Frontmäher	51.409,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-271.311,73	-50.000	0,00	4.824,88	-45.175,12	-29.973,30	15.201,82
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
54101.7832000	11.171,65	3.600	0,00	0,00	3.600,00	4.020,94	420,94
= Saldo	-11.171,65	-3.600	0,00	0,00	-3.600,00	-4.020,94	-420,94
54101001 Straßenbeleuchtung							
54101.6881201 Altbeiträge	98,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen zu den Müllerbergen	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	3.930,48	-2.069,52
54101.7852008 Bergstraße Stendell	0,00	46.000	0,00	0,00	46.000,00	1.449,27	-44.550,73
54101.7852059 Blumenhagen	0,00	0	23.664,30	0,00	23.664,30	23.664,30	0,00
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	0,00	0	0,00	14.074,70	14.074,70	14.074,70	0,00
= Saldo	98,46	-40.000	-23.664,30	-14.074,70	-77.739,00	-35.257,79	42.481,21
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	42.500	0,00	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	12.354,39	50.000	0,00	-7.500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
= Saldo	-12.354,39	-37.500	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm							
54101.7852027 Überarbeitung Planung Str./Kreisverkehr	0,00	0	4.861,86	17.662,51	22.524,37	19.188,87	-3.335,50
= Saldo	0,00	0	-4.861,86	-17.662,51	-22.524,37	-19.188,87	3.335,50

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße							
54101.6881204	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
= Saldo	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
54101020 Gehwege							
54101.6881226 Ausbaubeitrag Gehweg Helbigstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.930,04	5.930,04
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0,00	13.487,84	13.487,84	0,00	-13.487,84
= Saldo	0,00	0	0,00	-13.487,84	-13.487,84	5.930,04	19.417,88
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium							
54101.7852033 Erschließung	767.501,04	625.000	179.340,42	0,00	804.340,42	380.381,64	-423.958,78
= Saldo	-767.501,04	-625.000	-179.340,42	0,00	-804.340,42	-380.381,64	423.958,78
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)							
54101.6881220	557,08	186.000	0,00	0,00	186.000,00	30.448,84	-155.551,16
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	19.486,47	0	45.202,65	-6.666,67	38.535,98	0,00	-38.535,98
54101.7852042 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	374.929,31	0	51.959,28	0,00	51.959,28	55.154,60	3.195,32
54101.7852042 1. und 2. TO	63.959,03	0	30.938,61	0,00	30.938,61	28.558,58	-2.380,03
= Saldo	-457.817,73	186.000	-128.100,54	6.666,67	64.566,13	-53.264,34	-117.830,47
54101029 Vierradener Chaussee							
54101.6881215 KAG	11.108,24	0	0,00	0,00	0,00	-2.817,15	-2.817,15
= Saldo	11.108,24	0	0,00	0,00	0,00	-2.817,15	-2.817,15
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
54101.6881214 Ausbaubeiträge	73.877,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	73.877,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
54101.7853001 Flächenert. der Infrastr. um d. Standort Dreiklang	6.250,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.250,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)							
54101.6811029	103.748,37	0	0,00	0,00	0,00	343.788,45	343.788,45
54101.7852053	155.622,56	0	736.275,86	-20.000,00	716.275,86	523.366,92	-192.908,94
= Saldo	-51.874,19	0	-736.275,86	20.000,00	-716.275,86	-179.578,47	536.697,39
54101042 Schillstraße							
54101.6811030	30.575,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852054	45.863,24	0	999.265,23	-38.430,93	960.834,30	611.259,90	-349.574,40
= Saldo	-15.287,75	0	-999.265,23	38.430,93	-960.834,30	-611.259,90	349.574,40
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	3.539,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.539,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101056 Bau Bahnübergänge							
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	41.344,70	0,00	41.344,70	0,00	-41.344,70
= Saldo	0,00	0	-41.344,70	0,00	-41.344,70	0,00	41.344,70
54101061 Paul-Meyer-Straße							
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	1.501,23	0	121,95	0,00	121,95	91,44	-30,51
= Saldo	-1.501,23	0	-121,95	0,00	-121,95	-91,44	30,51
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße							
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	2.897,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.897,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL							
54101.6811038	9.520,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852062	121.425,43	0	16.753,76	0,00	16.753,76	4.875,01	-11.878,75
= Saldo	-111.904,90	0	-16.753,76	0,00	-16.753,76	-4.875,01	11.878,75
54101065 Anlegesteg Criewen							
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	0,00	0	476,92	980,83	1.457,75	1.457,75	0,00
= Saldo	0,00	0	-476,92	-980,83	-1.457,75	-1.457,75	0,00
54101068 Fließallee Zützen							
54101.7852065	22.534,71	49.300	5.821,09	-2.291,43	52.829,66	3.529,66	-49.300,00
= Saldo	-22.534,71	-49.300	-5.821,09	2.291,43	-52.829,66	-3.529,66	49.300,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau							
54101.6811043	30.135,23	0	0,00	31.286,92	31.286,92	0,00	-31.286,92
54101.7853014	90.492,78	0	70.401,30	0,00	70.401,30	63.892,52	-6.508,78
= Saldo	-60.357,55	0	-70.401,30	31.286,92	-39.114,38	-63.892,52	-24.778,14
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA							
54101.6811042	92.166,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881217 Ausbaubeiträge	129.686,65	208.000	0,00	0,00	208.000,00	170.213,73	-37.786,27
54101.7852066	138.249,51	344.300	433.821,77	0,00	778.121,77	263.088,77	-515.033,00
= Saldo	83.603,48	-136.300	-433.821,77	0,00	-570.121,77	-92.875,04	477.246,73
54101073 Straße am Waldrand							
54101.6881221	108.571,12	0	0,00	0,00	0,00	413,65	413,65
54101.7852067	1.549,25	0	2.126,08	0,00	2.126,08	2.126,07	-0,01
= Saldo	107.021,87	0	-2.126,08	0,00	-2.126,08	-1.712,42	413,66
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)							
54101.6811044	0,00	88.300	0,00	33,33	88.333,33	0,00	-88.333,33
54101.7852070	0,00	132.500	0,00	33,33	132.533,33	0,00	-132.533,33
= Saldo	0,00	-44.200	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	44.200,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)							
54101.6811045	0,00	0	0,00	13.733,33	13.733,33	0,00	-13.733,33
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	0	75.000,00	20.633,33	95.633,33	0,00	-95.633,33
= Saldo	0,00	0	-75.000,00	-6.900,00	-81.900,00	0,00	81.900,00
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg							
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	0,00	0	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.773,73	231.900	0,00	0,00	231.900,00	222.609,11	-9.290,89
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.873,73	231.900	0,00	0,00	231.900,00	222.609,11	-9.290,89
11.	Personalaufwendungen	34.601,01	35.500	0,00	0,00	35.500,00	36.474,42	974,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.495,45	294.400	0,00	0,00	294.400,00	304.997,95	10.597,95
14.	Abschreibungen	957,80	0	0,00	0,00	0,00	931,78	931,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,23	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-15.011,87	-11,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.286,03	314.900	0,00	0,00	314.900,00	327.392,28	12.492,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-98.412,30	-83.000	0,00	0,00	-83.000,00	-104.783,17	-21.783,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.412,30	-83.000	0,00	0,00	-83.000,00	-104.783,17	-21.783,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.412,30	-83.000	0,00	0,00	-83.000,00	-104.783,17	-21.783,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.858,37	56.900	0,00	0,00	56.900,00	56.463,87	-436,13
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.151,00	71.300	0,00	0,00	71.300,00	52.176,00	-19.124,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.704,93	-97.400	0,00	0,00	-97.400,00	-100.495,30	-3.095,30
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.958,37	56.900	0,00	0,00	56.900,00	56.463,87	-436,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.113,29	55.400	0,00	0,00	55.400,00	38.108,26	-17.291,74

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,59	14.700	0,00	0,00	14.700,00	14.761,59	61,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.961,12	61,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,71	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.722,71	122,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	74.557,03	75.700	0,00	0,00	75.700,00	74.457,46	-1.242,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.557,03	75.700	0,00	0,00	75.700,00	74.457,46	-1.242,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.834,32	-59.100	0,00	0,00	-59.100,00	-57.734,75	1.365,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.834,32	-59.100	0,00	0,00	-59.100,00	-57.734,75	1.365,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.482,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.482,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.317,03	-59.100	0,00	0,00	-59.100,00	-57.734,75	1.365,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.317,03	-59.100	0,00	0,00	-59.100,00	-57.734,75	1.365,25
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,71	16.600	0,00	0,00	16.600,00	16.722,71	122,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.039,74	75.700	0,00	0,00	75.700,00	74.457,46	-1.242,54

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Beigeordnete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.240,97	122.200	0,00	46.839,00	169.039,00	174.256,74	5.217,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.240,97	122.200	0,00	46.839,00	169.039,00	174.256,74	5.217,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.240,97	-122.200	0,00	-46.839,00	-169.039,00	-174.256,74	-5.217,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.240,97	-122.200	0,00	-46.839,00	-169.039,00	-174.256,74	-5.217,74
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.240,97	-122.200	0,00	-46.839,00	-169.039,00	-174.256,74	-5.217,74
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.240,97	-122.200	0,00	-46.839,00	-169.039,00	-174.256,74	-5.217,74
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.339,39	98.100	0,00	69.853,24	167.953,24	178.301,81	10.348,57
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.616,25	487.700	0,00	0,00	487.700,00	672.759,55	185.059,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0,00	0,00	0,00	6.481,01	6.481,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,74	12.700	0,00	0,00	12.700,00	17.399,24	4.699,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.200	0,00	100,00	3.300,00	4.811,00	1.511,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.499,28	601.700	0,00	69.953,24	671.653,24	879.752,61	208.099,37
11.	Personalaufwendungen	756.273,06	760.500	0,00	0,00	760.500,00	788.182,09	27.682,09
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-900	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.803,92	1.585.500	22.325,51	71.571,60	1.679.397,11	1.798.475,58	119.078,47
14.	Abschreibungen	222.596,87	257.800	0,00	0,00	257.800,00	228.307,73	-29.492,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,98	19.400	8.996,40	0,00	28.396,40	24.716,41	-3.679,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.950,83	2.622.300	31.321,91	74.571,60	2.728.193,51	2.841.781,81	113.588,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.976.451,55	-2.020.600	-31.321,91	-4.618,36	-2.056.540,27	-1.962.029,20	94.511,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.976.451,55	-2.020.600	-31.321,91	-4.618,36	-2.056.540,27	-1.962.029,20	94.511,07
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0,00	0,00	0,00	2.564,00	2.564,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0,00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.970.987,96	-2.020.600	-31.321,91	-4.618,36	-2.056.540,27	-1.956.599,20	99.941,07
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	0,00	0,00	60.800,00	63.351,00	2.551,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,72	43.400	0,00	167,84	43.567,84	48.437,56	4.869,72
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.962.637,68	-2.003.200	-31.321,91	-4.786,20	-2.039.308,11	-1.941.685,76	97.622,35
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	329.085,09	345.700	0,00	100,00	345.800,00	408.228,08	62.428,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.722,18	294.600	0,00	3.167,84	297.767,84	465.131,17	167.363,33

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.002,57	0	0,00	62.600,00	62.600,00	98.090,21	35.490,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	261.300	0,00	0,00	261.300,00	148.790,74	-112.509,26
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.305,59	0	0,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.408,16	261.300	0,00	62.600,00	323.900,00	256.374,95	-67.525,05
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.419,03	15.000	526.441,02	122.270,20	663.711,22	228.363,41	-435.347,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000,00	0,00	16.000,00	13.699,92	-2.300,08
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.187,38	61.000	53.058,82	4.824,88	118.883,70	60.101,30	-58.782,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	767.606,41	84.000	587.499,84	127.095,08	798.594,92	302.164,63	-496.430,29
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523.198,25	177.300	-587.499,84	-64.495,08	-474.694,92	-45.789,68	428.905,24

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.468,50	79.900	0,00	61.300,00	141.200,00	151.415,88	10.215,88
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.745,50	16.000	0,00	0,00	16.000,00	59.777,42	43.777,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0,00	0,00	0,00	6.481,01	6.481,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,08	1.800	0,00	0,00	1.800,00	2.721,52	921,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	0,00	100,00	100,00	1.600,00	1.500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.791,98	97.700	0,00	61.400,00	159.100,00	221.995,83	62.895,83
11.	Personalaufwendungen	500.899,08	499.600	0,00	0,00	499.600,00	522.378,38	22.778,38
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.944,40	1.231.500	21.706,22	62.143,13	1.315.349,35	1.446.812,97	131.463,62
14.	Abschreibungen	164.679,75	206.700	0,00	0,00	206.700,00	175.836,25	-30.863,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,00	12.900	8.996,40	0,00	21.896,40	20.123,91	-1.772,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.510,23	1.950.200	30.702,62	62.143,13	2.043.045,75	2.164.651,51	121.605,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.778.718,25	-1.852.500	-30.702,62	-743,13	-1.883.945,75	-1.942.655,68	-58.709,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.778.718,25	-1.852.500	-30.702,62	-743,13	-1.883.945,75	-1.942.655,68	-58.709,93
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0,00	0,00	0,00	2.564,00	2.564,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0,00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.773.254,66	-1.852.500	-30.702,62	-743,13	-1.883.945,75	-1.937.225,68	-53.279,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	0,00	0,00	60.800,00	63.351,00	2.551,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	167,84	167,84	167,84	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.719.099,66	-1.791.700	-30.702,62	-910,97	-1.823.313,59	-1.874.042,52	-50.728,93
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.061,92	152.700	0,00	100,00	152.800,00	205.431,17	52.631,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.400,34	201.900	0,00	167,84	202.067,84	352.789,97	150.722,13

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.562,55	0	0,00	62.600,00	62.600,00	98.090,21	35.490,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	261.300	0,00	0,00	261.300,00	148.790,74	-112.509,26
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.305,59	0	0,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.968,14	261.300	0,00	62.600,00	323.900,00	256.374,95	-67.525,05
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.419,03	15.000	526.441,02	122.270,20	663.711,22	228.363,41	-435.347,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000,00	0,00	16.000,00	13.699,92	-2.300,08
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.592,40	24.200	53.058,82	2.620,44	79.879,26	55.745,26	-24.134,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.011,43	47.200	587.499,84	124.890,64	759.590,48	297.808,59	-461.781,89
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-515.043,29	214.100	-587.499,84	-62.290,64	-435.690,48	-41.433,64	394.256,84

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55101.6821000	26.305,59	0	0,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
55101.7821010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.699,92	13.699,92
55101.7821010	0,00	8.000	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
= Saldo	26.305,59	-8.000	-8.000,00	0,00	-16.000,00	-5.705,92	10.294,08
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55101.6831000 Verkaufserlöse	3.100,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
55101.7831010 Blumenkübel	2.209,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7831010 Container für Traktor Blumenhagen	0,00	0	3.862,74	0,00	3.862,74	3.632,71	-230,03
= Saldo	890,05	0	-3.862,74	0,00	-3.862,74	-2.132,71	1.730,03
55101051 Fahrzeuge							
55101.7831010 Trasnsporter Vierraden	0,00	0	33.965,50	0,00	33.965,50	35.943,19	1.977,69
55101.7831010 Streuer Zützen/Vierraden	839,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-839,66	0	-33.965,50	0,00	-33.965,50	-35.943,19	-1.977,69
55101052 Maschinen							
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	16.210,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	0,00	2.620,44	2.620,44	0,00	-2.620,44
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Kunow	2.005,86	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	0,00	0	15.230,58	0,00	15.230,58	15.230,57	-0,01
55101.7831010 Kehrbesen Stendell	4.198,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.414,36	-23.000	-15.230,58	-2.620,44	-40.851,02	-15.230,57	25.620,45
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55101.7832000	11.128,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	938,79	-261,21
= Saldo	-11.128,43	-1.200	0,00	0,00	-1.200,00	-938,79	261,21
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	0	271,27	0,00	271,27	0,00	-271,27
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	0,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	11.172,47	1.172,47
55101.7853000 Spielplatz Paul-Meyer-Straße	12.214,18	0	2.785,82	0,00	2.785,82	0,00	-2.785,82
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	58,31	0,00	58,31	0,00	-58,31
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	10.931,96	-4.068,04
55101.7853000 Spielplatz Hohenfelde	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.597,98	1.597,98
55101.7853037 Spielplatz Monplaisir	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
55101.7853038 Hundewiese	0,00	0	0,00	14.870,45	14.870,45	14.870,45	0,00
= Saldo	-12.214,18	-15.000	-13.115,40	-29.870,45	-57.985,85	-38.572,86	19.412,99
55101010 Europäischer Hugentottenpark							
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	2.158,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.158,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101012 Gartendenkmal Lenné-Park							
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis Lenné-Park	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	20.140,23	0	27,85	0,00	27,85	0,00	-27,85
= Saldo	-13.140,23	0	-27,85	0,00	-27,85	0,00	27,85
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
55101.7853027 2.BA	81.939,68	0	25.502,00	-8.373,70	17.128,30	2.798,39	-14.329,91
= Saldo	-81.939,68	0	-25.502,00	8.373,70	-17.128,30	-2.798,39	14.329,91
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
55101.6811018	176.736,58	0	0,00	42.053,02	42.053,02	0,00	-42.053,02
55101.6881102	0,00	261.300	0,00	0,00	261.300,00	148.790,74	-112.509,26
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	559.727,11	0	80.762,53	0,00	80.762,53	28.417,62	-52.344,91
= Saldo	-382.990,53	261.300	-80.762,53	42.053,02	222.590,49	120.373,12	-102.217,37
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa							
55101.6811026	4.906,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853032	7.360,49	0	11.719,14	-2.046,79	9.672,35	2.518,99	-7.153,36
= Saldo	-2.453,50	0	-11.719,14	2.046,79	-9.672,35	-2.518,99	7.153,36
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier							
55101.6811028 Zuweisungen Land	25.918,98	0	0,00	20.546,98	20.546,98	98.090,21	77.543,23
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	38.878,47	0	395.314,10	93.900,00	489.214,10	147.135,31	-342.078,79
= Saldo	-12.959,49	0	-395.314,10	-73.353,02	-468.667,12	-49.045,10	419.622,02
55101025 historische Pumpe im OT Kunow							
55101.7853039 Pumpe	0,00	0	0,00	8.920,24	8.920,24	8.920,24	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-8.920,24	-8.920,24	-8.920,24	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.296,75	156.100	0,00	0,00	156.100,00	301.029,98	144.929,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.296,75	156.100	0,00	0,00	156.100,00	301.029,98	144.929,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.801,44	135.900	0,00	0,00	135.900,00	133.019,47	-2.880,53
14.	Abschreibungen	11,00	0	0,00	0,00	0,00	848,71	848,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.812,44	135.900	0,00	0,00	135.900,00	133.868,18	-2.031,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.484,31	20.200	0,00	0,00	20.200,00	167.161,80	146.961,80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.484,31	20.200	0,00	0,00	20.200,00	167.161,80	146.961,80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.484,31	20.200	0,00	0,00	20.200,00	167.161,80	146.961,80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.680,00	26.700	0,00	0,00	26.700,00	27.974,00	1.274,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.195,69	-6.500	0,00	0,00	-6.500,00	139.187,80	145.687,80
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.691,00	26.700	0,00	0,00	26.700,00	28.822,71	2.122,71

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.870,89	18.200	0,00	8.553,24	26.753,24	26.885,93	132,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.574,00	315.600	0,00	0,00	315.600,00	311.952,15	-3.647,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.965,66	10.900	0,00	0,00	10.900,00	14.677,72	3.777,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.211,00	11,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.410,55	347.900	0,00	8.553,24	356.453,24	356.726,80	273,56
11.	Personalaufwendungen	255.373,98	260.900	0,00	0,00	260.900,00	265.803,71	4.903,71
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-400	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.058,08	218.100	619,29	9.428,47	228.147,76	218.643,14	-9.504,62
14.	Abschreibungen	57.906,12	51.100	0,00	0,00	51.100,00	51.622,77	522,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,98	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.592,50	-1.907,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.628,16	536.200	619,29	12.428,47	549.247,76	543.262,12	-5.985,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.217,61	-188.300	-619,29	-3.875,23	-192.794,52	-186.535,32	6.259,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-201.217,61	-188.300	-619,29	-3.875,23	-192.794,52	-186.535,32	6.259,20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-201.217,61	-188.300	-619,29	-3.875,23	-192.794,52	-186.535,32	6.259,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.124,72	16.700	0,00	0,00	16.700,00	20.295,72	3.595,72
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.342,33	-205.000	-619,29	-3.875,23	-209.494,52	-206.831,04	2.663,48
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198.023,17	193.000	0,00	0,00	193.000,00	202.796,91	9.796,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.630,84	66.000	0,00	3.000,00	69.000,00	83.518,49	14.518,49

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	440,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.594,98	36.800	0,00	2.204,44	39.004,44	4.356,04	-34.648,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.594,98	36.800	0,00	2.204,44	39.004,44	4.356,04	-34.648,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,96	-36.800	0,00	-2.204,44	-39.004,44	-4.356,04	34.648,40

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55301.7831010 Freischneider	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhgemeinschaft	3.840,30	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.639,82	-2.360,18
55301.7831010 Wasserstele 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.695,75	1.695,75
= Saldo	-3.840,30	-5.200	0,00	0,00	-5.200,00	-3.335,57	1.864,43
55301052 Maschinen							
55301.7831010 Gräftebagger	0,00	30.000	0,00	2.204,44	32.204,44	0,00	-32.204,44
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	-2.204,44	-32.204,44	0,00	32.204,44
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55301.7832000	4.754,68	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.020,47	-579,53
= Saldo	-4.754,68	-1.600	0,00	0,00	-1.600,00	-1.020,47	579,53

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.589,65	2.239.800	0,00	0,00	2.239.800,00	2.187.507,94	-52.292,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	0,00	0,00	17.300,00	19.955,45	2.655,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,00	33.800	0,00	0,00	33.800,00	40.138,89	6.338,89
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.437,29	2.290.900	0,00	0,00	2.290.900,00	2.247.602,28	-43.297,72
11.	Personalaufwendungen	113.849,30	124.300	0,00	0,00	124.300,00	120.742,27	-3.557,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.275,38	176.300	6.733,30	0,00	183.033,30	159.645,27	-23.388,03
14.	Abschreibungen	101.932,80	102.000	0,00	0,00	102.000,00	100.435,24	-1.564,76
15.	Transferaufwendungen	2.116.065,15	2.147.700	0,00	0,00	2.147.700,00	2.123.620,47	-24.079,53
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.349,56	270.500	0,00	0,00	270.500,00	239.640,06	-30.859,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.472,19	2.820.800	6.733,30	0,00	2.827.533,30	2.744.083,31	-83.449,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480.034,90	-529.900	-6.733,30	0,00	-536.633,30	-496.481,03	40.152,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-480.034,90	-529.900	-6.733,30	0,00	-536.633,30	-496.481,03	40.152,27
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-480.034,90	-529.900	-6.733,30	0,00	-536.633,30	-496.481,03	40.152,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	0,00	0,00	9.300,00	8.150,00	-1.150,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	0,00	0,00	35.700,00	31.369,80	-4.330,20
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504.733,56	-556.300	-6.733,30	0,00	-563.033,30	-519.700,83	43.332,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.807,90	2.053.600	0,00	0,00	2.053.600,00	2.052.557,94	-1.042,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.149.030,59	2.180.800	0,00	0,00	2.180.800,00	2.150.646,51	-30.153,49

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	854,75	0,00	854,75	746,01	-108,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.045,91	11.000	814,00	0,00	11.814,00	11.797,81	-16,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	0,00	0,00	226.100,00	0,00	-226.100,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.045,91	237.100	1.668,75	0,00	238.768,75	12.543,82	-226.224,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-237.100	-1.668,75	0,00	-238.768,75	-12.543,82	226.224,93

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Beigeordnete**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.734,30	2.179.000	0,00	0,00	2.179.000,00	2.126.652,56	-52.347,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,00	33.800	0,00	0,00	33.800,00	40.006,99	6.206,99
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.584,30	2.212.800	0,00	0,00	2.212.800,00	2.166.659,55	-46.140,45
11.	Personalaufwendungen	112.846,30	122.800	0,00	0,00	122.800,00	119.807,27	-2.992,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,90	4.800	0,00	0,00	4.800,00	2.674,24	-2.125,76
14.	Abschreibungen	1.943,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.051,00	-1.051,00
15.	Transferaufwendungen	2.086.065,15	2.117.700	0,00	0,00	2.117.700,00	2.093.620,47	-24.079,53
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.212,44	265.400	0,00	0,00	265.400,00	237.427,52	-27.972,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.661,79	2.510.700	0,00	0,00	2.510.700,00	2.452.478,50	-58.221,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-267.077,49	-297.900	0,00	0,00	-297.900,00	-285.818,95	12.081,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.077,49	-297.900	0,00	0,00	-297.900,00	-285.818,95	12.081,05
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-267.077,49	-297.900	0,00	0,00	-297.900,00	-285.818,95	12.081,05
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.077,49	-297.900	0,00	0,00	-297.900,00	-285.818,95	12.081,05
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.983.552,55	1.983.500	0,00	0,00	1.983.500,00	1.983.552,56	52,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.018.942,13	2.043.100	0,00	0,00	2.043.100,00	2.017.790,47	-25.309,53

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	0,00	0,00	226.100,00	0,00	-226.100,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	226.100	0,00	0,00	226.100,00	0,00	-226.100,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.100	0,00	0,00	-226.100,00	0,00	226.100,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
57101003 investiver Zuschuss an den Landkreis zur Breitbandversorgung							
57101.7812001 Breitbandversorgung	0,00	226.100	0,00	0,00	226.100,00	0,00	-226.100,00
= Saldo	0,00	-226.100	0,00	0,00	-226.100,00	0,00	226.100,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,35	60.800	0,00	0,00	60.800,00	60.855,38	55,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	0,00	0,00	17.300,00	19.955,45	2.655,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	131,90	131,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.852,99	78.100	0,00	0,00	78.100,00	80.942,73	2.842,73
11.	Personalaufwendungen	1.003,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	935,00	-565,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.116,74	117.900	6.733,30	0,00	124.633,30	103.371,03	-21.262,27
14.	Abschreibungen	99.989,80	102.000	0,00	0,00	102.000,00	101.486,24	-513,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,12	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.117,65	17,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.246,66	222.500	6.733,30	0,00	229.233,30	206.909,92	-22.323,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129.393,67	-144.400	-6.733,30	0,00	-151.133,30	-125.967,19	25.166,11
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-129.393,67	-144.400	-6.733,30	0,00	-151.133,30	-125.967,19	25.166,11
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.393,67	-144.400	-6.733,30	0,00	-151.133,30	-125.967,19	25.166,11
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	0,00	0,00	9.300,00	8.150,00	-1.150,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	0,00	0,00	35.700,00	31.369,80	-4.330,20
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.092,33	-170.800	-6.733,30	0,00	-177.533,30	-149.186,99	28.346,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.255,35	70.100	0,00	0,00	70.100,00	69.005,38	-1.094,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.088,46	137.700	0,00	0,00	137.700,00	132.856,04	-4.843,96

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	854,75	0,00	854,75	746,01	-108,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.045,91	11.000	814,00	0,00	11.814,00	11.797,81	-16,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.045,91	11.000	1.668,75	0,00	12.668,75	12.543,82	-124,93
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-11.000	-1.668,75	0,00	-12.668,75	-12.543,82	124,93

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindhäuser							
57301.7831010 Küche GH Gatow	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.077,20	77,20
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-3.077,20	-77,20
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
57301.7832000	1.045,91	8.000	814,00	0,00	8.814,00	8.720,61	-93,39
= Saldo	-1.045,91	-8.000	-814,00	0,00	-8.814,00	-8.720,61	93,39
57301008 Speicher Criewen							
57301.7853002	0,00	0	854,75	0,00	854,75	746,01	-108,74
= Saldo	0,00	0	-854,75	0,00	-854,75	-746,01	108,74

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Beigeordnete**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,74	53.600	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.094,89	-2.905,11
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.563,74	87.600	0,00	0,00	87.600,00	84.694,89	-2.905,11
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.563,74	-87.600	0,00	0,00	-87.600,00	-84.694,89	2.905,11
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.563,74	-87.600	0,00	0,00	-87.600,00	-84.694,89	2.905,11
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.563,74	-87.600	0,00	0,00	-87.600,00	-84.694,89	2.905,11
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.563,74	-87.600	0,00	0,00	-87.600,00	-84.694,89	2.905,11
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	0,00	3.141.502,14	31.402.802,14	33.809.191,69	2.406.389,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	0,00	385.865,14	14.964.065,14	14.996.549,48	32.484,34
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.810.004,65	42.839.500	0,00	3.527.367,28	46.366.867,28	48.805.741,17	2.438.873,89
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	60.274,23	0	0,00	0,00	0,00	-34.312,26	-34.312,26
15.	Transferaufwendungen	17.653.313,85	17.662.000	0,00	701.006,98	18.363.006,98	18.363.006,98	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	175.000	0,00	2.288.027,62	2.463.027,62	2.404.940,00	-58.087,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218.388,08	17.837.000	0,00	2.989.034,60	20.826.034,60	20.733.634,72	-92.399,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.591.616,57	25.002.500	0,00	538.332,68	25.540.832,68	28.072.106,45	2.531.273,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.355,63	850.000	0,00	39.339,62	889.339,62	893.186,22	3.846,60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.037,67	133.800	0,00	133.117,82	266.917,82	266.511,43	-406,39
21.	= Finanzergebnis	592.317,96	716.200	0,00	-93.778,20	622.421,80	626.674,79	4.252,99
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.183.934,53	25.718.700	0,00	444.554,48	26.163.254,48	28.698.781,24	2.535.526,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.183.934,53	25.718.700	0,00	444.554,48	26.163.254,48	28.698.781,24	2.535.526,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.183.934,53	25.718.700	0,00	444.554,48	26.163.254,48	28.698.781,24	2.535.526,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	0,00	0,00	2.843.100,00	2.845.305,48	2.205,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-434.925,77	0	0,00	2.404.940,00	2.404.940,00	2.370.627,74	-34.312,26

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	0,00	385.865,14	14.964.065,14	14.996.549,48	32.484,34
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.163,71	14.578.200	0,00	385.865,14	14.964.065,14	14.996.549,48	32.484,34
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.689.754,85	16.672.000	0,00	197.699,98	16.869.699,98	16.869.699,98	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	0	0,00	2.404.940,00	2.404.940,00	2.404.940,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194.554,85	16.672.000	0,00	2.602.639,98	19.274.639,98	19.274.639,98	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-180.391,14	-2.093.800	0,00	-2.216.774,84	-4.310.574,84	-4.278.090,50	32.484,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-180.391,14	-2.093.800	0,00	-2.216.774,84	-4.310.574,84	-4.278.090,50	32.484,34
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-180.391,14	-2.093.800	0,00	-2.216.774,84	-4.310.574,84	-4.278.090,50	32.484,34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.391,14	-2.093.800	0,00	-2.216.774,84	-4.310.574,84	-4.278.090,50	32.484,34
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	0,00	0,00	2.843.100,00	2.845.305,48	2.205,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.200,00	0	0,00	2.404.940,00	2.404.940,00	2.404.940,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	0,00	4.375,00	761.375,00	761.387,00	12,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
21101053 Technische Anlagen							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
= Saldo	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
25201052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	0	0,00	4.375,00	4.375,00	1.750,00	-2.625,00
= Saldo	0,00	0	0,00	4.375,00	4.375,00	1.750,00	-2.625,00
42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.321,69	2.321,69
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.321,69	2.321,69
42401053 Technische Anlagen							
61101.6811000	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	6.200	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
= Saldo	0,00	6.200	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	16.217,92	12.917,92
= Saldo	0,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	16.217,92	12.917,92
11104052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.255,23	-744,77
= Saldo	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.255,23	-744,77
11104054 Software							
61101.6811000	35.966,64	15.500	0,00	0,00	15.500,00	36.913,49	21.413,49
= Saldo	35.966,64	15.500	0,00	0,00	15.500,00	36.913,49	21.413,49
11104056 Hardware							
61101.6811000	49.587,39	19.500	0,00	0,00	19.500,00	28.765,02	9.265,02
= Saldo	49.587,39	19.500	0,00	0,00	19.500,00	28.765,02	9.265,02
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	21.093,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	21.093,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	7.468,07	0	0,00	0,00	0,00	16.069,65	16.069,65
= Saldo	7.468,07	0	0,00	0,00	0,00	16.069,65	16.069,65
12601051 Fahrzeuge							
61101.6811000	0,00	36.000	0,00	0,00	36.000,00	42.167,29	6.167,29
= Saldo	0,00	36.000	0,00	0,00	36.000,00	42.167,29	6.167,29
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	1.995,63	33.000	0,00	0,00	33.000,00	36.341,00	3.341,00
= Saldo	1.995,63	33.000	0,00	0,00	33.000,00	36.341,00	3.341,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	11.650,03	5.800	0,00	0,00	5.800,00	7.023,95	1.223,95
= Saldo	11.650,03	5.800	0,00	0,00	5.800,00	7.023,95	1.223,95
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	12.103,80	3.500	0,00	0,00	3.500,00	5.198,01	1.698,01
= Saldo	12.103,80	3.500	0,00	0,00	3.500,00	5.198,01	1.698,01

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.244,43	-55,57
= Saldo	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.244,43	-55,57
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	3.177,30	5.900	0,00	0,00	5.900,00	8.448,76	2.548,76
= Saldo	3.177,30	5.900	0,00	0,00	5.900,00	8.448,76	2.548,76
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	18.277,85	12.500	0,00	0,00	12.500,00	21.209,54	8.709,54
= Saldo	18.277,85	12.500	0,00	0,00	12.500,00	21.209,54	8.709,54
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.602,69	16.602,69
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.602,69	16.602,69
54101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	167.775,55	50.000	0,00	0,00	50.000,00	29.973,30	-20.026,70
= Saldo	167.775,55	50.000	0,00	0,00	50.000,00	29.973,30	-20.026,70
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	2.209,95	0	0,00	0,00	0,00	3.632,71	3.632,71
= Saldo	2.209,95	0	0,00	0,00	0,00	3.632,71	3.632,71
55101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	839,66	0	0,00	0,00	0,00	35.943,19	35.943,19
= Saldo	839,66	0	0,00	0,00	0,00	35.943,19	35.943,19
55101052 Maschinen							
61101.6811000	22.305,37	23.000	0,00	0,00	23.000,00	15.230,57	-7.769,43
= Saldo	22.305,37	23.000	0,00	0,00	23.000,00	15.230,57	-7.769,43
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	3.840,30	5.200	0,00	0,00	5.200,00	3.335,57	-1.864,43
= Saldo	3.840,30	5.200	0,00	0,00	5.200,00	3.335,57	-1.864,43
55301052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindhäuser							
61101.6811000	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.077,20	77,20
= Saldo	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.077,20	77,20
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	856,97	0	0,00	0,00	0,00	941,42	941,42
= Saldo	856,97	0	0,00	0,00	0,00	941,42	941,42
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000 Allg. VW	74.756,50	16.600	0,00	0,00	16.600,00	54.531,66	37.931,66
61101.6811000 ADV	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	74.756,50	66.600	0,00	0,00	66.600,00	54.531,66	-12.068,34
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,58	-159,42
= Saldo	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,58	-159,42
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	524,65	400	0,00	0,00	400,00	396,95	-3,05
= Saldo	524,65	400	0,00	0,00	400,00	396,95	-3,05

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	32.585,70	13.300	0,00	0,00	13.300,00	8.610,74	-4.689,26
= Saldo	32.585,70	13.300	0,00	0,00	13.300,00	8.610,74	-4.689,26
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	9.499,92	11.700	0,00	0,00	11.700,00	10.018,89	-1.681,11
= Saldo	9.499,92	11.700	0,00	0,00	11.700,00	10.018,89	-1.681,11
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	3.274,07	2.900	0,00	0,00	2.900,00	2.481,68	-418,32
= Saldo	3.274,07	2.900	0,00	0,00	2.900,00	2.481,68	-418,32
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	400	0,00	0,00	400,00	237,41	-162,59
= Saldo	0,00	400	0,00	0,00	400,00	237,41	-162,59
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	6.796,20	7.900	0,00	0,00	7.900,00	8.010,39	110,39
= Saldo	6.796,20	7.900	0,00	0,00	7.900,00	8.010,39	110,39
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.692,74	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.698,57	-1,43
= Saldo	1.692,74	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.698,57	-1,43
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.416,10	500	0,00	0,00	500,00	2.870,04	2.370,04
= Saldo	1.416,10	500	0,00	0,00	500,00	2.870,04	2.370,04
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.728,54	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.720,57	-79,43
= Saldo	1.728,54	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.720,57	-79,43
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	13.951,32	9.500	0,00	0,00	9.500,00	9.016,30	-483,70
= Saldo	13.951,32	9.500	0,00	0,00	9.500,00	9.016,30	-483,70
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	499,98	400	0,00	0,00	400,00	299,00	-101,00
= Saldo	499,98	400	0,00	0,00	400,00	299,00	-101,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	6.892,45	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.476,16	1.476,16
= Saldo	6.892,45	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.476,16	1.476,16
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	10.660,10	3.600	0,00	0,00	3.600,00	4.020,94	420,94
= Saldo	10.660,10	3.600	0,00	0,00	3.600,00	4.020,94	420,94
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	11.128,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	938,79	-261,21
= Saldo	11.128,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	938,79	-261,21
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	4.314,66	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.020,47	-579,53
= Saldo	4.314,66	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.020,47	-579,53
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.045,91	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.720,61	720,61
= Saldo	1.045,91	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.720,61	720,61
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs							
61101.6811000	235.000,00	344.300	0,00	0,00	344.300,00	296.814,62	-47.485,38
= Saldo	235.000,00	344.300	0,00	0,00	344.300,00	296.814,62	-47.485,38
11108006 Planungen							
61101.6811000	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
61101.6811000	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601006 Neubau FWGH Gatow							
61101.6811000	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100 Schulgartenkomplex							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	6.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005 An-/Umbau GRS 3							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
61101.6811000	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust							
61101.6811000	16.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	16.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101001 Straßenbeleuchtung							
61101.6811000	3.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)							
61101.6811000	48.427,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	48.427,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101068 Fließallee Zützen							
61101.6811000	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
61101.6811000	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	0,00	3.141.502,14	31.402.802,14	33.809.191,69	2.406.389,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.795.840,94	28.261.300	0,00	3.141.502,14	31.402.802,14	33.809.191,69	2.406.389,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	40.274,23	0	0,00	0,00	0,00	-2.544,26	-2.544,26
15.	Transferaufwendungen	963.559,00	990.000	0,00	503.307,00	1.493.307,00	1.493.307,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.833,23	990.000	0,00	503.307,00	1.493.307,00	1.490.762,74	-2.544,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.792.007,71	27.271.300	0,00	2.638.195,14	29.909.495,14	32.318.428,95	2.408.933,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.792.007,71	27.271.300	0,00	2.638.195,14	29.909.495,14	32.318.428,95	2.408.933,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.792.007,71	27.271.300	0,00	2.638.195,14	29.909.495,14	32.318.428,95	2.408.933,81
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.792.007,71	27.271.300	0,00	2.638.195,14	29.909.495,14	32.318.428,95	2.408.933,81
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.274,23	0	0,00	0,00	0,00	-2.544,26	-2.544,26

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-31.768,00	-31.768,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	0,00	-116.912,38	58.087,62	0,00	-58.087,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	175.000	0,00	-116.912,38	58.087,62	-31.768,00	-89.855,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.000,00	-175.000	0,00	116.912,38	-58.087,62	31.768,00	89.855,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.355,63	850.000	0,00	39.339,62	889.339,62	893.186,22	3.846,60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.037,67	133.800	0,00	133.117,82	266.917,82	266.511,43	-406,39
21.	= Finanzergebnis	592.317,96	716.200	0,00	-93.778,20	622.421,80	626.674,79	4.252,99
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	572.317,96	541.200	0,00	23.134,18	564.334,18	658.442,79	94.108,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	572.317,96	541.200	0,00	23.134,18	564.334,18	658.442,79	94.108,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	572.317,96	541.200	0,00	23.134,18	564.334,18	658.442,79	94.108,61
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-31.768,00	-31.768,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2016 in EUR	31.12.2017 in EUR
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	234.838.836,11	231.016.658,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.542,05	72.190,31
1.2 Sachanlagevermögen	119.602.987,26	115.800.534,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.202.539,61	9.309.535,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.638.647,43	32.391.225,71
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	69.072.940,73	68.250.499,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.952,06	3.991,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.755.494,51	1.725.668,02
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.116.014,56	1.013.552,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623.659,95	1.462.679,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.187.738,41	1.643.383,21
1.3 Finanzanlagevermögen	115.147.306,80	115.143.933,40
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	2.858.967,35
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727.710,66	89.727.710,66
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.121.473,61	1.121.473,61
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	3.373,40	0,00
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	3.373,40	0,00
2 Umlaufvermögen	26.195.515,33	29.495.389,13
2.1 Vorräte	4.253.298,10	3.488.346,40
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	4.114.714,11	3.368.774,14
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	138.583,99	119.572,26
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.942.754,78	1.725.207,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	842.045,54	919.712,47
2.2.1.1 Gebühren	291.100,32	332.540,96
2.2.1.2 Beiträge	32.373,34	185.642,38
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-95.441,00	-136.200,00
2.2.1.4 Steuern	233.676,11	314.928,09
2.2.1.5 Transferleistungen	447.773,83	196.394,93
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.331,94	113.778,11
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öff.-rechtl. Forderungen	-99.769,00	-87.372,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	981.664,86	798.756,30
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	242.367,74	123.771,80
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	822.047,12	684.657,50
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-82.750,00	-9.673,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	119.044,38	6.739,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.999.462,45	24.281.834,88
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	14.742.922,74	12.150.967,03
BILANZSUMME AKTIVA	275.777.274,18	272.663.014,53

		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	in EUR
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	173.761.292,16	175.406.544,55
1.1	Basis-Reinvermögen	158.204.983,75	158.204.983,75
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	15.563.995,65	17.888.941,37
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.563.995,65	17.888.941,37
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	-7.687,24	-687.380,57
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-7.687,24	-687.380,57
2	Sonderposten	81.383.253,50	75.318.667,88
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	73.643.731,62	67.526.471,71
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, und Investitionszuschüssen	5.652.014,42	5.852.708,82
2.3	Sonstige Sonderposten	2.087.507,46	1.939.487,35
3	Rückstellungen	8.015.875,93	10.224.462,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.887.500,00	6.744.000,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	82.043,99	184.600,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.046.331,94	3.295.862,00
4	Verbindlichkeiten	10.648.496,85	9.807.408,81
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602.521,77	5.253.909,05
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	2.729.687,26	1.983.633,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174.827,44	1.309.015,40
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.598,58	219.790,81
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	20.035,10
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.094,31	56.436,21
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1.749,28	215.866,55
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.530,00	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	686.488,21	748.722,33
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.968.355,74	1.905.931,29
BILANZSUMME PASSIVA		275.777.274,18	272.663.014,53

6 Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde

Für das abgelaufene Rechnungsjahr 2017 ist ein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR festzustellen. Diesem steht ein außerordentlicher Fehlbetrag in Höhe von 0,7 Mio. EUR gegenüber.

Mit dem Rechnungsergebnis erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 15,6 Mio. EUR auf 17,9 Mio. EUR. Der Fehlbetragsvortrag aus dem außerordentlichen Ergebnis erhöht sich auf 0,7 Mio. EUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2017, die einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,1 Mio. EUR ausweist, ist somit eine deutliche Ergebnisverbesserung festzustellen.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres schließt ebenfalls mit einem Plus ab und bewirkt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 4,3 Mio. EUR.

Im Überblick stellt sich die Lage der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017 wie folgt dar.

- in EUR -

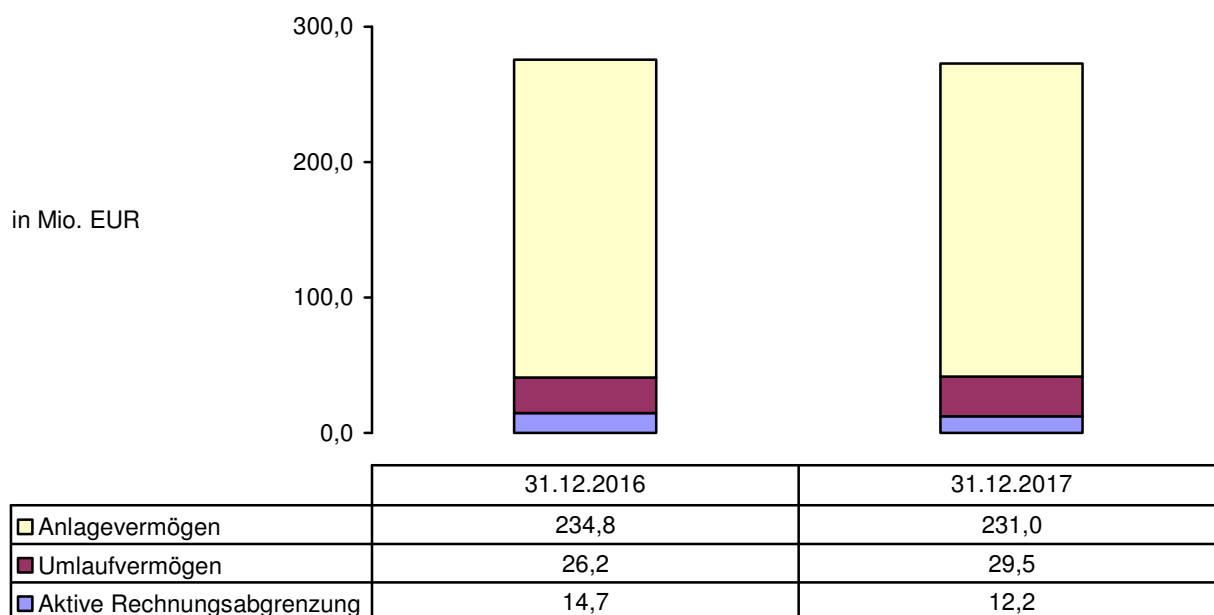
Finanzrechnung 2017	Bilanz per 31.12.2017		Ergebnisrechnung 2017
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 65.879.925,06	Anlagevermögen 231.016.658,37	Eigenkapital 175.406.544,55	Erträge 72.720.995,21
./.	ordentl.	davon Ergebnis 2017:	davon:
	außerordentl.	2.324.945,72	außerordentl. Erträge
Auszahlungen 61.629.234,86		<u>-679.693,33</u>	1.434.007,25
+	Umlaufvermögen 29.495.389,13	1.645.252,39	./.
	davon liquide Mittel:	Sonderposten 75.318.667,88	
Bestand Vorjahr 19.999.462,45	24.281.834,88	Rückstellungen 10.224.462,00	Aufwendungen 71.075.742,82
+		Verbindlichkeiten 9.807.408,81	davon:
Saldo E/A Fremdmittel 31.682,23	ARAP 12.150.967,03	PRAP 1.905.931,29	außerordentl. Aufw. 2.113.700,58
			Ergebnis 1.645.252,39
Saldo 24.281.834,88	Bilanzsumme 272.663.014,53	Bilanzsumme 272.663.014,53	

6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 272,7 Mio. EUR und weist damit eine Abnahme gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 um 3,1 Mio. EUR aus.

Aktiva

Übersicht zur Bilanzstruktur Aktiva



Anlagevermögen

Im Rechnungsjahr 2017 hat sich das Anlagevermögen von 234,8 Mio. EUR auf 231,0 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 1,7 Mio. EUR und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,0 Mio. EUR gegenüber.

Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Bestandes um 3,3 Mio. EUR auf 29,5 Mio. EUR festzustellen.

Die wesentlichste Position im Umlaufvermögen sind die liquiden Mittel. Ihr Bestand hat sich im Rechnungsjahr um 4,3 Mio. EUR auf 24,3 Mio. EUR erhöht.

Teil des Umlaufvermögens sind die Grundstücke in Entwicklung, die in der Jahresrechnung mit einem Bilanzwert von 3,4 Mio. EUR (Vj. 4,1 Mio. EUR) ausgewiesen sind. Hierbei handelt es sich um ausgewiesene Baulandgrundstücke.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr Baugrundstücke mit einem Gesamtwert von 0,7 Mio. EUR veräußert. Die Veräußerungserlöse decken die Abgänge vollständig. Im Rechnungsjahr 2017 erfolgte die Bestellung eines Erbbaurechtes an einer Fläche des Gebietes „Am AquariUM“. Das entsprechende Grundstück mit einem Buchwert in Höhe von 0,1 Mio. EUR wurde dem Anlagevermögen zugeordnet.

Hinsichtlich der vollständigen Verwertbarkeit einzelner Grundstücke in Entwicklung bestehen weiterhin Risiken, insbesondere unter Berücksichtigung der Verkäufe der letzten vier Rechnungsjahre.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes zur Vermögenslage, sind möglicherweise Abwertungen in zukünftigen Rechnungsjahren vorzunehmen.

Zum Bilanzstichtag war in der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ein Bestand von 1,7 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder hat im Haushaltsjahr 2017 entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2017 eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 01.10.2016 bis 30.09.2017 in Höhe von 0,8 Mio. EUR vorgenommen. Diese ist im Zuge der sogenannten phasengleichen Gewinnvereinnahmung unter Berücksichtigung der abzuführenden Kapitalertragsteuer ertragsseitig dem Rechnungsjahr 2017 zuzurechnen. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus diesem Sachverhalt.

Der Forderungsbestand wurde angemessen wertberichtigt. Dies erfolgte im Rahmen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Einzelwertberichtigung ist vorzunehmen, wenn einzelne Forderungen mit einem über das allgemeine Risiko hinausgehenden Ausfallrisiko behaftet sind.

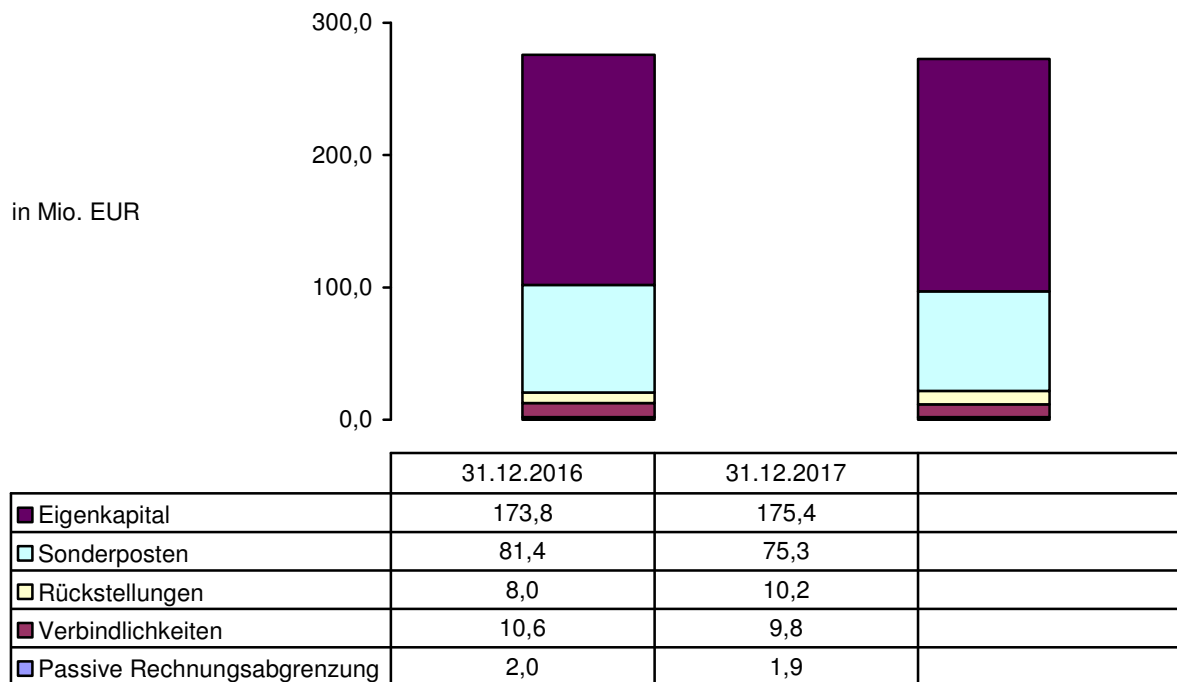
Darüber hinausgehend wurde mit der pauschalen Wertberichtigung das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende allgemeine Ausfallrisiko der Forderungen berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung ist der auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhende Einzahlungsausfall.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Im Rechnungsjahr 2017 waren Auszahlungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR aktivisch abzugrenzen und 3,1 Mio. EUR an Rechnungsabgrenzungsposten ergebniswirksam aufzulösen. Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 12,2 Mio. EUR (Vj. 14,7 Mio. EUR) in dieser Position auszuweisen. In den Zugängen sind insbesondere die ausgereichten investiven Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (0,4 Mio. EUR) enthalten.

Der Schwerpunkt dieser Bilanzposition liegt eindeutig im fortgeschriebenen Ansatz der jährlichen Zuwendungen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, der geleisteten investiven Zuwendungen für das Hafengleis an die Technischen Werke Schwedt und der investiven Zuwendungen an die Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH. Die Abgrenzungen der geleisteten Zuwendungen für den Hafen wurden im Rechnungsjahr 2017 vollständig aufgelöst.

Passiva



Eigenkapital

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 hat sich das Eigenkapital von 173,8 Mio. EUR auf 175,4 Mio. EUR erhöht. Der fortgeschriebene Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt nunmehr bei 17,9 Mio. EUR.

Sonderposten

Im Verlaufe des Rechnungsjahres 2017 wurden Sonderposten in Höhe von 2,6 Mio. EUR passiviert, denen Auflösungen in Höhe von 8,6 Mio. EUR gegenüberstehen. Insgesamt war somit eine Verkürzung bei den Sonderposten um 6,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rückstellungen

Im Rechnungsjahr 2017 haben sich die Rückstellungen von 8,0 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR erhöht.

Maßgeblich hierfür war insbesondere die Zuführung zur Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs für die Kreisumlagebelastung 2019 (+2.404,9 TEUR).

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie bei den Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen ist insgesamt ein Rückgang um 0,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die Umlagebeiträge zur KSA-Haftpflichtversicherung für das Geschäftsjahr 2016 wurden nahezu vollständig in Anspruch genommen (-0,2 Mio. EUR).

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten (9,8 Mio. EUR) ist gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme der Bestände um 0,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Kreditverbindlichkeiten reduzierten sich durch planmäßige Tilgung von 5,6 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR.

Ferner verringerten sich die erhaltenen Anzahlungen, im Wesentlichen bestimmt für Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen in den Fördergebieten, um 0,7 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR.

In der Position Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden (0,2 Mio. EUR) sind insbesondere Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagen für Wasser und Abwasser in der Eigenheimsiedlung „Am AquariUM“ ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Zum Bilanzstichtag bestanden passive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR (i. Vj. 2,0 Mio. EUR).

Enthalten sind insbesondere die Gebühren für die Nutzung von Grabstätten, die entsprechend dem Nutzungszeitraum aufgelöst werden. Der Bestand dieser Abgrenzungen bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 1,9 Mio. EUR.

6.1.2 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR aus.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung, die von einem jahresbezogenen Fehlbetrag in Höhe von 3,1 Mio. EUR ausging, ist somit eine deutliche Ergebnisverbesserung festzustellen.

Die im Folgenden aufgeführten wesentlichen Belastungen und Entlastungen sind für die Beurteilung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan maßgeblich.

Im abgeschlossenen Rechnungsjahr 2017 waren Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 33,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die geplanten Erträge dieser Position wurden um insgesamt 5,5 Mio. EUR übertroffen. Die Planverbesserung beruht hierbei vorrangig auf Mehrerträgen aus Gewerbesteuern (5,2 Mio. EUR) und zusätzlichen Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (0,5 Mio. EUR).

Die realisierten Zuwendungen erhöhten sich gegenüber der Planung um 1,4 Mio. EUR. Eine wesentliche Rolle nahmen hierbei die zusätzlichen Zuwendungen für laufende Zwecke vom Kreis für Kindertagesstätten (0,5 Mio. EUR) ein. Nennenswerte Mehrerträge waren darüber hinaus bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Zuwendungen vom Land für die große Unterhaltungsmaßnahme an der Berliner Allee in Höhe von jeweils 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhten sich gegenüber dem Plan um 0,6 Mio. EUR.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen waren Einsparungen in den zahlungswirksamen Positionen in Höhe von 0,3 Mio. EUR festzustellen. Diesen standen Mehraufwendungen bei der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich gegenüber dem Plan um 0,4 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür waren insbesondere Minderaufwendungen im Rahmen der Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Diese wurden jedoch größtenteils als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen.

Die Abschreibungen des Rechnungsjahres liegen um 0,2 Mio. EUR unter dem Planwert. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen im tatsächlichen Abschreibungsbeginn einzelner größerer Baumaßnahmen, für die in der Haushaltsplanung eine ganzjährige Abschreibung geplant wurde. Hierzu gehören insbesondere die Maßnahmen „Ferdinand-von-Schill-Straße“, „Hintere Berliner Straße/Heine-Ring (1. BA)“ und die „Eigenheimsiedlung am AquariUM“. Darüber hinaus entfallen die Abschreibungen für das an den Landkreis übertragene Objekt Oberstufenzentrum Passower Chaussee.

Mit den oben genannten Steuermehrerträgen ist eine überdurchschnittliche Belastung zur Kreisumlage in 2019 verbunden, die in Höhe von 2,4 Mio. EUR zurückgestellt wurde. Im Vorjahresvergleich ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung um 3,2 Mio. EUR.

Die Jahresrechnung 2017 schließt im außerordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 0,7 Mio. EUR ab. Dementsprechend erhöht sich der vorgetragene Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum Bilanzstichtag.

Gegenüber dem Haushaltsplan ist hier eine Entlastung um 0,2 Mio. EUR festzustellen, die im Wesentlichen auf folgenden Wirkungsfaktoren beruht.

Gegenüber der Planung waren zusätzliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 0,4 Mio. EUR festzustellen.

Die mit Vermögensabgängen verbundenen außerordentlichen Aufwendungen stiegen demgegenüber nur um 0,2 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür waren insbesondere die Veräußerungen des Objektes Kunower Straße 19 und des Jugendklubs Wendeland.

Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Anhang) sowie im Rechenschaftsbericht (Punkt 6.2) dargestellt.

6.1.3 Finanzlage

Entwicklung der Finanzrechnung

- in Mio. EUR -

	2015	2016	2017
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	17,7	19,7	19,5
+ Einzahlungen	63,1	59,5	65,9
./. Auszahlungen	61,1	59,7	61,6
= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	19,7	19,5	23,8
+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln (Verwahrungen)	0,5	0,5	0,5
= Gesamtbestand an Zahlungsmitteln (entspricht Bilanzposition Aktiva 2.4)	20,2	20,0	24,3

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Mio. EUR. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwedt/Oder ist für das Jahr 2018 und im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2021, trotz prognostizierter negativer Jahresergebnisse, gesichert.

Laufende Verwaltungstätigkeit

In saldierter Betrachtung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im abgeschlossenen Rechnungsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,3 Mio. EUR.

Der Überschuss reicht aus, um die planmäßigen Tilgungsleistungen der Finanzierungstätigkeit vollständig decken zu können.

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 0,7 Mio. EUR aus.

Ein wesentlicher Teil der investiven Maßnahmen eines Jahres erfolgt in Vorfinanzierung auf der Grundlage von Bewilligungsbescheiden, die erst nach Rechnungslegung und umfangreicher Prüfung durch das Land zahlungswirksam werden. Somit können sich entsprechend den tatsächlichen Zahlungseingängen aus Zuschüssen und den Zahlungsausgängen für die Investitionstätigkeit periodische

Verwerfungen ergeben, die sich entsprechend dem jährlichen Mittelfluss entweder belastend oder entlastend auswirken.

Mit der Haushaltsplanung 2017 wurden Auszahlungsermächtigungen für investive Zwecke in Höhe von 5,0 Mio. EUR festgesetzt. Darüber hinaus standen dem Rechnungsjahr die übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres in Höhe von 4,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Im Ergebnis wurden investive Ausgaben in Höhe von 4,1 Mio. EUR zahlungswirksam. Nicht verwendete Ermächtigungen des Rechnungsjahres 2017 in Höhe von 4,7 Mio. EUR wurden ins Folgejahr übertragen.

Die investiven Auszahlungen betreffen Hochbaumaßnahmen (0,8 Mio. EUR), Infrastrukturmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen oder zur Gestaltung von Grün- und sonstigen Freianlagen (2,3 Mio. EUR) und Investitionen in Höhe von 0,6 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken, beweglichen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen. Darüber hinaus wurden Zuwendungen für Investitionen Dritter in Höhe von 0,4 Mio. EUR zahlungswirksam.

Zu den nennenswerten Infrastrukturmaßnahmen gehört insbesondere die „Ferdinand-von-Schill-Straße“, die im Berichtsjahr 2017 fertiggestellt wurde. Hierfür wurden Auszahlungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR im Rechnungsjahr 2017 zahlungswirksam. Die Aktivierung ins Anlagevermögen umfasst aufgelaufene Gesamtausgaben bis zum 31.12.2017 in Höhe von 0,7 Mio. EUR.

Daneben wurden die Maßnahme „Hintere Berliner Straße/Heine-Ring 1. BA abgeschlossen. Die in 2017 wirksamen Zahlungen belaufen sich auf 0,5 Mio. EUR. Die bis zum 31.12.2017 aufgelaufenen Gesamtauszahlungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR wurden aktiviert.

Weitere wesentliche Auszahlungen des Jahres 2017 waren insbesondere für die Maßnahmen „Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit funktionalem Gemeinde- und Schulungsraum in Gatow“ in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Aktivierungssumme 0,5 Mio. EUR) und „Eigenheimsiedlung am AquariUM“ in Höhe von ebenfalls 0,4 Mio. EUR (Aktivierungssumme 1,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Darüber hinaus erfolgten Zahlungen von 0,3 Mio. EUR für die noch nicht abgerechnete Maßnahme „Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA“.

Detaillierte Erläuterungen zur Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit sind dem Rechenschaftsbericht (Punkt 6.2.2 Finanzrechnung) zu entnehmen.

Finanzierungstätigkeit

Die in der Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung nachgewiesenen Tilgungsleistungen erfolgten planmäßig. Im Saldo ist ein Fehlbetrag in Höhe von 0,3 Mio. EUR festzustellen.

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2017	2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,4%	98,6%
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	64,3%	63,0%
Eigenkapitalquote 2 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	92,0%	92,5%
Finanz- und Vermögenslage		
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	84,7%	85,2%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	111,2%	111,8%
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,0%	25,0%
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	8,7%	9,6%
Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,0%	7,5%
Verschuldungsgrad $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	12,5%	11,9%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,3%	1,2%
Liquidität 1. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	662,6%	602,8%
Liquidität 2. Grades $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	709,7%	661,3%

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2017	2016
Cash Flow Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) in Mio. EUR	5,3	0,1
Ertragslage		
Netto-Steuerquote $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$	46,3%	42,5%
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	40,1%	44,8%
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	27,7%	29,6%
Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	13,6%	13,4%
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	42,7%	44,0%
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,8%	0,6%

6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 54 und 55 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem beschlossenen Plan 2017 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen in 2017.

- Angaben in TEUR -

6.2.1 Ergebnisrechnung

6.2.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
28.261,3	0,0	3.141,5	31.402,8	33.809,2	2.406,4

Das Aufkommen in der Position Steuern und ähnliche Abgaben beläuft sich im Jahr 2017 auf insgesamt 33.809,2 TEUR.

- Gemeindesteuern	19.619,1 TEUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.703,7 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.082,0 TEUR
- Familienleistungsausgleich	1.404,4 TEUR

Im Vergleich zum beschlossenen Plan sind Mehrerträge von 5.547,9 TEUR zu verzeichnen, die vorrangig auf die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer (+5.164,7 TEUR) und auf einen gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+503,7 TEUR) zurückzuführen sind.

Geringere Erträge bei der Grundsteuer B (-75,3 TEUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-45,1 TEUR) wirken hingegen belastend. Bei den übrigen Erträgen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

Von den erzielten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer mussten 3.141,5 TEUR zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Mehrbedarf bereitgestellt werden. Vorrangig seien hier die Bildung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) und Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage genannt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
27.157,2	0,0	936,9	28.094,1	28.574,9	480,8

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich gegenüber dem beschlossenen Plan um 1.417,7 TEUR erhöht.

Wesentlich sind hier insbesondere die Mehrerträge bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen (+440,6 TEUR) und die gestiegenen Zuwendungen vom Kreis im Bereich der Kindertagesstätten (+513,7 TEUR), die vorrangig auf die Erhöhung der Bemessungsgröße für das notwendige pädagogische Personal und dem nicht geplanten Kostenausgleich gem. § 16 a Abs. 2 KitaG i. V. m. Kita MBAV für das Jahr 2017 und Vorjahre beruhen.

Bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke wurden im Vergleich zum beschlossenen Plan insgesamt Mehrerträge erzielt. Die außerplanmäßige Fördermittelbewilligung für die Berliner Allee (+407,3 TEUR) und die gestiegenen Zuwendungen für die Musik- und Kunstschule (+34,8 TEUR) durch die Änderung der Verordnung zur Bemessung der Förderbeträge tragen im Wesentlichen zur Entlastung bei.

Den Mehrerträgen stehen eine Reihe von Mindererträgen gegenüber. Vorrangig sind die Zuwendungen für den Rückbau der städtischen Infrastruktur und von Gebäuden entsprechend den Bescheiden (-98,4 TEUR) sowie die bisher nicht ausgereichten Fördermittel für INTERREG V A (-40,0 TEUR), aufgrund technischer Probleme des Onlineportals, zu nennen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind zudem Mehrerträge in Höhe von 190,3 TEUR zu verzeichnen.

Von den, in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen, erzielten Mehrerträgen wurden annähernd 1,0 Mio. EUR für die Deckung von über- und außerplanmäßigen Mehrbedarf zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen u. a. die Aufwendungen für die Sanierung der Berliner Allee und Mehraufwendungen bei der Kreisumlage.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.762,9	0,0	0,0	3.762,9	4.305,7	542,8

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen mit 542,8 TEUR über dem Planansatz.

Bestimmend für dieses Ergebnis waren insbesondere die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (+199,6 TEUR). Die Übererfüllung des Ansatzes ist hier vor allem auf nicht planbare Vorhaben im Zusammenhang mit dem Bundesimmissionsschutz zurückzuführen.

Zudem wirken höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren. Vorrangig sind hier die Elternbeiträge beim Produkt Kindertagesstätten (+132,2 TEUR) zu nennen. Diese resultieren aus einer gestiegenen Anzahl an zu betreuenden Kindern sowie einem höheren Einkommensgefüge der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten. Höhere Erträge aus der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" (+144,9 TEUR) sind ebenfalls maßgeblich. Hier erfolgte im Jahr 2017 die Festsetzung der Beiträge für die Jahre 2016 und 2017.

Nennenswert ist darüber hinaus ein Zuwachs der Erträge aus Gebühren für die Oberflächenentwässerung (+53,9 TEUR), welcher vorrangig auf Nachveranlagungen aus Vorjahren zurückzuführen ist.

Geringere Erträge beim Städtischen Wohnheim (-40,7 TEUR), bedingt durch eine stetig sinkende Bewohnerzahl, wirken hingegen belastend.

Bei den zweckgebundenen Abgaben für Baumersatzpflanzungen sind ebenfalls Mehrerträge zu verzeichnen (+53,1 TEUR). Diesen stehen jedoch in gleicher Höhe Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
791,3	0,0	0,0	791,3	810,2	18,9

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von 18,9 TEUR. Diese sind im Wesentlichen auf außerplanmäßige Zahlungen von Versicherungen und Dritten für Schadensfälle (bspw. Kaskoschäden und Beschädigung an Bäumen) zurückzuführen.

Kostenerstattungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
538,5	0,0	29,7	568,2	972,6	404,4

Die Erträge aus Kostenerstattungen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 972,6 TEUR. Im Vergleich zum beschlossenen Plan ergibt sich eine Entlastung in Höhe von 434,1 TEUR.

Die Rückzahlung zu viel gezahlter Umlagebeiträge für KSA-Haftpflichtversicherungen für die Jahre 2014 und 2015 an das Asklepios Klinikum Uckermark (+157,1 TEUR), Erstattungen von Lohnkosten von Krankenkassen im Rahmen von Mutterschutz und Beschäftigungsverbot (+161,6 TEUR) sowie höhere Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden in den städtischen Kitas (+43,4 TEUR) tragen im Wesentlichen zur Planabweichung bei.

Von den oben genannten Mehrerträgen wurden 29,7 TEUR zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.762,3	0,0	23,1	1.785,4	1.840,4	55,0

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 78,1 TEUR über dem Ansatz des beschlossenen Haushaltsplanes.

Vorrangig haben außerplanmäßige Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen von ATZ-Verpflichtungen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Rechtsstreit „Anbau Sporthalle Dreiklang“) zu Mehrerträgen geführt (+41,6 TEUR).

Weiterhin wirken höhere Erträge bei den Verwarn- und Zwangsgeldern, bei den Konzessionsabgaben sowie bei den Säumniszuschlägen entlastend.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen von ATZ-Verpflichtungen in Höhe von 23,1 TEUR wurden als Deckung für über- und außerplanmäßige Personal- und Versorgungsaufwendungen zur Verfügung gestellt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
850,0	0,0	120,1	970,1	974,0	3,9

Das Aufkommen in der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge beläuft sich im Jahr 2017 auf 974,0 TEUR und liegt folglich mit 124,0 TEUR über dem Ansatz des beschlossenen Planes.

Bestimmend hierfür waren insbesondere außerplanmäßige Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+80,8 TEUR) und die erstmalig gezahlte Gewinnausschüttung der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (+25,6 TEUR).

Die erzielten Mehrerträge wurden nahe zu vollständig zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Bewilligungen zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen außerplanmäßige Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen sowie Mehraufwendungen zur Abführung von Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlägen.

außerordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.024,9	0,0	0,0	1.024,9	1.434,0	409,1

Die Abweichung von 409,1 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz resultiert im Wesentlichen aus überplanmäßigen Veräußerungen von Baugrundstücken in den Eigenheimsiedlungen "Am AquariUM", Gatow-Nord und Zützen. Darüber hinaus waren Mehrerträge aus außerplanmäßigen Veräußerungen zu verzeichnen. Hierzu gehören insbesondere der Jugendklub Wendeland, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Gatow und das Objekt Kunower Straße 19.

6.2.1.2 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
19.152,3	0,0	123,1	19.275,4	19.134,9	-140,5

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 19.134,9 TEUR. Gegenüber dem beschlossenen Plan ergibt sich eine Abweichung von 17,4 TEUR.

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen, inkl. den Honoraren, sind Einsparungen in Höhe von 303,0 TEUR, insbesondere aufgrund von Langzeiterkrankten, unbesetzten Stellen und Neueinstellungen, zu verzeichnen. Ein Großteil der Minderaufwendungen wurde zur Deckung von Mehraufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, Überstunden/Gleitzeitüberhängen und Altersteilzeitverpflichtungen zur Verfügung gestellt (225,0 TEUR).

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnlichen Maßnahmen sowie bei den Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, Überstunden/Gleitzeitüberhängen kam es insgesamt zu einem Mehrbedarf von 414,1 TEUR. Vorrangig ist dieser auf den Abschluss von neuen Altersteilzeitverträgen zurückzuführen. ÜPL/APL Bewilligungen in Höhe von 348,1 TEUR waren aufgrund der Mehraufwendungen notwendig. Die Deckung erfolgte durch Inanspruchnahme der hierfür gebildeten Deckungsreserve und durch die genannten Einsparungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen.

Diesen Belastungen stehen Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Pensions- und Beihilferückstellungen (-128,5 TEUR) gegenüber. Hier waren im Gegensatz zur geplanten aktuarischen Prognose, die von Zuführungen ausging, Rückstellungen in Anspruch zu nehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
9.762,6	1.898,5	564,6	12.225,7	9.372,4	-2.853,3

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem beschlossenen Plan eine Entlastung von 390,2 TEUR festzustellen.

Wesentliche Abweichungen sind insbesondere in den Positionen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (inkl. Rückbau) und des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu verzeichnen (-412,3 TEUR). Grund hierfür ist u. a. die im Jahr 2017 geplante Sanierung des Daches der Kita Kinderwelt, die aufgrund veränderter Aufgabenstellung (Bau eines multifunktionalen Raumes im Dachgeschoss) als Investitionsmaßnahme,

unter Beantragung von Fördermitteln, erst in den Folgejahren realisiert werden soll.

Weiterhin musste die Sanierung des Daches der Sporthalle Talsand aufgrund fehlender Deckung, auch nach nochmaliger Ausschreibung, ins Folgejahr verschoben werden. Hierfür war die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung erforderlich.

Die im Ergebnishaushalt geplante Instandsetzung der Friedrich-Engels-Straße wurde nach ersten Planungs-erkenntnissen dem Investitionshaushalt zugeordnet. Grund hierfür war hauptsächlich die Tatsache, dass die Straße aus dem Jahr 1970 stammt und somit bereits vollständig abgeschrieben war.

Für den Rückbau von Gebäuden und der städtischen Infrastruktur sind ebenfalls Minderaufwendungen angefallen.

Den genannten Minderaufwendungen stehen höhere Aufwendungen insbesondere für die Sanierung der Berliner Allee sowie für Baumersatzmaßnahmen gegenüber. Der Mehraufwand ist jedoch durch Fördermittel bzw. zweckgebundene Abgaben gedeckt. Des Weiteren sind ungeplante Aufwendungen für die Sanierung der Sanitäranlagen der Feuerwehr in der Heinersdorfer Straße zu verzeichnen, denen jedoch die Inanspruchnahme der hierfür gebildeten Rückstellung aus dem Jahr 2016 gegenübersteht.

Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-72,1 TEUR) tragen zusätzlich zur oben genannten Entlastung bei. Vorrangig sind hier Minderaufwendungen bei den Medien, u. a. bei Fernwärme, resultierend aus einem gesunkenen Arbeitspreis und aus leicht geringeren Verbräuchen zu nennen.

Im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" fielen zudem keine Aufwendungen für das Stadtteilbüro an (-55,0 TEUR), da eine Besetzung dieses nicht erfolgte.

Im Zuge der Aktivierung von Baumaßnahmen waren außerplanmäßige Abgrenzungen in Höhe von 321,0 TEUR für die Herstellung von öffentlichen Grünflächen vorzunehmen.

In den übrigen Positionen kommt es insgesamt zu weiteren Einsparungen (-171,8 TEUR).

Bei diesen handelt es sich jedoch nicht um wertmäßig große Abweichungen, vielmehr kommt es hier durch die Fülle der Konten zu einer Aufsummierung geringer Werte. Dazu zählen u. a. Minderaufwendungen beim Leasing, bei den Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung und den Betriebsstoffen für Kfz.

Im Jahr 2017 waren bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ÜPL/APL Bewilligungen in Höhe von 564,6 TEUR zur Deckung von Mehrbedarf notwendig. Hier sei u. a. auf die Bereitstellung der Fördermittel für die Sanierung der Berliner Allee und die Mittel aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Sanierung der Sanitäranlagen der Feuerwehr in der Heinersdorfer Straße verwiesen.

Übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von fast 1,9 Mio. EUR stehen im Jahr 2017 gebildete Hausreste von ebenso 1,9 Mio. EUR gegenüber. Aufgrund dessen wurde hier auf eine nähere Erläuterung zum fortgeschriebenen Ansatz verzichtet.

Abschreibungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Er- mächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
6.188,1	0,0	0,0	6.188,1	6.031,8	-156,3

Bei den Abschreibungen ist eine Ansatzabweichung von 156,3 TEUR festzustellen.

Diese resultiert im Wesentlichen aus geringeren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 165,4 TEUR und begründet sich insbesondere im tatsächlichen Abschreibungsbeginn einzelner größerer Baumaßnahmen, für die in der Haushaltsplanung eine ganzjährige Abschreibung geplant wurde. Hierzu gehören insbesondere die Maßnahmen „Ferdinand-von-Schill-Straße“, „Hintere Berliner Straße/Heine-Ring (1. BA)“ und die „Eigenheimsiedlung am AquariUM“.

Darüber hinaus entfallen die Abschreibungen für das an den Landkreis übertragene Objekt Oberstufenzentrum Passower Chaussee.

Im Rechnungsjahr 2017 wurden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 51,5 TEUR erlassen bzw. niedergeschlagen.

Hierbei handelt es sich um Forderungen, die in Vorjahren angeordnet wurden, mit deren Verwirklichung nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann.

Am Jahresende sind die Gesamtforderungen auf ihre Werthaltigkeit hin untersucht und bewertet worden. Im Ergebnis dieser Prüfung wurden Einzelwertberichtigungen für teilweise uneinbringbare Forderungen und Pauschalwertberichtigungen für Forderungen mit Ausfallrisiko ermittelt. Auf Grund des Rückganges der wertüberichtigenden Forderungen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Entlastung in Höhe von 44,7 TEUR.

Transferaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
28.792,1	0,0	736,3	29.528,4	29.433,9	-94,5

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 29.433,9 TEUR. Gegenüber dem beschlossenen Plan ist somit eine Belastung von 641,8 TEUR festzustellen.

Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+503,3 TEUR), resultierend aus einem höheren Ist-Gewerbesteueraufkommen, und eine höhere Kreisumlagebelastung (+197,7 TEUR), bedingt durch gestiegene Schlüsselzuweisungen, führen insbesondere zur oben genannten Planabweichung.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Minderaufwendungen im Jahr 2017 zu verzeichnen (-52,8 TEUR). Diese sind u. a. auf einen gesunkenen Zuschuss an den Uckermärkischen Bildungsverbund gGmbH für BIWAQ und auf geringere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft zurückzuführen.

Die insgesamt entstandenen Belastungen wurden durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen gedeckt. Als Deckungsquellen dienten sachbezogen die Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
2.230,9	83,1	2.380,1	4.694,1	4.408,3	-285,8

In der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber dem beschlossenen Plan ein Mehrbedarf von insgesamt 2.177,4 TEUR festzustellen.

Bestimmend für die Planabweichung ist die außerplanmäßige Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2.404,9 TEUR.

Gestiegene Aufwendungen für die Finanzierung der besonderen Bedienung im Stadtbusverkehr (+52,1 TEUR) und Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln im Bereich der Gemeindestraßen (+51,5 TEUR) tragen ebenfalls zum oben genannten Mehrbedarf bei.

Entlastend hingegen wirken Minderaufwendungen bei den Kommunalen Versicherungen (-111,0 TEUR), die vorrangig auf einen geringeren Umlagebeitrag für das Jahr 2017 an das Asklepios Klinikum Uckermark zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind von den Ermächtigungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien 91,9 TEUR nicht in Anspruch genommen worden. Diese wurden zur Realisierung ins Folgejahr übertragen.

Insgesamt mussten in der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von 2.380,1 TEUR für die Deckung von Mehrbedarf bereitgestellt werden. Vorrangig sei hier auf die oben genannte Bildung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs verwiesen.

Daneben wurden die freien Mittel der Deckungsreserve für die Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeitverpflichtungen (100,0 TEUR) eingesetzt und die Deckungsmittel für das Bürgerbudget (75,0 TEUR) in Anspruch genommen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
134,0	0,0	447,2	581,2	580,7	-0,5

Gegenüber dem beschlossenen Plan ergibt sich bei den Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen eine Belastung in Höhe von 446,7 TEUR.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die außerplanmäßigen Zinsaufwendungen für Steuererstattungen gem. § 233a AO (314,0 TEUR).

Die, im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen stehenden, angefallenen Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag (+133,1 TEUR) tragen ebenfalls zum oben genannten Mehrbedarf bei.

Die Deckung der Mehraufwendungen konnte nur durch die Bereitstellung von Mehrerträgen im Zuge von ÜPL/APL Bewilligungen erfolgen. Aufgrund dessen ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz keine nennenswerte Planabweichung.

außerordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2017	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.935,6	2,5	0,0	1.938,1	2.113,7	175,6

Die außerplanmäßigen Aufwendungen liegen mit 178,1 TEUR über dem beschlossenen Planansatz.

Die Mehraufwendungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit den über- und außerplanmäßigen Veräußerungen von Grundstücken im Rechnungsjahr (vgl. 6.2.1.1 außerordentliche Erträge).

6.2.2 Finanzrechnung

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden nur die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Demzufolge gehen realisierte Forderungen aus Vorjahren in das Ergebnis ein. Im abgeschlossenen Rechnungsjahr angeordnete, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksame Einzahlungen, beeinflussen das Ergebnis der Finanzrechnung hingegen nicht.

Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2017 zur Auszahlung kamen, werden im Finanzergebnis ausgewiesen. Neu zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr sind hingegen nicht Bestandteil des Ergebnisses.

Ein Plan-/Ergebnis-Vergleich ist unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte schwer darstellbar.

Insgesamt stellt sich die Investitionstätigkeit 2017 wie folgt dar:

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,7	0,0	447,1	4.848,8	3.412,0	-1.436,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982,3	4.053,7	1.532,8	10.568,8	4.129,2	-6.439,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,6	-4.053,7	-1.085,7	-5.720,0	-717,2	5.002,8

6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Von den insgesamt 1.471,7 TEUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen auf:

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
des Bundes	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
des Landes	1.356,5	0,0	366,6	1.723,1	675,5	-1.047,6
investive Schlüssel- zuweisungen des Landes	757,0	0,0	4,4	761,4	761,4	0,0
des Landkreises	0,0	0,0	29,1	29,1	29,1	0,0
sonstige Investitions- zuschüsse	0,0	0,0	3,5	3,5	3,9	0,4
<i>gesamt:</i>	2.115,3	0,0	403,6	2.518,9	1.471,7	-1.047,2

Mehreinzahlungen aus Zuweisungen im Wesentlichen bedingt durch die Zahlungseingänge für die Realisierung übertragener Ermächtigungen aus 2016

348,0

- Hintere Berliner Straße (1. BA)
- Grüne Aktionsfläche im Quartier

312,5
35,5

Mindereinzahlungen aus Zuweisungen des Landes aufgrund:	-1.272,3
- der Nichtbewilligung für das Haushaltsjahr 2017	
- Kita Criewen	-33,8
- Freianlagen Schulgarten	-33,3
- Uckermärkischer Radrundweg	-42,5
- Überdachung Synagoge	-25,5
- Wassersport- und Touristikzentrum - Uferbereich und Sozialgebäude -	-34,0
- Sportanlagenkomplex Heinrichslust	-500,6
- Kunstrasen Sportanlagen Heinrichslust	-300,0
- der Realisierung von Fördermitteln im Folgejahr, insbesondere für Maßnahmen bei denen Ermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen wurden	
- Neubau Sozialgebäude Schulgarten	-84,4
- Hintere Berliner Straße (2. und 3. BA)	-102,0
- Auszahlung der bewilligten Fördermittel erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises im Folgejahr für das Feuerwehrgerätehaus Gatow	-72,4
- der bauorganisatorisch zeitlichen Verschiebung der Straße am Sportplatz in Folgejahre	-43,8

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	661,3	0,0	0,0	661,3	399,5	-261,8

Mindereinzahlungen aufgrund Bescheiderstellung für:

- die Straßenbeleuchtung in Blumenhagen	-2,1
- die Auguststraße 2. BA (Fälligkeiten liegen in 2018)	-155,5
- die Clara-Zettkin-Straße	
Bei der Erhebung der Vorausleistungen wurden bereits geringere Baukosten gegenüber der aus Kostenschätzungen resultierende Planzahl angesetzt.	-37,8
- den "Sozialen Kietz" am Aquarium	
Der beitragsfähige Aufwand war nach Fertigstellung deutlich geringer als nach den ersten Kostenschätzungen. Durch die Aufteilung in zwei Anlagen reduzierte sich durch die veränderte Anliegersituation nochmals die Höhe der KAG-Beiträge.	-112,5
- die Vierradener Chaussee	
Hier erfolgte eine Erstattung aufgrund eines Widerspruches.	-2,8

Die Mehreinzahlungen resultieren aus Zahlungen von

- Ausgleichsbeträgen für das Sanierungsgebiet Altstadt/Lindenallee gemäß den Vertragsabschlüssen	17,1
- Zahlungseingängen von Ausbaubeiträgen aus Vorjahren für	
- die Ehm-Welk-Straße	1,2
- die Zufahrt zur Lebenshilfe Heinrichslust	24,3
- den Gehweg Helbigstraße	5,9
- die Straße am Waldrand	0,4

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	1.024,9	0,0	42,8	1.067,7	1.531,8	464,1

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten in 2017 mit 464,1 TEUR übererfüllt werden. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus überplanmäßigen Verkäufen von Baugrundstücken in den Eigenheimsiedlungen "Am AquariUM", Gatow-Nord und Zützen. Darüber hinaus erfolgten außerplanmäßige Veräußerungen diverser städtischer Gebäude und Flächen, wie z. B. der Jugendklub Wendeland, das Feuerwehrgerätehaus Gatow und das Gebäude im Gewerbegebiet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,2	0,0	0,7	0,9	5,6	4,7

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Altfahrzeugen der Verwaltung.

sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	600,0	0,0	0,0	600,0	3,4	-596,6

Eine Inanspruchnahme des geplanten Kassenkredites durch die Uckermärkischen Bühnen war im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig (-600,0 TEUR).

Die Ausleihungen für Darlehen zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee" wurden im Rechnungsjahr vorzeitig vollständig zurückgezahlt (+3,4 TEUR).

6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Hochbaumaßnahmen	848,7	531,8	502,5	1.883,0	753,9	-1.129,1
Tiefbaumaßnahmen	1.277,8	2.650,1	569,9	4.497,8	2.018,9	-2.478,9
sonstige Baumaßnahmen (Wege /Plätze)	1.125,0	659,2	358,5	2.142,7	338,3	-1.804,4
<i>gesamt:</i>	3.251,5	3.841,1	1.430,9	8.523,5	3.111,1	-5.412,4

- Da für folgende Maßnahmen keine Fördermittelbescheide ausgereicht wurden, musste von einem Realisierungsbeginn in 2017 abgesehen werden:
 - Städtisches Wohnheim -123,3
 - Kita Criewen -33,8
 - Freianlagen Schulgarten -35,0
 - Uckermärkischer Radrundweg -42,5
 - Überdachung Synagoge -25,5
 - Wassersport- und Touristikzentrum - Uferbereich -17,0
 - Kunstrasen Sportanlagen Heinrichslust -300,0
- gemäß Ausschreibung bzw. Schlussrechnung wurden Mittel bei folgenden Maßnahmen freigesetzt:
 - Sozialer Kietz am Aquarium -22,3
 - Schillstraße -146,6
 - Hintere Berliner Straße 1. BA -40,0
 - Neubau Anbau Rathaus -21,5
 - Auguststraße 2. BA -13,4
 - Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang (BA 2.2) -12,0
 - Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau -2,4
 - Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa -1,6
- Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Stendell wurde aufgrund von Widersprüchen zurückgestellt. -37,9
- bereits vergebene Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2018 (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -4.528,7

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	626,1	7,0	26,2	659,3	413,2	-246,1

Hier handelt es sich um die Leistung investiver Zuschüsse an Dritte, die über die Zweckbindungsfrist als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst werden.

Die anteilige Finanzierung des Breitbandausbaus im Stadtgebiet an den Landkreis Uckermark erfolgte im Haushaltsjahr 2017 noch nicht. -226,1

Für die Uckermärkischen Bühnen ging im Dezember ein Fördermittelbescheid ein, dessen Mittel auch abgefordert wurden, jedoch erst in 2018 durch Ermächtigungsübertragung weitergeleitet werden. -20,0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	15,5	11,4	10,0	36,9	25,8	-11,1

Die nicht zur Auszahlung gekommenen Mittel wurden prioritär zur Deckung des Mehrbedarfes für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen innerhalb des Deckungskreises eingesetzt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	95,0	65,1	0,0	160,1	142,5	-17,6

Die Minderauszahlungen resultieren aus bereits begonnenen Grundstücksverkaufsverhandlungen die erst in 2018 zur Auszahlung kommen und daher als Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	394,2	129,1	65,7	589,0	436,6	-152,4

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden planmäßig beauftragt. Durch preiswertere Angebote konnten Einsparungen von insgesamt 1,1 TEUR erzielt werden. Aufgrund von Personal- und Lieferschwierigkeiten sowie später Ausschreibungen waren Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 157,1 TEUR vorzunehmen, die auch aus Minderauszahlungen beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen gedeckt wurden. Die Beauftragung des 2. Teils des geplanten Ausstellungssystems der Öffentlichkeitsarbeit wurde in Höhe von 5,3 TEUR komplett in 2018 umgeplant.

Der Erwerb von Ausstattungen erfolgte für folgende Bereiche:

	- in EUR -
Öffentlichkeitsarbeit	941,42
Allgemeine Verwaltung	143.261,85
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	100.874,94
Ordnung und Brandschutz	33.874,68
Bildung, Jugend, Kultur und Sport	<u>183.534,64</u>
	462.487,53

sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	-600,0

Der Kassenkredit der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wurde nicht in Anspruch genommen.

6.2.2.3 Investitionsübersicht

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2017 in EUR
<u>Gemeindeorgane</u>				
11101001	Öffentlichkeitsarbeit	11101	7852000	1.163,87
11101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11101	7832000	941,42
<u>Organisation, Personal und allg. Verwaltung</u>				
11104050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11104	6831000	2.845,30
		11104	7831010	22.274,00
11104052	Maschinen	11104	7831010	9.255,23
11104054	Software	11104	7834000	25.855,71
11104056	Hardware	11104	7831020	33.398,64
11104058	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Allgemeine Verwaltung	11104	7832000	6.043,97
	Geringwertige Wirtschaftsgüter - ADV Hardware	11104	7832001	46.434,30
<u>Flächenmanagement</u>				
11107060	Veräußerung unbebauter Grundstücke	11107	6821000	1.183.562,96
	Erwerb von unbebauten Grundstücken	11107	7821010	85.480,57
	Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	11108	6821000	329.640,00
	Erwerb von Grundstücken mit Kita Nutzung	36501	7821010	4.010,19
	Veräußerung von Grundstücken mit sportlicher Nutzung	42401	6821000	1.807,06
	Erwerb von Grundstücken mit sportlicher Nutzung	42401	7821010	3.713,00
	Veräußerung von Straßengrundstücken	54101	6821000	8.830,70
	Erwerb von Straßengrundstücken	54101	7821010	35.546,81
	Veräußerung von Grünanlagen	55101	6821000	7.994,00
	Erwerb von Grünanlagen	55101	7821010	13.699,92
<u>Gebäudeverwaltung</u>				
11108009	Haus der Bildung und Technologie	11108	7851009	2.407,80
11108013	Neubau Anbau am Rathaus 2	11108	7851013	190.094,87
	Außenanlagen Rathaus	54101	7853014	63.892,52
11108058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11108	7832000	840,58
<u>Vorbereitungswerkstatt</u>				
11111058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11111	7832000	396,95
<u>Brandschutz</u>				
1260100	Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601	7853001	7.852,61
12601004	Feuerwehrgerätehaus Heinersdorfer Straße	12601	7851002	5.951,73
12601006	Neubau FWGH Gatow	12601	6811002	180.644,08
		12601	6815001	357,00
		12601	7851005	383.206,22
12601050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601	7831010	16.069,65
12601051	Fahrzeuge	12601	6831000	700,00
		12601	7831010	5.392,72
12601058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12601	7832000	8.691,74
<u>Grundschulen</u>				
2110100	Schulgartenkomplex (Gebäude)	21101	6811005	32.976,08
		21101	7851005	74.298,55
21101004	Instandsetzung Erich Kästner-Grundschule	21101	7853003	1.695,28

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2017 in EUR
21101005	An-und Umbau Grundschule Astrid Lindgren	21101	7851004	33.185,64
	Sozialbau auf dem Sportplatz Dreiklang	42401	7851011	6.413,12
21101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101	6818000	3.540,25
		21101	7831010	36.341,00
21101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21101	7832000	11.620,55
	<u>Städtische Museen</u>			
25201006	Überdachung Bodendenkmal Synagoge	25201	7851005	24.833,07
25201050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25201	7831010	1.835,55
25201052	Maschinen	25201	7831010	1.750,00
25201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25201	7832000	2.208,73
	<u>Stadtarchiv</u>			
25202058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25202	7832000	237,41
	<u>Uckermärkische Bühnen Schwedt</u>			
26101001	jährl. investiver Zuschuss an die ubs	26101	6811001	20.000,00
		26101	7815001	400.000,00
	<u>Musik- und Kunstschule</u>			
26301001	Anbindung an den Rechnungsworkflow	26301	7851001	3.611,69
26301050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26301	6812001	8.426,01
		26301	7831010	11.890,01
26301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26301	7832000	10.914,39
	<u>Stadtbibliothek</u>			
27201050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27201	7831010	1.244,43
27201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27201	7832000	2.425,62
	<u>Sonstige Kulturförderung und -pflege</u>			
28101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28101	7831010	8.448,76
28101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28101	7832000	2.870,04
	Infotafeln für Denkmäler im Ortsteil Stendell (Bürgerbudget)	28101	7832001	3.991,90
	<u>Städtisches Wohnheim</u>			
31501001	Städtisches Wohnheim	31501	7851000	7.022,20
31501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	31501	7832000	3.720,57
	<u>Kindertagesstätten</u>			
36501001	Instandsetzung Kita Storchennest	36501	7851000	20.150,87
36501050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36501	6812001	18.859,40
		36501	7831010	39.513,63
36501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36501	6810003	1.800,00
		36501	7832000	30.432,12

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2017 in EUR
<u>Jugendklubs und Jugendräume</u>				
36601003	Jugendklub Karthaus	36601	7851003	2.769,81
36601058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36601	7832000	299,00
<u>Sporthallen und Sportplätze</u>				
42101001	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung	42101	7818000	6.180,00
42401010	Sportanlagenkomplex Heinrichlust 1. BA	42401	7853007	29.225,30
42401058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42401	7832000	4.476,16
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>				
51101003	Fonds "bürgerschaftliches Engagement"	51101	7818003	7.000,00
51101004	Ausgleichsbeträge SG Obere Talsandterrasse Rekonstruktion Friedrich-Engels-Straße	54101	7852068	46.062,09
	Rückzahlung von vergebenen Darlehen für Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee"	51101	6868200	3.373,40
<u>DSD - Stellplätze</u>				
53701001	Neuanlage DSD - Stellplätze	53701	6812001	1.789,85
		53701	7853000	6.533,21
<u>Gemeindestraßen</u>				
54101001	Straßenbeleuchtung	54101	6881205	3.930,48
		54101	7852008	1.449,27
		54101	7852059	23.664,30
		54101	7852075	14.074,70
54101009	Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	54101	7852027	19.188,87
54101010	Reko Ehm-Welk-Straße	54101	6881204	1.200,00
54101020	Zufahrt zum Objekt der Lebenshilfe Heinrichlust	54101	6881225	24.283,61
		54101	7852076	39.372,34
54101020	Gehweg Helbigstraße	54101	6881226	5.930,04
54101026	Eigenheimsiedlung "Am AquariUM"	54101	7852033	380.381,64
54101027	Auguststraße 2. BA (Aufwertung)	54101	6881220	30.448,84
		54101	7852042	83.713,18
54101029	Vierradener Chaussee	54101	6881215	-2.817,15
54101041	Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	54101	6811029	343.788,45
		54101	7852053	523.366,92

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2017 in EUR
54101042	Schillstraße	54101	7852054	611.259,90
54101047	Heinersdorfer Straße 2. BA	51101	6881100	17.143,60
54101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54101	7831010	6.779,40
54101051	Fahrzeuge	54101	6831000	600,00
		54101	7831010	29.973,30
54101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54101	7832000	4.020,94
54101061	Paul-Meyer-Straße	54101	7852060	91,44
54101064	Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL	54101	7852062	4.875,01
54101065	Anlegesteg Criewen	54101	7852012	1.457,75
54101068	Fließallee Zützen	54101	7852065	3.529,66
54101071	Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	54101	6881217	170.213,73
		54101	7852066	263.088,77
54101073	Straße am Waldrand	54101	6881221	413,65
		54101	7852067	2.126,07
	<u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u>			
55101001	Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	23.702,41
		55101	7853038	14.870,45
55101013	Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang (BA 2.2)	55101	7853027	2.798,39
55101014	Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	55101	6881102	148.790,74
		55101	7853028	28.417,62
55101019	Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	55101	7853032	2.518,99
55101022	Grüne Aktionsfläche im Quartier	55101	6811028	98.090,21
		55101	7853035	147.135,31
55101025	historische Pumpe im Ortsteil Kunow	55101	7853039	8.920,24
55101050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55101	7831010	3.632,71
55101051	Fahrzeuge	55101	6831000	1.500,00
		55101	7831010	35.943,19
55101052	Maschinen	55101	7831010	15.230,57
55101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55101	7832000	938,79
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
55301050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55301	7831010	3.335,57
55301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55301	7832000	1.020,47

Invest-Nr.	Maßnahme	Produkt	Konto	Ergebnis 2017 in EUR
	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>			
57301008	Speicher Criewen	57301	7853002	746,01
57301050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57301	7831010	3.077,20
57301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57301	7832000	8.720,61
	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>			
61101001	investive Schlüsselzuweisungen	61101	6811000	761.387,00
	<i>Einzahlungen</i>			3.412.049,29
	<i>Auszahlungen</i>			4.129.237,71
	<i>Finanzierung aus bereits erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren</i>			-717.188,42

6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2017	übertragene Ermächti- gungen 2016	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2017	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	348,7	0,0	0,0	348,7	348,6	-0,1
Saldo	-348,7	0,0	0,0	-348,7	-348,6	0,1

Die Tilgungsleistungen für bestehende Kredite wurden planmäßig gezahlt.

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2017

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
1. Mittelbereitstellungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie außerordentliche Mittelbereitstellungen							
			überplanmäßiger Mehrbedarf im Deckungskreis der nichtzahlungswirksamen Personalaufwendungen, u. a. resultierend aus den Ergebnissen der Rückstellungen für Arbeitszeit und Resturlaub sowie aus den ATZ Verträgen 2016, die erst nach der Haushaltsplanung abgeschlossen wurden				
36501	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	44.300,00			
36501	5081000	-	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden sowie Gleitzeitüberhänge	30.800,00			
52201	5081000	-	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden sowie Gleitzeitüberhänge	31.600,00			
11108	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	1.600,00			
			außerplanmäßige Zuführungen zur Rückstellung für den Erfüllungsrückstand, vornehmlich durch Abschluss neuer ATZ-Verträge				
36301	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	2.200,00			
36601	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	4.400,00			
			außerplanmäßige Zuführungen zur Rückstellungen von Aufstockungsbeiträgen durch Abschluss neuer ATZ-Verträge				
11102	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	46.600,00			
11105	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	30.900,00			
11109	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	11.300,00			
21101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	23.500,00			
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	18.700,00			
42401	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	43.200,00			
54101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	29.800,00			
55301	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	3.000,00			
			außerplanmäßiger Mehrbedarf bei der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand und Aufstockungsbeitrag) u. a. durch Lohnzuwächse/steigende Personalkosten				
11102	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	7.100,00			
11105	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	3.300,00			
12202	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	100,00			
12205	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	400,00			
35102	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	100,00			
42401	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	4.200,00			

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
51101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	200,00			
52201	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	200,00			
11101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	200,00			
11104	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	2.100,00			
11108	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	400,00			
11109	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
12202	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	200,00			
12205	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
21101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	200,00			
27101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
27201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
28101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
35101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
35102	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
36201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
36301	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	6.300,00			
36601	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	300,00			
42101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
42401	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	700,00			
51101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
52201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	300,00			
54101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
11101	5271112	7271112	Realisierung der beschlossenen Maßnahme aus dem Bürgerbudget 2017: Malvorlage für Kinder und Informationsblatt für Erwachsene	1.912,38		1.912,38	
11101	5599000	7598000	außerplanmäßig angefallener Solidaritätszuschlag, der i. V. m. der Besteuerung von Sachaufwendungen nach 37b EstG steht	35,31		35,31	
11102	5494500	-	Mehrbedarf bei der Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017	21,00			
11103	5431060	7431060	Mehrbedarf bei den Gerichts- und Rechtsanwaltskosten entsprechend vorliegenden Rechnungen	9.518,03		9.518,03	
11104	5441060	-	Mehrbedarf bei den Kommunalen Versicherungen durch den für das Jahr 2016 zu zahlenden KSA Umlagebeitrag an das Klinikum (Sparte Heilwesen), gedeckt durch Mittel aus der in 2016 hierfür gebildeten Rückstellung	78.517,73			
11105	5493000	7499000	Rückforderung von Geldern von der Agentur für Arbeit aufgrund der Nichteinhaltung des Altersteilzeitgesetzes bei der Wiederbesetzung von ATZ -Stellen	5.225,73		5.459,23	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
11105	5494500	-	Mehrbedarf bei der Zuführung zur Rückstellung für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017	1.925,00			
11105	5592000	7592000	außerplanmäßige Zinsaufwendungen für Steuererstattungen gem. § 233a AO, größtenteils gedeckt durch Mehrerträge aus Zinsen für Steuernachforderungen	314.027,75		314.027,75	
11108	5211050	7211050	Mehrkosten beim Rückbau des ehemaligen Rathauses	28.452,25	25.607,02	28.452,25	25.607,02
12202	5318000	7318000	Zuschuss an den Schwedter Tierschützer - Hilfe für Tiere in Not e. V. für die Kastration von frei lebenden Katzen, um der Gefahr der unkontrollierten Vermehrung zu begegnen (Zuordnung zum richtigen Konto gemäß Kontorahmenplan)	770,00		770,00	
12601	5211099	-	Realisierung der Sanierung der Sanitäranlagen FWGH Heinersdorfer Straße, gedeckt durch die Inanspruchnahme der im Jahr 2016 hierfür gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	82.043,99			
26101	5315000	7315000	Erhöhung der Zuwendungen vom Land für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Deckung der Aufwendungen für Gastspiele in den Landkreisen Oder-Spree, Uckermark und Barnim	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
26301	5311000	7311000	Rückzahlung von Fördermitteln für das Projekt "Klingende Kita" gemäß Abrechnungen	52,50		52,50	
36301	5318003	7318003	Zuschuss an den Volkssolidarität LV Bbg. e. V. finanziert aus Spenden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101		7271112	Mittelbereitstellung im Zweckbindungsring des Sportlerballs, um die für das Jahr 2018 eingegangenen Spenden vollständig übertragen zu können			105,09	
42401	5212000	-	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - Sanierung Dach Sporthalle Talsand	184.600,00			
51101	5211040	7211040	nicht förderfähige Kosten beim Rückbau der Klara-Zettkin-Straße 23-26, die durch die Wohnbauten GmbH erstattet wurden	34.544,58	34.544,58	0,00	0,00
51101	5271170	7271170	zusätzliche nicht förderfähige Leistungen der Übergabe der Bürotätigkeit beim Wechsel des Vertragspartners im Rahmen des Stadtteilmanagements in der Sozialen Stadt	2.470,88		2.470,88	
51101	5271175	7271175	Erstellung weiterer Einzelgutachten durch den Gutachterausschuss als Grundlage für die zu erhebenden Ausgleichsbeträge, aus denen auch die Deckung erfolgt	4.469,90	4.469,90	4.469,90	
51101	5271180	7271180	Durchführung des künstlerischen Wettbewerbes "Fliegende Fische" zur Eröffnung des sozialen Kietzes am Aquarium finanziert aus Fördermitteln	6.153,98	4.102,65	6.153,98	4.102,65
51101	5271182	7271182	Anbringen einer Wort-Bild-Marke an der Katholischen Kirche zum Einbau der Bleiglasfenster	69,02	69,02	69,02	69,02

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
51101	5318000	7318000	Realisierung der beschlossenen Maßnahme aus dem Bürgerbudget 2017: Standortvoruntersuchung möglicher Freibadbadestellen für Schwedter Bürger	15.000,00		15.000,00	
53801	5494900	-	Zuführung zur Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe 2017, da der Bescheid hierfür erst im Jahr 2018 erwartet wird	31.090,06			
54101	5221020		Mehrbedarf Pflege Straßenbegleitgrün auf Grund von gestiegender Anzahl Bäumen, Kontrollen und Durchführung von verkehrssichernden Maßnahmen	5.221,51			
54101	5221097	7221097	Sanierung der Berliner Allee mit Anbindung an das Klinikum gemäß Beschluss der SVV Nr. 202/12/17 vom 16.03.2017	548.200,00	400.000,00	548.200,00	400.000,00
54101	5291041	7291041	Refinanzierung von Bauleistungen im 3. BA Regenbogensiedlung auf Flächen der Wohnbauten GmbH durch diese	8.023,59	8.023,59	8.023,59	8.023,59
54101	5291042	7291042	Refinanzierung von Bauleistungen in der Eigenheimsiedlung "Am AquariUM" für die Stadtwerke	4.573,58	4.573,58	4.573,58	4.573,58
54701	5452020	7452020	Mehrbedarf bei der Finanzierung der besonderen Bedienung im Stadtbusverkehr	46.839,00		46.839,00	
55101	5221012	7221012	Mehrbedarf bei den Baumpflanzungen im Lebenskreis "Landgrabenhain"	843,13		688,13	
55101	5221013	7221013	Entschlammung der Teiche im Park Monplaisir gemäß Beschluss der SV Nr. 256/16/17 vom 07.12.2017	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
55101	5811020	-	außerplanmäßige Aufwendungen für das Waschen der Warnschutzbekleidung der Gemeindearbeiter durch die Feuerwehr im Rahmen der internen Leistungsverrechnung	167,84			
55301	5221020	7221020	geringer Mehrbedarf bei der Pflege der Kriegsgräber	139,21		139,21	
55301	5221030	7221030	Mehrbedarf für die Pflege der jüdischen Friedhöfe, vorrangig für die durch Landeszuweisungen finanzierte Sanierung der Feldsteinmauer in Vierraden	9.289,26	8.553,24	9.289,26	8.553,24
61101	5372000	7372000	Mehrbedarf bei der Kreisumlage durch eine erhöhte Umlagegrundlage aufgrund zusätzlicher allgemeiner Schlüsselzuweisungen	197.699,98		197.699,98	
61101	5494100		außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	2.404.940,00			
61102	5341000	7341000	Mehrbedarf für die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens 2017	503.307,00		410.284,00	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
61201	5599000	7598000	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Dividende aus der Beteiligung an der e.dis AG, für die Gewinnausschüttung der KEG und für die Gewinnausschüttung der Wohnbauten	133.117,82		133.117,82	
				5.094.262,01	570.743,58	1.828.150,89	531.729,10

2. Mittelbereistellungen in der Investitionstätigkeit

Mehrkosten nach Ausschreibung bzw. Schlussrechnungslegung für

11101		7852000	den Bekanntmachungskasten im OT Hohenfelde			487,62	
12601		7832000	die Einrichtung einer unabhängigen Stromversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern in den Ortsteilen Criewen und Kunow			588,92	
12601		7851002	die Errichtung eines Carports am Feuerwehrgerätehaus in der Heinersdorfer Straße			151,73	
12601		7851005	den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gatow			26.248,09	
12601		7853001	die Herstellung der Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses Vierraden aufgrund der Erweiterung des Leistungsumfanges			7.852,61	
21101		7851005	den Bau des Sozialgebäudes im Schulgarten			71.424,30	16.066,29
31501		7851000	die Haustechnik des Städtischen Wohnheimes 2. BA			3.100,00	
55101		7831010	den Erwerb des Kleintraktors für den Ortsteil Zützen			2.620,44	
55101		7853035	die Anlage der Grünen Aktionsfläche im Quartier			93.900,00	62.600,00
55301		7831010	den Erwerb des Grüftebaggers für den Friedhof Schwedt			2.204,44	
54101		7852012	den Sachverständigen zur Mängelfeststellung/Mängelbeseitigung zum Anlegesteg Criewen			980,83	

über- und außerplanmäßige Bewilligungen, die während der Haushaltsdurchführung notwendig wurden:

11104		7831020	Hardwarebeschaffung für eine Softwarelösung für den Kinder- und Jugendschutz in der GRS "Astrid Lindgren"			2.800,00	
-------	--	---------	---	--	--	----------	--

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
11108		7851009	Verlegung eines Lichtwellenleiterkabels vom Haus der Bildung und Technologie zur Musik- und Kunstschule zur Anbindung an den Rechnungsworkflow			10.000,00	
26301		7851001	Verlegung eines Lichtwellenleiterkabels vom Haus der Bildung und Technologie zur Musik- und Kunstschule zur Anbindung an den Rechnungsworkflow			15.000,00	
12601		7851005	geplante Fördermitteljahresscheibe 2016 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gatow wurde erst für das Jahr 2017 bewilligt			78.525,62	78.525,62
21101		7831010	Erwerb eines Whiteboards für die GRS "Astrid Lindgren" finanziert aus Spenden			3.540,25	3.540,25
25201		7831010	Erwerb eines Rasenmähers sowie nicht eingeplante Transportkosten der Vitrinen für das Tabakmuseum			2.973,95	
25201		7832000	Erwerb einer Registrierkasse als Auflage durch das RPA			117,18	
26101		7815001	Erwerb eines Transporters durch die Uckermärkischen Bühnen finanziert durch Landesfördermittel			20.000,00	20.000,00
26301		7831010	Erwerb von Musikinstrumenten für die Musik- und Kunstschule teilweise finanziert aus Landesfördermitteln			8.356,00	6.358,00
26301		7832000	Erwerb von Musikinstrumenten für die Musik- und Kunstschule finanziert aus Landesfördermitteln			2.068,04	2.068,04
28101		7831010	Anfertigung zweier Beschriftungspanelen zur Sponsorenbenennung an der Informationstafel des Schlossgittermodells			470,05	
28101		7832000	Anfertigung und Aufstellung einer Infotafel zur Salzburger Emigration von 1732 am Bollwerk			1.064,81	
36501		7832000	Ausstattung der Sprachräume städtischer Kitas, finanziert aus Fördermitteln des Landkreises für die kompensatorische Sprachförderung			18.859,40	18.859,40
54101		7852074	Vorziehen der Erschließungsleistungen für die Eigenheimsiedlung Zichower Weg, aufgrund hoher Nachfrage			26.000,00	
53701		7853000	Umgestaltung des DSD-Stellplatzes im Ortsteil Zützen, finanziert aus Fördermitteln des Landkreises			1.787,43	1.787,43
54101		7852076	Sanierung der Zufahrt zum Objekt der Lebenshilfe e.V. Heinrichslust gemäß Beschluss der SVV Nr. 232/14/17 vom 13.09.2017			70.794,78	
42101		7831010	Kauf eines Start- und Zielbogens für die Durchführung verschiedener sportlicher Events			2.360,96	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
42401		7831010	Kauf und Montage eines Schaukastens an der Sporthalle Dreiklang zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Vereine			1.401,74	
12601		7831010	Ersatzbeschaffung eines Prüfgerätes für Armaturen und Schläuche für die Feuerwehr			15.431,11	
28101		7831010	Anfertigung eines Sockel für die Skulptur "Familie" als Ersatz für die gestohlene Skulptur "Trini"			1.744,12	
geänderte Zuordnung							
11104		7834000	Upgrading von Softwarelizenzen			10.000,00	
36501		7831010	Anfertigung und Montage eines Namensschildes für die Kita "Kinderwelt"			1.732,82	
42101		7818000	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung für einen Sanitärcontainer für den Modellclub Schwedt e.V. einen Schülerkajak und einen Doppelvierer für den Wassersport PCK Schwedt e.V. einen Rasentraktor für den SSV PCK 90 Schwedt e.V.			3.880,00 1.800,00 500,00	
Zuordnung von Mitteln der großen Werterhaltung in den Investitionshaushalt							
<i>aufgrund von Realisierungsproblemen der Dachsanierung der Sporthalle Talsand in 2017</i>							
36501		7851000	für die Hausalarmierungsanlage in der Kita "Storchennest" im Ortsteil Vierraden			12.761,68	
54101		7852077	Umverlegung RW-Leitung und Gehweg hintere Berliner Straße			13.487,84	
31501		7851000	für die Erneuerung der Haustechnik im Städtischen Wohnheim 2. BA			337.500,36	
54101		7852068	für die Sanierung der Friedrich-Engels-Straße (Bewertung als Investitionsmaßnahme nach Auswertung der ersten Planungsergebnisse)			445.000,00	
vorbereitende Planung für im Jahr 2018 zu realisierende Maßnahmen als Grundlage der Fördermittelbeantragung							
21101		7853004	Ersatzschulhof der Grundschule "Astrid Lindgren"			24.600,00	
36501		7851004	Dachsanierung der Kita "Kinderwelt"			25.000,00	
36501		7851006	Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes der Kita "Storchennest" im Ortsteil Vierraden			23.890,32	
42401		7851010	Sozialgebäude am Wassersport- und Touristikzentrum			22.771,21	
42401		7851011	Sozialgebäude auf Sportplatz Dreiklang			29.700,00	

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
42401		7853006	Uferbereich des Wassersport- und Touristikzentrums			17.501,00	
42401		7853007	Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA			167.339,10	131.903,72
42401		7853009	Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA Kunstrasenplatz			53.824,00	
54101		7852027	Rekonstruktion Heinersdorfer Damm			17.662,51	
54101		7852070	Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)			33,33	33,33
54101		7852071	Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)			20.633,33	13.733,33
54101		7852072	Straße am Sportplatz			65.682,68	43.788,45
Realisierung der aus dem Bürgerbudget finanzierten Maßnahmen							
28101		7832001	Beschilderung der Denkmäler im Ortsteil Stendell			3.991,90	
54101		7852075	Beleuchtung Uferradweg			14.074,70	
55101		7853037	Spielplatz Monplaisir			15.000,00	
55101		7853038	Anlagen einer Hundewiese			14.870,45	
55101		7853039	Pumpe im Ortsteil Kunow			8.920,24	
						1.845.011,89	399.263,86

6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017
(auf nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH	Mehrbedarf
Pos.	in EUR

ordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen <i>Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Aufwuchs im öffentlichen Grün wurde mit Festwertansätzen für Bäume, Sträucher etc. in die städtische Bilanz übernommen und unterliegt somit keinen planmäßigen Abschreibungen.</i>	-320.989,19
---	-------------

14. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Die Mehraufwendungen bei einzelnen Produktkonten für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen resultieren im Wesentlichen aus der produktschärferen Zuordnung der Abschreibungen in der Rechnungslegung und ferner im zeitlichen Versatz von Planung und Realisierung.</i>	-61.968,65
---	------------

außerplanmäßige Abschreibungen auf Vorratsvermögen	-2.329,55
--	-----------

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen <i>Die zum Jahresabschluss per 31.12. bestehenden Forderungen sind einer Wertberichtigung zu unterziehen. Die Wertberichtigungen sind in ihrer Höhe und der haushaltsseitigen Produktzuordnung planungsseitig nicht bestimmbar.</i>	-114.034,61
---	-------------

15. Transferaufwendungen

Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte <i>Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage sind in dieser Haushaltsposition auch die Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Dritte nachzuweisen.</i>	-7.843,22
---	-----------

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Nach interner Festlegung werden hier Buchwertabgänge aus der Veräußerung bzw. Aussonderung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen, Maschinen oder technischen Anlagen mit einem Wert unter 10.000 EUR nachgewiesen. Etwaige Aufwendungen für Vermögensabgänge sind im Rahmen der Planung nicht bestimmbar.</i>	-4.338,39
--	-----------

Summe	-511.503,61
--------------	--------------------

außerordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

24. außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

- Mehrbedarf aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen von Veräußerungen des Anlagevermögens

	-182.028,45
Summe	-182.028,45

Deckungsquellen - Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

(bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.	Entlastungen in EUR
------------	------------------------

zur Deckung der ordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

2.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	191.681,70
4.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.616,18
7.	Mehrerträge aus	
	- der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.445,30
	- der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.617,81
14.	Minderaufwendungen bei	
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.530,40
	- Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	107.244,00
15.	Minderaufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen	24.380,24
Summe		562.515,63

zur Deckung der außerordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

23.	Mehrerträge aus	
	- der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	409.107,25
Summe		409.107,25

Die im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten entstandenen unabweisbaren Ansatzüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen können vollständig durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Haushaltspositionen gedeckt werden.

6.3 Abrechnung Bürgerbudget 2017

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beauftragte den Bürgermeister mit Beschluss (Beschluss-Nr.: 170/10/16) vom 22. September 2016, in den Jahren 2017 und 2018 ein Bürgerbudget in Höhe von jeweils 75.000 Euro in den Haushalt der Stadt Schwedt/Oder einzustellen und das Verfahren entsprechend dem im Beschluss festgelegten Rahmenkonzept umzusetzen.

Folgender Realisierungsstand ist für die ausgewählten Vorschläge zum Jahresabschluss 2017 festzustellen:

1. Standortuntersuchung möglicher Freibadestellen für Schwedter Bürger

Einzelbudget: 15.000 EUR

Der Verein Neues Waldbad e. V. hat die Machbarkeitsstudie „Standortvoruntersuchung möglicher Freibadestellen für Schwedter Bürger“ im Oktober 2017 an das Büro Stefan Wallmann Landschaftsarchitekten aus Berlin in Auftrag gegeben. Dieses legte die Studie im April 2018 vor. Am 31. Mai 2018 wurde die Studie öffentlich vorgestellt und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die geplanten Ermächtigungen (15.000 EUR) wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen und in Höhe von 14.708,40 EUR verausgabt.

2. Eingeäuntes großflächiges Hundeauslaufgebiet

Einzelbudget: 15.000 EUR

Am 26. Juli 2017 wurde die Fläche an der Ecke Karl-Teichmann-Straße/Auguststraße eingeweiht. Zur Umsetzung des Vorschlages wurden Mittel in Höhe von 14.870,45 EUR eingesetzt.

3. Spielplatz Monplaisir

Einzelbudget: 15.000 EUR

Der Preußische Kulturverein Monplaisir e. V. hat sich vertraglich verpflichtet, die Errichtung des Spielplatzes umzusetzen. Die Stadt Schwedt/Oder verpflichtete sich im Gegenzug, die Gesamtkosten in Höhe von maximal 15.000 EUR als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. Die zur Umsetzung des Vorschlages geplanten Ermächtigungen (15.000 EUR) wurden in das Jahr 2018 übertragen und in Höhe von 14.999,93 EUR verausgabt.

4. Errichtung einer historischen Wasserpumpe in Kunow

Einzelbudget: 7.500 EUR

Am 14. September 2017 wurde eine neue Handschwengelpumpe neben der Hofauffahrt eines Grundstückes in der Kunower Dorfstraße aufgestellt. Genutzt wird ein gemauerter Tiefbrunnen mit einer Tiefe von ca. 30 m. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 8.920,24 EUR zur Realisierung eingesetzt.

5. Beleuchtung für den Uferradweg

Einzelbudget: 15.000 EUR

Seit Oktober 2017 ist ein Teil des Uferradwegs, vom Verbindungsweg der August-Bebel-Straße bis zum Parkplatz am Wassersportzentrum in der Regattastraße, beleuchtet. Errichtet wurden 6 neue Leuchten mit energieeffizienter LED-Technik. Die Ausgaben für diese Maßnahme belaufen sich auf 14.074,70 EUR.

6. Aufstellen von Informationstafeln an historischen Stätten und Bauten für einen Dorfrundgang im Schwedter Ortsteil Stendell

Einzelbudget: 5.000 EUR

Am 22. November 2017 präsentierte Bürgermeister Jürgen Polzehl, gemeinsam mit dem Einreicher des Vorschlages, die neuen Informationstafeln für den Dorfrundgang in Stendell. Für diese Maßnahme wurden 3.991,90 EUR verausgabt.

7. Malvorlage für Kinder und Informationsblatt für Erwachsene

Einzelbudget: 2.000 EUR

Am 26. Juni 2017 wurde das erste Set im Beisein des Einreichers des Vorschlages übergeben. Die Sets bestehen aus den Malvorlagen, Buntstiften und einem Aufsteller. Sie wurden geordert u. a. vom Schulgarten, vom Schützenverein Passow, vom Asklepios Klinikum Uckermark, von der AG City, von Arztpraxen und von einzelnen Kindertagesstätten, eine Auslage erfolgte auch im Rathaus. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 1.912,38 EUR zur Umsetzung des Vorschlages eingesetzt.

Die veranschlagten Kosten für die 7 aufgeführten Maßnahmen betragen insgesamt 74.500 EUR. Da mit den verbleibenden 500 EUR kein weiterer Vorschlag zu finanzieren war, wurde beschlossen das Bürgerbudget für das Jahr 2018 um diesen Betrag zu erhöhen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 73.478 EUR zur Umsetzung der Maßnahmen eingesetzt. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 1.022 EUR wurden ebenfalls ins Folgejahr übertragen und stehen zur Finanzierung weiterer Bürgerbudgetvorschläge zur Verfügung.

6.4 Bewertung des Jahresabschlusses

Nachdem der Jahresabschluss 2016 mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis abschloss, ist, wie in den Jahren 2012 bis 2015, für das Rechnungsjahr 2017 wieder ein positives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen.

Folgende Entwicklung ist festzustellen:

- in Mio. EUR -

ordentliches Ergebnis	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017
Fehlbetrag(-)/Überschuss	1,0	0,7	1,4	2,8	-0,9	-3,1	2,3

Hinsichtlich der wesentlichen Gründe für das Ergebnis wird auf die Ausführungen zur Ertragslage und Analyse der wesentlichen Planabweichungen in den Punkten 6.1.2 und 6.2 des Rechenschaftsberichtes verwiesen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr im Punkt IV des Anhangs beschrieben.

Besonders hervorzuheben ist nochmals der wesentliche Anstieg der Gewerbesteuern im abgeschlossenen Rechnungsjahr. Durch die in 2017 erzielten Steuermehrerträge erhöht sich die nach dem Finanzausgleichsgesetz ermittelte Steuerkraft der Stadt Schwedt/Oder deutlich. Hiermit verbunden sind eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und ein wesentlicher Anstieg der Kreisumlage mit Wirkung im Jahr 2019. Durch Bildung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) wird der Aufwand periodisch zutreffend dem Rechnungsjahr 2017 angelastet.

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Finanz- und Vermögenslage sind zum Jahresabschluss 2017 unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage (siehe Punkt 6.1.4) als positiv zu werten.

Hervorzuheben ist die Entwicklung der Eigenkapitalquoten, die auf einem stabilen hohen Niveau liegen.

Die Liquiditätslage der Stadt Schwedt/Oder entwickelte sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv.

Indiz hierfür sind der Anstieg des Zahlungsmittelbestandes und die Kennzahlen zur Liquidität I. und II. Grades, die aufzeigen, in welchem Maß die Kommune die finanziellen Verpflichtungen in der Zukunft erfüllen kann.

Der stetige Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung und die Finanzierung der Investitionen ausschließlich durch den Einsatz von Zuwendungen und Eigenmitteln, geht einher mit anhaltend niedrigen Fremdkapital- und Verbindlichkeitsquoten und einem geringen Verschuldungsgrad.

Wie in den vorangegangenen Jahren richtete sich die Einordnung und Durchführung von Maßnahmen der Investitionstätigkeit neben der Dringlichkeit in erster Linie nach der Finanzierbarkeit, welche sich im Wesentlichen durch die gegebenen Handlungsspielräume der jährlichen investiven Einzahlungen bestimmt.

Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (-0,7 Mio. EUR) erhöht sich das Eigenkapital der Stadt Schwedt/Oder um 1,6 Mio. EUR. Wie bereits in den vorangegangenen Punkten im Rechenschaftsbericht erläutert, resultiert der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis vornehmlich aus der unentgeltlichen Vermögensübertragung eines Grundstückes an den Landkreis Uckermark.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Schwedt/Oder auch im Haushaltsjahr 2017 in der Lage war, ihre Aufgaben unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erfüllen und die hierfür entstandenen Aufwendungen, einschließlich der dem Gesamtressourcenverbrauch zugehörigen Abschreibungen und zu bildenden Rückstellungen, auszugleichen.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

6.6 Voraussichtliche Entwicklung sowie mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung

Die künftigen Herausforderungen und Risiken liegen weiterhin insbesondere in der demografischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Einnahmesituation und in der an den Bedarf anzupassenden Ausgabesituation.

Die positiven Ergebnisse der letzten Jahre waren im Wesentlichen auf die erfreuliche Entwicklung der Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern zurückzuführen. Insbesondere die Gewerbesteuern und die hiermit im Zusammenhang stehenden Einflüsse auf die Steuerkraft der Kommune unterliegen nicht planbaren Schwankungen und stellen somit per se ein Risiko dar. Ob und inwieweit sich der Anstieg der Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr als nachhaltig erweist, lässt sich auf Grund der nicht durch die Stadt beeinflussbaren Faktoren kaum bestimmen. Für die kommenden Jahre wird, auf Grund der allgemein eingeschätzten weiteren positiven konjunkturellen wirtschaftlichen Entwicklung, mit höheren Gewerbesteuern geplant.

Die Ertragslage des städtischen Haushalts wird ferner maßgeblich von den Zuwendungen aus dem brandenburgischen Finanzausgleich mitbestimmt. Die Höhe der Zuwendungen ist wesentlich abhängig vom Steueraufkommen und von den sonstigen in die sogenannte Verbundmasse einfließenden Einnahmen des Landes sowie den im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG festgelegten Berechnungsgrundsätzen.

Für die bereits in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden rückläufigen investiven Zuwendungen des Landes für Investitionen wird ein weiteres Absinken der Förderung mit der Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müssen, erwartet. Dieses bedingt, dass hierfür die entsprechenden Zahlungsmittelüberschüsse im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit und somit aus dem ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden.

Die erfolgte Zustimmung zum fraktionsübergreifenden Antrag AN/109/2018 auf dem Kreistag am 20.06.2018, nach dem eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage noch für das Haushaltsjahr 2018 erfolgen soll, wird ausdrücklich begrüßt. Entsprechend den vorliegenden Informationen soll der

veränderte Hebesatz im Rahmen einer Nachtragssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2018 festgelegt werden.

Ausblick

Mit der Haushaltsplanung des Jahres 2018 wurde für den Zeitraum 2018 bis 2021 ein Abschmelzen der aufgebauten Rücklagen (-6,1 Mio. EUR) und Zahlungsmittelbestände (-11,6 Mio. EUR) erwartet. Der für den gleichen Zeitraum geplante Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist negativ und beträgt 5,9 Mio. EUR. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt somit zu einem nicht unerheblichen Teil aus generierten Überschüssen der vorangegangenen Jahre.

Durch Inanspruchnahme der Mittel aus der Rücklage ist die Stadt Schwedt/Oder in der Lage, einen sogenannten formellen Haushaltsausgleich darzustellen und somit nicht aufgefordert, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Gefordertes Ziel ist es jedoch, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Hierzu müssen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts decken oder übersteigen. Ist dieser Saldo des Ergebnishaushalts (und des Finanzhaushalts) über mehrere Jahre ausgeglichen, kann auf den Erhalt der in der Kommune vorhandenen Ressourcen geschlossen werden.

Nach aktuellen Prognosen zeichnet sich für das Jahr 2018 wiederum eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung ab.

Für das Jahr 2019 und Folgejahre werden wiederum Fehlbeträge erwartet.

Anhang

I Allgemeines

Der Anhang ist dem Jahresabschluss entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf beizufügen. Nach § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzugeben.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen, bewertet.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Standardsoftware	3
Spezialsoftware	5

2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Gebäude (je Gebäudetyp)	30-80
Straßen, Wege und Plätze (je nach Belagsart)	2-40
Brücken (je nach Konstruktion - Holz, Stahl oder Beton)	20-80
Oberflächenentwässerungsanlagen	40-50
Straßenbeleuchtung	35
Lärmschutzwände	40
Buswartehäuschen, Rastplätze	10-20
Sonstige Bauten auf Infrastruktur- und Sonderflächen (z.B. Zäune, Mauern)	8-30
Fahrzeuge	8-10
Maschinen	3-10
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10-20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-30

Keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen Grundstücke, Kunstgegenstände, museale Bestände und Anlagen im Bau sowie der mit Festwerten bewertete Aufwuchs (Bäume, Sträucher, Stauden etc.) auf städtischen Grünflächen und der mit Festwert angesetzte Medienbestand der Stadtbibliothek.

Ab dem 01.01.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR (Netto) wurden in Sammelposten gestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in Teilen des Anlagevermögens als Ersatzwerte eingegangenen Ansätze zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

3 Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten.

Ausgenommen sind der Anlagewert der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode), der Anteilswert an der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) sowie der Anteilswert am Zweckverband Ostuckermärkische Wasser- und Abwasserversorgung (Bewertung auf Basis des anteiligen Eigenkapitals).

Ausleihungen sind mit der Restschuld zum Bilanzstichtag bilanziert.

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der jeweiligen Bodenrichtwerte. Ausgenommen sind die Baugrundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord, die zum festgelegten Veräußerungspreis bewertet wurden.

4.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Das sonstige Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert (Zahlungsbetrag) bilanziert.

Eine tatsächliche die Verhältnisse widerspiegelnde Vermögenslage setzt die Prüfung der bestehenden Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und gegebenenfalls vorzunehmende Wertberichtigungen voraus.

Einzelwertberichtigungen wurden für die Forderungen vorgenommen, die voraussichtlich teilweise uneinbringbar sind.

Zur Berücksichtigung des nach erfolgter Einzelwertberichtigung im Restbestand der Forderungen verbleibenden Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

4.3 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Bestände wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.

5 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 (so genannte transitorische Posten).

Insbesondere sind die von der Stadt Schwedt/Oder geleisteten Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

6 Eigenkapital

6.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 rechnerisch ermittelten Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und Passiva.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz entsprechend § 141 Abs. 21 BgkVerf zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

Entsprechend § 121 Abs. 21 Satz 2 BgkVerf ist eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich. Somit sind Berichtigungen von fehlerhaften Ansätzen ab dem Rechnungsjahr 2013 grundsätzlich ergebniswirksam vorzunehmen.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen

Die Rücklagen werden jährlich durch Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen fortgeschrieben.

7 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für spezifische Investitionsmaßnahmen wurden den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Wertentwicklung bis zum Bilanzstichtag ergebniswirksam aufgelöst.

Die Auflösung von pauschalen Zuwendungen erfolgte bis zum Jahresabschluss 2010 generell mit einem Zwanzigstel pro Jahr. Ab dem Jahr 2011 werden die investiven Schlüsselzuweisungen den daraus finanzierten Maßnahmen zugeordnet und nach der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

8 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung hinsichtlich der anzusetzenden Höhe errechnet bzw. vorsichtig geschätzt worden. Hierbei wurden die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso beachtet wie das Vorsichtsprinzip.

9 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert worden.

10 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

III Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlagenübersicht nachgewiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf Software und Softwarelizenzen. Insgesamt sind im Jahr 2017 Zugänge in Höhe von 25.154,80 EUR festzustellen. Nach Abschreibung verbleibt ein Restwert von 72.190,31 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen

Den Zugängen im Sachanlagevermögen in Höhe von 3,9 Mio. EUR stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Gesamtbuchwert von 7,8 Mio. EUR gegenüber.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Der letztgenannten Position sind vornehmlich Erbbaurechte, Garten- und Grünland, Wasserflächen sowie verpachtete Flächen an Garagenvereine und Einzelgaragenbesitzer zugeordnet.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	9.202.539,61
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb (Brach-, Acker- und Grünland)	+ 33.223,25
- Zuordnungen aus Grundstücken in Entwicklung (Pkt. 2.1.1)	+ 110.785,30
- Zugänge aufgrund von Umbuchungen (Pkt.1.2.3)	+ 78.180,00
<u>Abgänge</u>	
- Grundstücksveräußerung	./ 115.192,42
Bestand per 31.12.2017	9.309.535,74

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen von:

- sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendklubs und Städtisches Wohnheim),
- Schulen (Grundschulen, Schulgarten, Musik- und Kunstschule),
- Kultureinrichtungen (Städtische Museen und Stadtbibliothek) und
- sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäuden, Gemeindehäusern, Feuerwehren und Sporthallen)

Der Buchwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich im abgeschlossenen Rechnungsjahr um 2,25 Mio. EUR.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	34.638.647,43
<u>Zugänge</u>	
- Aktivierung von Anlagen im Bau	+ 619.283,03
<u>Abgänge</u>	
- Umbuchung (Pos. 1.2.3)	./ 3.588,00
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 1.619.495,45
- Buchwertabgänge	./ 1.243.621,30
Bestand per 31.12.2017	32.391.225,71

Im abgeschlossenen Rechnungsjahr waren für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit funktionalem Gemeinde- und Schulungsraum in Gatow 0,5 Mio. EUR zu aktivieren. Darüber hinausgehende Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung nachträglicher Anschaffungskosten zu den Maßnahmen „Neubau Anbau Rathaus / Umbau Bürgerrathaus“ und „Außenanlagen Komplex Dreiklang und Freiflächen Rathaus-Anbau“.

Die Buchwertabgänge resultieren insbesondere aus der Vermögensübertragung des Oberstufenzentrums Passower Chaussee an den Landkreis Uckermark (1,1 Mio. EUR) sowie aus der Veräußerung des Objektes Kunower Str. 29 und des Jugendclubs Wendeland.

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Hierunter fallen die zum städtischen Straßennetz gehörigen Flächen und baulichen Anlagen, die Brücken und die Anlagen der Oberflächenentwässerung sowie die Flächen, die Aufbauten und der Aufwuchs der Sportplätze, öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Friedhöfe.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen und aus den vorgenommenen Abschreibungen auf das abnutzbare Vermögen.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	69.072.940,73
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 52.814,40
- Umbuchung aus 1.2.2	+ 3.588,00
- Aktivierung von Baumaßnahmen (insbesondere EHS am AquariUM, Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA), Ferdinand-von-Schill-Straße, Sozialer Kietz am AquariUM)	+ 3.161.886,73
<u>Abgänge</u>	
- Abgrenzung Aufwand von Aktivierungen (Landschaftsbau/Grün)	./ 320.989,19
- Abgänge aufgrund von Umbuchungen (Pkt. 1.2.1.)	./ 78.180,00
- Nichtinanspruchnahme von Einbehalten	./ 30,52
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 3.586.801,69
- Grundstücksveräußerung	./ 4.870,60
- Buchwertabgänge baulicher Anlagen und Ausstattungen des Infrastrukturvermögens	./ 49.858,80
Bestand per 31.12.2017	68.250.499,06

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Bestand sind die Trauerhallen in Blumenhagen und Kunow sowie die Funktionsgebäude auf den Sportplätzen Kunow und Vierraden.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	5.952,06
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 1.960,78
Bestand per 31.12.2017	3.991,28

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Diese Position beinhaltet neben den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern auch die musealen Sammlungen und den Medienbestand der Bibliothek.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	1.755.494,51
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 29.826,49
Bestand per 31.12.2017	1.725.668,02

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Folgende Wertveränderungen waren bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	1.116.014,56
<u>Zugänge</u>	+ 151.346,70
im Wesentlichen:	
- Mannschaftstransportwagen (Brandschutz)	42.167,29
- Transporter Ford Transit (Abt. Kommunalstraßen)	29.973,30
- Transporter Ford Transit (Ortsteilpflege Zützen)	27.329,00
- Rasentraktor John Deere X590 mit Anbaugeräten (Ortsteilpflege Blumenhagen)	15.230,57
- Frankiermaschine (Allgemeine Verwaltung)	9.255,23
- Hausalarmanlage für Kita „Am Storchennest“ in Vierraden (Pos. 1.2.8)	17.027,12
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge (nach Veräußerung oder Verschrottung)	./. 17,00
- Abschreibungen	./. 253.791,90
Bestand per 31.12.2017	1.013.552,36

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	1.623.659,95
<u>Zugänge</u>	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	+ 180.946,93
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	+ 147.606,68
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge BGA	./. 66,00
- Buchwertabgänge GWG	./. 146,00
- Abschreibungen	./. 489.322,28
Bestand per 31.12.2017	1.462.679,28

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zum Bilanzstichtag waren geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau mit einem Gesamtwert von 1.643.383,21 EUR (Vj. 2.187.738,41 EUR) zu verzeichnen.

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 11.591,20 EUR (Vj. 7.891,83 EUR) beinhalten ausschließlich Ausgaben für Vorleistungen im Rahmen des Grunderwerbs (u. a. für Vermessung).

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt worden sind.

Der Bilanzwert in Höhe von 1.631.792,01 EUR (Vj. 2.179.846,58 EUR) beinhaltet die aufgelaufenen vermögenswirksamen Ausgaben derartiger Investitionen.

Mit Fertigstellung (Zeitpunkt der Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand) erfolgt die Umbuchung auf die zugehörigen Posten des Anlagevermögens und die lineare Abschreibung entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Entwicklung der Anlagen im Bau

	Bestand per 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Aktivierung 2017	Bestand per 31.12.2017
- Schauvitrine Ortsteil Hohenfelde	0,00	1.163,87	1.163,87	0,00
- LWL-Verkabelung zwischen Haus der Bildung und Musik- und Kunstschule	0,00	2.407,80	0,00	2.407,80

	Bestand per 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Aktivierung 2017	Bestand per 31.12.2017
- Neubau Anbau Rathaus / Umbau Bürgerrathaus	0,00	45.116,38	45.116,38	0,00
- Feuerwehr Heinersdorfer Straße – Carportanlage	0,00	5.951,73	5.951,73	0,00
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Gatow	127.406,70	414.092,14	541.498,84	0,00
- Feuerlöschteich Niederfelde	2.594,81	0,00	0,00	2.594,81
- Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Vierraden	0,00	7.852,61	7.852,61	0,00
- An- und Umbau Schulgebäude GRS Astrid Lindgren	0,00	83.608,00	0,00	83.608,00
- Sozialgebäude Schulgarten	17.742,77	84.773,35	0,00	102.516,12
- Schulgarten Teil Freianlagen (Soz. Stadt)	5.322,01	0,00	0,00	5.322,01
- An- u. Umbau GRS Astrid Lindgren Schulhofersatzfläche	0,00	14.672,22	0,00	14.672,22
- Umbau / Erweiterung Museum	19.592,16	0,00	0,00	19.592,16
- Überdachung Bodendenkmal Synagoge	10.189,47	23.553,82	0,00	33.743,29
- LWL-Verkabelung zw. Haus der Bildung und Musik- und Kunstschule, Berliner Straße	0,00	3.611,69	0,00	3.611,69
- Städtisches Wohnheim	12.417,37	25.890,04	0,00	38.307,41
- Kita "Am Storchennest" Vierraden Hausalarmanlage	0,00	17.027,12	17.027,12	0,00
- Kita "Storchennest" Vierraden Brandschutzkonzept	6.498,00	3.123,75	0,00	9.621,75
- Errichtung eines Sozialgebäudes am Sportplatz Dreiklang	0,00	18.288,80	0,00	18.288,80
- Wassersport- und Touristikzentrum - Uferbereich	963,90	0,00	0,00	963,90
- Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1.BA Kunstrasen	0,00	69.402,02	0,00	69.402,02
- DSD Stellplatz Ciewener Straße (OT Zützen)	0,00	2.264,82	2.264,82	0,00
- DSD-Stellplatz Berliner Str. 180-186	0,00	1.344,41	1.344,41	0,00
- DSD-Stellplatz Straße zur Gärtnerei	0,00	133,55	133,55	0,00
- Regenwasserrückhaltebecken - Sandfang Bebelstraße	9.439,09	0,00	0,00	9.439,09
- Sandfang/Sedimentationsanlage Wassersportzentrum	12.850,20	0,00	0,00	12.850,20
- Dunkelpunkt beseitigung OT Stendell Herrenhof Bergstraße	0,00	1.811,58	0,00	1.811,58
- Anlegesteg Ciewen	0,00	1.457,75	1.457,75	0,00
- Fußgängerübergang West	3.903,20	0,00	0,00	3.903,20
- Radweg bis Kummerow	12.354,39	0,00	0,00	12.354,39
- Sanierung Fuß- und Radwegbrücke an der Schwedter Querfahrt	3.917,48	-3.917,48	0,00	0,00
- Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	2.926,86	19.188,87	0,00	22.115,73
- Eigenheimsiedlung „Am AquariUM“	421.595,90	630.808,41	1.052.404,31	0,00
- Auguststraße 2. BA (Harlanstraße bis Teichmannstraße)	0,00	13.289,94	13.289,94	0,00
- Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	241.566,69	499.991,15	741.557,84	0,00
- Ferdinand-von-Schill-Straße	96.306,65	612.850,93	709.157,58	0,00
- Ausbau Straße L284 zum MVL (OA Berkholz - OE Heinersdorf)	0,00	4.875,01	4.875,01	0,00
- Fließallee Zützen	33.228,44	3.529,66	0,00	36.758,10

	Bestand per 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Aktivierung 2017	Bestand per 31.12.2017
- Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA Clara-Zetkin-Straße	220.656,07	273.194,67	0,00	493.850,74
- Friedrich-Engels-Straße	3125,30	42.936,79	0,00	46.062,09
- Straßenbeleuchtung Uferradweg August-Bebel-Str. 1 bis Regattastraße	0,00	14.074,70	14.074,70	0,00
- Zufahrt zum Objekt der Lebenshilfe e.V. Heinrichslust	0,00	44.526,12	44.526,12	0,00
- Parkflächen Schillstraße	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00
- Außenanlagen Komplex Dreiklang und Freiflächen Rathaus-Anbau	0,00	18.117,46	18.117,46	0,00
- Spielplatz Vierraden Schwedenweg	0,00	11.172,47	11.172,47	0,00
- Spielplatz Bahnhof OT Kummerow Spielkombi "Lok Schwedt"	0,00	10.931,96	10.931,96	0,00
- Spielplatz Hohenfelde	0,00	1.597,98	1.597,98	0,00
- Spiel- u. Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	0,00	1.571,91	1.571,91	0,00
- Sozialer Kietz am Aquarium	465.278,22	50.176,81	515.455,03	0,00
- Gartendenkmal Lenné-Park	1.364,45	0,00	1.364,45	0,00
- Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	0,00	544,52	544,52	0,00
- Grüne Aktionsfläche im Quartier	54.663,46	147.135,31	0,00	201.798,77
- eingezäuntes großflächiges Hundeaus- laufgebiet in Schwedt – Pappelwäld- chen	0,00	14.870,45	14.870,45	0,00
- Historische Holzpumpe in Kunow	0,00	8.920,24	8.920,24	0,00
- Eisenbahngüterverkehrsanschluss	386.196,14	0,00	0,00	386.196,14
- Außenanlagen Speicher Criewen	0,00	746,01	746,01	0,00

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Die Stadt Schwedt/Oder führt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Sondervermögen.

Werte in EUR

	31.12.2016	Zu-/Abgänge	31.12.2017
Uckermärkische Bühnen Schwedt	2.858.967,35	0,00	2.858.967,35

Der Bestand wurde auf Werthaltigkeit geprüft und bleibt unverändert.

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Unternehmen sind in entsprechender Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen in der Bilanz nachzuweisen:

Werte in EUR

	31.12.2016	Zu-/Abgänge	31.12.2017
Technische Werke Schwedt GmbH	10.866.029,25	0,00	10.866.029,25
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	78.836.116,82	0,00	78.836.116,82
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH	25.564,59	0,00	25.564,59
verbundene Unternehmen gesamt	89.727.710,66	0,00	89.727.710,66

Die Werthaltigkeit der zum Bilanzstichtag ermittelten Anteile an den verbundenen Unternehmen wurde durch Beurteilung der Ertragsaussichten und des Substanzwertes geprüft. Es kann eingeschätzt werden, dass diese den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum Bilanzstichtag entsprechen.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Schwedt/Oder ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA).

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 21.435.781,78 EUR bleibt nach Werthaltigkeitsprüfung unverändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Die Bilanzierung von Anteilen an sonstigen Beteiligungen war in entsprechender Anwendung von § 271 Abs. 1 HGB für folgende Unternehmen durchzuführen:

	31.12.2016	Zu-/Abgänge	31.12.2017
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	999.473,96	0,00	999.473,96
ICU Investor Center Uckermark GmbH	21.400,00	0,00	21.400,00
Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	500,00	0,00	500,00
E.DIS AG (ehemals E.ON edis AG)	100.099,65	0,00	100.099,65
Sonstige Beteiligungen gesamt	1.121.473,61	0,00	1.121.473,61

Werte in EUR

Nach Beurteilung der Ertragsaussichten und der jeweiligen Substanzwerte kann eingeschätzt werden, dass die Ansätze den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum 31.12.2017 entsprechen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

1.3.6 Ausleihungen

	Bestand 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2017
Uckermärkische Bühnen Schwedt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	3.373,40	0,00	-3.373,40	0,00
Summe	3.373,40	0,00	-3.373,40	0,00

Werte in EUR

Der auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (Beschluss-Nr.: 339/25/13) zur Sicherung der Liquidität der Uckermärkischen Bühnen Schwedt festgelegte Kassenkreditrahmen wurde im Rechnungsjahr 2017 nicht in Anspruch genommen.

In der Position „Sonstige“ wurden Tilgungsdarlehen entsprechend § 154 Abs. 5 Baugesetzbuch erfasst. Hierbei handelt es um Sachverhalte, bei denen die Gemeinde einen geforderten Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks in ein Tilgungsdarlehen umwandelt. Der zum 31.12.2016 bestehende Restbetrag wurde in 2017 vollständig zurückgezahlt.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung des Erwerbs durch die Gemeinde ist vielmehr, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern.

	Werte in EUR	
Bestand per 31.12.2016		4.114.714,11
<u>Zugänge</u>		
- Grundstücksnebenkosten für Baugrundstücke Zützen	+	135,00
- Grundstückserwerb Eigenheimgebiet „Am AquariUM“	+	48.905,05
<u>Abgänge</u>		
- Veräußerungen	./.	684.194,72
- Umbuchung (Pkt. 1.2.1)	./.	110.785,30
Bestand per 31.12.2017		3.368.774,14

Die Abgänge im abgeschlossenen Rechnungsjahr resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von

- 17 Baugrundstücken des Gebietes „Am AquariUM“ (0,4 Mio. EUR),
- 6 Baugrundstücken in Gatow (0,2 Mio. EUR) und
- 2 Baugrundstücken in Zützen (insgesamt 0,1 Mio. EUR).

Im Rechnungsjahr 2017 erfolgte die Bestellung eines Erbbaurechtes an einer Fläche des Gebietes „Am AquariUM“. Das entsprechende Grundstück wurde in die Pos. 1.2.1 umgegliedert.

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Zum sonstigen Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren.

Folgende Ansätze wurden für sonstiges Vorratsvermögen gebildet:

	2016 in EUR	2017 in EUR
Materiallager im Rathaus	2.515,11	0,00
Lager der kommunalen Straßenunterhaltung	126.733,50	113.438,03
Heizölbestände	9.335,38	6.134,23
Vorräte gesamt	138.583,99	119.572,26

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahresbestand wurden ergebniswirksam berücksichtigt.

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestehen nicht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Forderungsarten	2016 in EUR	2017 in EUR
Gebühren	291.100,32	332.540,96
Beiträge	32.373,34	185.642,38
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-95.441,00	-136.200,00

Steuern	233.676,11	314.928,09
Transferleistungen	447.773,83	196.394,93
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.331,94	113.778,11
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-99.769,00	-87.372,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt	842.045,54	919.712,47

Der Forderungsbestand aus Transferleistungen zum 31.12.2017 enthält Forderungen aus Zuwendungen für investive Zwecke in Höhe von 70.185,07 EUR (im Vorjahr 265.638,00 EUR), für die bereits Fördermittelbescheide vorliegen, aber noch kein Zahlungseingang zu verzeichnen war.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungsarten	2016 in EUR	2017 in EUR
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	242.367,74	123.771,80
gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen	822.047,12	684.657,50
gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
gegenüber sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-82.750,00	-9.673,00
privatrechtliche Forderungen gesamt	981.664,86	798.756,30

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ist die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt für das Geschäftsjahr 01.10.2016 bis 30.09.2017 in Höhe von 0,8 Mio. EUR abzüglich der Anteile für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die im Zuge der sogenannten phasengleichen Gewinnvereinnahmung ertragsseitig dem Rechnungsjahr 2017 zuzurechnen ist, enthalten.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	2016 in EUR	2017 in EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	119.044,38	6.739,08

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände waren die zum Bilanzstichtag vorhandene Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 4.178,00 EUR sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 2.561,08 EUR nachzuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	2016 in EUR	2017 in EUR
Giro- und Tagesgeldkonten	6.493.212,45	7.075.284,88
Sparbriefe und Festgeldkonten	13.500.000,00	17.200.300,00
Zahlstelle Hauptkasse	6.250,00	6.250,00
Summe	19.999.462,45	24.281.834,88

Die liquiden Mittel der Handvorschüsse und sonstigen Zahlstellen wurden vor dem Bilanzstichtag auf das Hauptkonto eingezahlt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

	Werte in EUR			
Rechnungsabgrenzungen	31.12.2016	Zu-/ Abgänge	Auflösung	31.12.2017
- ARAP aus Ist-Vorgriffen	69.188,06	75.450,52	-69.123,25	75.515,33
- Zuschüsse an Uckermärkische Bühnen Schwedt (ubs)	6.167.128,24	420.000,00	-836.818,98	5.750.309,26
- Zuschüsse an verbundene Un- ternehmen und sonstige Beteili- gungen	6.073.356,75	0,00	-2.015.463,89	4.057.892,86
- Zuschüsse an sonstige Bereiche	2.433.249,69	13.180,00	-179.180,11	2.267.249,58
Gesamt	14.742.922,74	508.630,52	-3.100.586,23	12.150.967,03

Der Posten ARAP aus Ist-Vorgriffen betrifft im Wesentlichen Auszahlungen des Jahres 2017 für Zeitschriftenabonnements, Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen sowie Auszahlungen resultierend aus Wartungs- und Serviceverträgen, die erst in einer zukünftigen Rechnungsperiode als Aufwendungen abzubilden sind.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhielten in 2017 pauschale Mittel für investive Zwecke in Höhe von 400.000,00 EUR und 20.000,00 EUR für die Beschaffung eines Transporters.

Insgesamt 13.180,00 EUR wurden als Zuschüsse für investive Zwecke an Sportvereine, den Preußischen Kulturverein Monplaisir e. V. und den Kunower Dorfverein e. V. ausgereicht.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

		Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2016		15.563.995,65
ordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2017	+	2.324.945,72
Rücklage per 31.12.2017		17.888.941,37

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

- nicht vorhanden -

1.3 Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden.

1.4 Fehlbetragsvortrag

		Werte in EUR
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis per 31.12.2016		-7.687,24
außerordentliches Ergebnis 2017	+	-679.693,33
verbleibender Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis per 31.12.2017		-687.380,57

2 Sonderposten

Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau wurden ebenfalls als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Posten beginnt jedoch erst mit Fertigstellung der jeweiligen Anlage.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition wurden alle investiv verwendeten Zuwendungen der öffentlichen Hand passiviert.

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016		73.643.731,62
Zugänge	+	1.995.295,13
Auflösung Sonderposten	./.	8.112.555,04
Bestand per 31.12.2017		67.526.471,71

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten

Werte in EUR

Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Passivierung 2017	Sopo für AiB 31.12.2017
Anbau Rathaus Haus 2	0,00	72.391,81	72.391,81	0,00
Feuerwehrgerätehaus Gatow	0,00	180.644,08	180.644,08	0,00

Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Passivierung 2017	Sopo für AiB 31.12.2017
Sozialgebäude Schulgarten	11.828,51	37.260,19		49.088,70
Anschaffung Transporter (ubs)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
kompensatorische Sprachförderung in Kindertagesstätten	0,00	18.859,40	18.859,40	0,00
Freiflächen Rathaus-Anbau	0,00	26.293,31	26.293,31	0,00
Auguststraße 2. BA Anteil Straße	0,00	-56.194,54	-56.194,54	0,00
Hintere Berliner Straße	134.485,28	348.911,28	483.396,56	0,00
F.-von-Schill-Straße	64.204,43	413.417,13	477.621,56	0,00
Komplex Regenbogensiedlung 1.-3. BA	135.289,57	180.741,57		316.031,14
Sozialer Kietz am Aquarium	333.388,68	-125.752,02	207.636,66	0,00
Soziale Aktionsfläche (Festwiese)	36.442,31	98.090,21		134.532,52
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Land	307.856,50	0,00	0,00	307.856,50
Kreis	62.481,02	0,00	0,00	62.481,02
inv. Schlüsselzuweisungen 2011	2.537,77	0,00	0,00	2.537,77
inv. Schlüsselzuweisungen 2012	25.134,43	0,00	0,00	25.134,43
inv. Schlüsselzuweisungen 2014	107.900,00	0,00	74.600,00	33.300,00
inv. Schlüsselzuweisungen 2015	264.885,82	0,00	189.885,82	75.000,00
inv. Schlüsselzuweisungen 2016	186.827,13	0,00	108.427,13	78.400,00
inv. Schlüsselzuweisungen 2017	0,00	761.387,00	761.387,00	0,00

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Werte in EUR

Bestand per 31.12.2016		5.652.014,42
Zugänge		
- Beiträge (Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Ausgleichsbeträge)	+	547.160,03
- Baukosten- und Investitionszuschüsse	+	3.897,25
Auflösung Sonderposten	/.	350.362,88
Bestand per 31.12.2017		5.852.708,82

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten

Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse	Sopo für AiB 31.12.2016	Zu-/Abgänge 2017	Passivierung 2017	Sopo für AiB 31.12.2017
Zuschuss für GRS A. Lindgren - VisuBoard	0,00	3.540,25		3.540,25
Ausgleichsbeträge	60.403,09	12.427,81	0,00	72.830,90
Ablöse von Ausgleichsbeträgen	11.072,90	0,00	0,00	11.072,90
Ablöse von Ausgleichsbeträgen (Obere Talsandterrasse)	464.957,00	0,00	0,00	464.957,00
Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Blumenhagen Zu den Müllerbergen	0,00	3.930,48	3.930,48	0,00
Ausbaubeiträge Clara-Zetkin-Straße	129.686,65	170.213,73	0,00	299.900,38
Ausbaubeiträge Auguststraße 2. BA	0,00	179.828,37	179.828,37	0,00
Ausbaubeiträge für Zufahrt Objekt Lebenshilfe Park Heinrichslust	0,00	24.283,61	24.283,61	0,00
Ausbaubeiträge für Gehweg Helbig straße	0,00	10.502,44	10.502,44	0,00
Erschließungs- und Straßenausbau- beiträge (Sozialer Kietz)	0,00	148.790,74	148.790,74	0,00

2.3 Sonstige Sonderposten

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2016	2.087.507,46
Zugänge	
- Vermögensübertragung des Schwedter Heimatvereins e. V. - Aufsteller für die Oderbrücke	+ 1.297,70
Auflösung Sonderposten	./ 149.317,81
Bestand per 31.12.2017	1.939.487,35

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1 Pensionsrückstellungen

Ein vom kommunalen Versorgungsverband beauftragtes Sachverständigenbüro (Aktuar) hat für die Stadt Schwedt/Oder den Gesamtbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ermittelt. Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

	Werte in EUR				
	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
Rückstellungen	3.221.500,00	0,00	-49.000,00	0,00	3.172.500,00

3.1.2 Beihilferückstellungen

Entsprechend Vermerk des Aktuars wurden für das Jahr 2017 folgende bilanzielle Veränderungen bei den Beihilferückstellungen vorgenommen:

	Werte in EUR				
	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
Rückstellungen	705.200,00	0,00	-13.500,00	0,00	691.700,00

3.1.3 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

	Werte in EUR				
	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
▪ Altersteilzeit	2.906.900,00	848.300,00	-942.200,00	-23.100,00	2.789.900,00
▪ Wertguthaben	53.900,00	36.000,00			89.900,00
Gesamt	2.960.800,00	884.300,00	-942.200,00	-23.100,00	2.879.800,00

Entsprechend der Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst (Änderungstarifvertrag Nr. 19 vom 26.03.2015 zum TVöD – BT-V) werden ab dem 01. Juli 2015 Finanzierungsbeiträge der Beschäftigten für Aufwendungen in der Zeit ihrer Freistellung in ein Wertguthaben eingestellt.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
Rückstellungen	82.043,99	184.600,00	-82.043,99	0,00	184.600,00

Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV sind für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden, Rückstellungen zu bilden. Die im Vorjahr gebildete Rückstellung wurde zweckentsprechend für die Realisierung der Maßnahme „Sanierung Sanitärräume im Feuerwehrgerätehaus Heinersdorfer Straße“ in Anspruch genommen. Für die Sanierung des Daches der Sporthalle Talsand im Jahr 2018 wurden Rückstellungen in Höhe von 184.600,00 EUR gebildet.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und sonstigen Steuerschuldverhältnissen

Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 KomHKV sind, soweit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer künftigen Mehrbelastung der Gemeinde aus der Verpflichtung zur Zahlung der Kreisumlage zu rechnen ist, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden.

Dementsprechend sind die Kommunen aufgefordert, im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die hieraus resultierende Umlagebelastung für das übernächste Jahr zu ermitteln und gegebenenfalls vorliegende Mehrbelastungen aus überdurchschnittlichen Steuererträgen aufwandswirksam zurückzustellen.

Werte in EUR

	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
Rückstellungen	0,00	2.404.940,00	0,00	0,00	2.404.940,00

In der Jahresrechnung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2017 sind wesentliche Steuermehrerträge festzustellen, die zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage im Rechnungsjahr 2019 führen.

3.5.2 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Werte in EUR

	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
Rückstellungen	25.000,00	0,00	-2.451,16	-18.548,84	4.000,00

Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für ein vor dem Landgericht Neuruppin anhängiges Verfahren war entsprechend vorliegenden Rechnungen in Höhe von 2.451,16 EUR in Anspruch zu nehmen. Ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 4.000 EUR verbleibt für ausstehende Rechnungen in 2018. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 18.548,84 EUR wurden ertragswirksam aufgelöst.

Zum Bilanzstichtag waren keine Voraussetzungen hinsichtlich drohender Verpflichtungen aus Bürgschaften oder Gewährleistungen ersichtlich.

3.5.3 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden

- in EUR -

Rückstellungen für	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
▪ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	294.800,00	320.700,00	-294.800,00	0,00	320.700,00
▪ Niederschlagswasserabgabe	0,00	31.090,06	0,00	0,00	31.090,06
▪ die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	81.146,00	89.546,00	-80.689,00	-457,00	89.546,00

- in EUR -

Rückstellungen für	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
▪ Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334.326,14	0,00	0,00	0,00	334.326,14
▪ ausstehende Rechnungen	184.900,48	0,00	-182.625,58	-1.774,90	500,00
▪ für Gebührenüberdeckungen	126.159,32	0,00	-15.399,52	0,00	110.759,80
davon:					
- Straßenreinigung/ Winterdienst 2014/15	15.399,52	0,00	-15.399,52	0,00	0,00
- Straßenreinigung/ Winterdienst 2016	14.204,00	0,00	0,00	0,00	14.204,00
- Oberflächenentwässerung 2015/2016	96.555,80	0,00	0,00	0,00	96.555,80
Gesamt	1.021.331,94	441.336,06	-573.514,10	-2.231,90	886.922,00

- Die Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag vorhandenen Ansprüche der Mitarbeiter.
- Die zur Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht beschiedene Niederschlagswasserabgabe für das Jahr 2017 wurde unter Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen ermittelt und der Rückstellung zugeführt.
- Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurden 80.689,00 EUR der Rückstellung entnommen. Der den Aufwand übersteigende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst. Zur Periodisierung der Aufwendungen für die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wurden ferner 89.546,00 EUR der Rückstellung zugeführt.
- Bei der Rückstellung für Forderungen auf Entschädigung und Ausgleichsleistungen handelt es sich um noch nicht bestandskräftig festgestellte Ansprüche von Alteigentümern, die einen Antrag auf Rückübertragung von Grundstücken, für die die Stadt Schwedt/Oder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, gestellt haben.
- Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden in Höhe des abgerechneten KSA-Umlagebeitrages 2016 für den Teil Heilwesen in 2017 in Anspruch genommen und darüber hinausgehend aufgelöst. Es verbleibt der Anteil für die noch nicht abgerechnete Arzneimittelhaftpflicht.
- Die Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen aus Straßenreinigung und Winterdienst der Jahre 2014 und 2015 wurden entsprechend der Gebührenkalkulation zur Straßenreinigungsgebührensatzung zu gleichen Teilen in den Jahren 2016 und 2017 in Anspruch genommen. Im Rechnungsjahr 2016 war in diesem Aufgabenbereich eine Überdeckung in Höhe von 14.204,00 EUR festzustellen. Die Inanspruchnahme erfolgt zu gleichen Teilen in den Jahren 2018 und 2019. Festlegungen zur Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen aus Leistungen der Oberflächenentwässerung werden im Rahmen der Neukalkulation der Gebühren nach dem Jahresabschluss 2017 getroffen.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Stadt Schwedt/Oder hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darlehensverbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Darlehensgeber	Restkredit per 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Restkredit per 31.12.2017
▪ Kreditanstalt für Wiederaufbau	396.268,96	0,00	-32.926,20	363.342,76
▪ Stadtparkasse Schwedt	4.992.120,26	0,00	-268.658,70	4.723.461,56
▪ Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	3.027,82	0,00	-3.027,82	0,00
▪ Investitionsbank des Landes Brandenburg	211.104,73	0,00	-44.000,00	167.104,73
Gesamt	5.602.521,77	0,00	-348.612,72	5.253.909,05

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

- nicht vorhanden -

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- nicht vorhanden -

4.5 Erhaltene Anzahlungen

In dieser Position erfolgt insbesondere der Ausweis der zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen. Die im Vorjahr abgegrenzten Gewerbesteureinzahlungen wurden mit vorliegenden Bescheiden in 2017 ertragswirksam.

Werte in EUR

erhaltene Anzahlungen für	31.12.2016	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
- Rückbaumaßnahmen	1.197.206,43	91.203,57	-127.158,64	1.161.251,36
- Maßnahmen in Fördergebieten	1.372.533,33	97.008,06	-664.041,00	805.500,39
- Restmittel aus dem Investiti- onzuschuss der PCK Raffine- rie GmbH	29.781,61	0,00	-12.900,00	16.881,61
- Gewerbesteuer	130.165,89	0,00	-130.165,89	0,00
Gesamt	2.729.687,26	188.211,63	-934.265,53	1.983.633,36

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, die die Stadt Schwedt/Oder für Güter oder Dienstleistungen schuldet.

Die Verbindlichkeiten dieser Position sind grundsätzlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeiten bis zu einem Jahr).

Eine Ausnahme bilden die Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen.

Werte in EUR

Einbehalte	161.847,38
Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.147.168,02
Gesamt	1.309.015,40

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert aus

	Werte in EUR
dem Nachweis von investiven Zuwendungsbescheiden (siehe Aktiva 2.2.1)	70.185,07
Sonstige	149.605,74
Gesamt	219.790,81

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber den Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Höhe von 20.035,10 EUR. Diese resultieren zum einen aus der Zahlungsanforderung für einen Zuschuss zur Anschaffung eines Transporters für den Erhalt des Spielbetriebs in Höhe von 20.000,00 EUR und der Nutzung eines Dienstfahrzeugs in Höhe von 35,10 EUR.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachfolgend dargestellten verbundenen Unternehmen resultierend aus Rechnungen des Jahres 2018, deren leistungsbezogene Ursprünge im Jahr 2017 lagen.

	Werte in EUR
Wohnbauten GmbH	3.266,95
Stadtwerke Schwedt GmbH	39.972,49
Technische Werke Schwedt GmbH	1.134,57
Grüner Flor GmbH	12.062,20
Gesamt	56.436,21

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

Gegenüber dem Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung bestehen für den Leistungszeitraum 2017 Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 215.866,55 EUR, insbesondere für die Herstellung der Anlagen für Wasser und Abwasser in der Eigenheimsiedlung am AquariUM, mit Fälligkeit in 2018.

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

- nicht vorhanden -

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 748.722,33 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

	Werte in EUR
Verwahrungen	478.192,99
davon:	
- Einnahmen der Vollstreckung	-254,75
- Verwahrung Interim	23.276,04
- Verwahrung Steuern und Abgaben	577,47
- Verwahrung Kita	1.078,83
- Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Finanzamt aus MWST	2.118,04
- Verwahrung MKS und Zuschüsse vom Landkreis Uckermark	856,37
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf gemäß Vermögenszuordnungsgesetz	120.990,35
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf lt. Investitionsvorranggesetz	172.673,62
- Pachteinnahmen Kleingartenflächen unbekannte Eigentümer	117.123,20
- Verwahrung von Bargeld aus Fundbüro	11.159,24
- Verwaltungsgebühren für Abstammungsurkunden	250,00
- Abwicklung der Milchversorgung an den Grundschulen	495,28

Werte in EUR

- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Museum	1.047,48
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Tabakmuseum	18,20
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf für das Stadtfest	583,23
- Kautions für Sporthallen	797,00
- Kautions für eine Planungs- und eine Rückbaubürgschaft	25.000,00
- Schlüsselkaution für den neuen Friedhof	153,39
- Kautions für Gemeinderäume	250,00
noch nicht in Anspruch genommene Einzahlungen	256.553,28
davon:	
- Mittel aus dem RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	8.543,70
- Spenden für die Restauration einer Fahne aus dem Drei-Kaiser-Jahr	2.107,00
- Spenden für 2 Kita's	350,00
- Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet	245.552,58
Kreditorische Debitoren	13.976,06
Gesamt	748.722,33

5 Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bestehen für folgende Sachverhalte:

- in EUR -

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2016	Zugänge	Auflösung	31.12.2017
- Friedhofsgebühren entsprechend 4.5 BewertL Bbg	1.895.838,60	175.116,42	-183.399,31	1.887.555,71
- Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen*	72.517,14	18.300,57	-72.442,13	18.375,58
Gesamt	1.968.355,74	193.416,99	-255.841,44	1.905.931,29

* im Wesentlichen periodische Abgrenzung von Einzahlungen des Jahres 2017, die ertragsseitig dem Jahr 2018 zuzuordnen sind

IV Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder weist im Berichtsjahr 2017 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.324,9 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung um 3.226,8 TEUR.

Das außerordentliche Ergebnis liegt 1.659,6 TEUR über dem Ergebnis des Vorjahres und weist einen Fehlbetrag in Höhe von 679,7 TEUR aus.

(auf Grund der Komprimierung des Zahlenmaterials können die nachfolgend dargestellten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr Rundungsdifferenzen aufweisen)

Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres

- in TEUR -

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
ordentliches Ergebnis	-901,9	2.324,9	3.226,8
ordentliche Erträge	64.095,2	71.287,0	7.191,8
Steuern und ähnliche Abgaben	27.795,8	33.809,2	6.013,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.709,9	28.574,9	-135,0
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,1	4.305,7	431,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	851,4	810,2	-41,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,4	972,6	329,2
sonstige ordentliche Erträge	1.261,6	1.840,4	578,8
Zinsen und sonstige Finanzerträge	959,0	974,0	15,0
ordentliche Aufwendungen	64.997,1	68.962,0	3.964,9
Personalaufwendungen	19.105,0	19.277,8	172,8
Versorgungsaufwendungen	162,7	-142,9	-305,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,1	9.372,4	637,3
Abschreibungen	6.432,7	6.031,8	-400,9
Transferaufwendungen	28.577,2	29.433,9	856,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,9	4.408,3	2.796,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372,5	580,7	208,2
außerordentliches Ergebnis	979,9	-679,7	-1.659,6
außerordentliche Erträge	2.522,5	1.434,0	-1.088,5
außerordentliche Aufwendungen	1.542,6	2.113,7	571,1

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsergebnis des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen beim ordentlichen Ergebnis

Die Veränderung in der Position Steuern und ähnliche Abgaben (+6.013,4 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Gewerbesteueraufkommen (+4.997,2 TEUR) sowie Mehrerträgen bei den Gemeindeforderungen an der Einkommensteuer (+618,8 TEUR) und der Umsatzsteuer (+427,3 TEUR).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 135,0 TEUR verringert. Besonders hervorzuheben ist der Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (-828,9 TEUR), der im Wesentlichen auf einer gestiegenen Steuerkraft der Stadt Schwedt/Oder im Basisjahr 2015 beruht. Demgegenüber erhöhten sich die Zuwendungen für laufende Zwecke um 710,2 TEUR. Wesentlichen Veränderungen unterlagen hierbei die Erträge aus Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten, u. a. für das notwendige pädagogische Personal (+391,4 TEUR) und die ertragswirksamen Zuweisungen für den Rückbau von Gebäuden und der städtischen Infrastruktur (+96,9 TEUR). Darüber hinaus erhielt die Stadt Schwedt/Oder Fördermittel für die Sanierung der Berliner Allee (+407,3 TEUR). Mittel aus der investiven

Schlüsselzuweisung für größere Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Gegensatz zum Vorjahr nicht in Anspruch genommen (-90,8 TEUR).

Die Erträge aus öffentlichen Leistungsentgelten erhöhten sich von 3.874,1 TEUR in 2016 auf 4.305,7 TEUR im Jahr 2017. Bestimmend hierfür waren insbesondere die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Verwaltungsgebühren bei der Bauaufsicht (+237,2 TEUR). Daneben ist der Anstieg der Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten u. a. durch ein höheres Einkommensgefüge der Personensorgeberechtigten nennenswert (+83,8 TEUR). Auch bei der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ sind höhere Erträge gegenüber dem Vorjahr festzustellen (+161,7 TEUR). Hier erfolgte im Jahr 2017 die Festsetzung der Beiträge für die Jahre 2016 und 2017.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte nahmen gegenüber dem Vorjahr um 41,2 TEUR ab. Dies ist im Wesentlichen auf gesunkene Miet- und Pächterträge sowie geringere Verkaufserlöse zurückzuführen.

In der Position der Kostenerstattungen erhöhten sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 329,2 TEUR. Gestiegene Erstattungen von den Krankenkassen für Lohnkosten im Rahmen von Mutterschutz und Beschäftigungsverbot (118,2 TEUR) sowie die Rückzahlung zu viel gezahlter Umlagebeiträge für die KSA-Haftpflichtversicherungen für die Jahre 2014 und 2015 an das Asklepios Klinikum Uckermark (+157,1 TEUR) tragen im Wesentlichen zum oben genannten Anstieg bei.

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge (+578,8 TEUR) resultiert vorrangig aus der im Jahr 2017 erfolgten Rückzahlung der Altanschießerbeiträge durch den ZOWA (+606,9 TEUR).

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge stiegen gegenüber dem Vorjahr leicht um 14,9 TEUR. Bestimmend hierfür war die im Jahr 2017 erstmalig gezahlte Gewinnausschüttung der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (+25,6 TEUR).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 132,9 TEUR gesunken. Zusätzlichen Belastungen für zahlungswirksame Personalaufwendungen u. a. aufgrund der tariflichen Entwicklung (959,7 TEUR), stehen wesentliche Entlastungen bei den nichtzahlungswirksamen Positionen gegenüber. Nennenswert sind insbesondere geringere Zuführungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit und ähnlichen Verpflichtungen (-417,4 TEUR) sowie ein Anstieg der Inanspruchnahmen für entsprechende Sachverhalte (-126,5 TEUR). Ferner waren im Jahr 2017 keine Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen vorzunehmen. Hier kam es, anders als im Vorjahr, zu Inanspruchnahmen entsprechend den aktuarischen Ermittlungen (-486,3 TEUR).

Die ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich um 637,3 TEUR. Hierbei ist insbesondere der Anstieg der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Rückstellungen (+330,4 TEUR), der im Wesentlichen aus einem erhöhten Bedarf resultiert, relevant. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere von Straßen, Wegen und Plätzen, sind zusätzlich 181,1 TEUR aufgewendet worden. Im Zuge der Aktivierung von Baumaßnahmen wurden im Rechnungsjahr deutlich höhere Abgrenzungen für die Herstellung von öffentlichen Grünflächen (+290,9 TEUR) aufwandsseitig berücksichtigt als im Vorjahr. Dem gegenüber minderten sich die Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen um 138,8 TEUR.

Bei den Abschreibungen ist ein Rückgang um 400,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus geringeren Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (-228,8 TEUR). Zudem reduzierten sich die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen aus der Forderungsbewertung um 171,5 TEUR.

Bei den Transferaufwendungen ist eine Belastung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Höhe von 856,7 TEUR festzustellen. Diese ist vornehmlich auf eine gestiegene Gewerbesteuerumlage (+529,7 TEUR), aufgrund eines höheren IST-Gewerbesteueraufkommens, zurückzuführen. Weitere Abweichungen ergeben sich aus einer höheren Kreisumlage (179,9 TEUR) sowie den höheren Zuschüssen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (+163,4 TEUR).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr um 2.796,4 TEUR nachgewiesen. Die wesentlichen Veränderungen sind bei den Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen festzustellen. Hier kam es insgesamt zu Belastungen in Höhe von 2.562,6 TEUR. Vorrangig ist dabei die im Jahr 2017 getätigte Zuführung zur Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs für die Kreisumlagebelastung (+2.404,9 TEUR) zu nennen. Des Weiteren erfolgte keine Inanspruchnahme in 2017 für entsprechenden Sachverhalt (+495,2 TEUR). Bei den Inanspruchnahmen von und Zuführungen zu Rückstellungen für ausstehende Rechnungen – KSA Umlagebeitrag

an das Asklepios Klinikum Uckermark - kam es hingegen zu Entlastungen (-367,5 TEUR). Im ursächlichen Zusammenhang mit diesen stehen höhere Aufwendungen für kommunale Versicherungen (+381,4 TEUR), die jedoch durch die Rückstellungen kompensiert wurden. Als weitere nennenswerte Abweichung sind zudem die gesunkenen Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien beim Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu nennen (-158,8 TEUR). Hier mussten Maßnahmen des Jahres 2017 ins Folgejahr verschoben werden.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 208,2 TEUR gestiegen. Hauptsächlich wirken hier höhere Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (+209,7 TEUR).

Wesentliche Abweichungen beim außerordentlichen Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2016 um 1.088,5 TEUR gemindert. Im Vorjahr erhielt die Stadt entsprechend der Vereinbarung über Zahlungen zur abschließenden Umsetzung der Rahmenvereinbarung über Ausgleichsleistungen für mitprivatisierte Vermögenswerte kommunaler Gebietskörperschaften vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen einmalig 482,0 TEUR. Im Rechnungsjahr 2017 waren Erlöse in Höhe von 1.434,0 TEUR (Vj. 2.040,5 TEUR) aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zu verzeichnen. Der Rückgang steht insbesondere im Zusammenhang mit rückläufigen Verkäufen im Eigenheimgebiet am AquariUM sowie den hohen Erlösen aus dem Verkauf verschiedener bebauter Grundstücke (z. B. Polizei, Objekt Grüne Villa, Objekt Park Heinrichslust) in 2016.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen ist ein Anstieg um 571,1 TEUR zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus dem Buchwertabgang im Zuge der Übertragung des Grundstückes „Oberstufenzentrum Passower Chaussee“ an den Landkreis Uckermark (1.052,6 TEUR). Dem gegenüber stehen geringere Abgänge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken in Höhe von 316,1 TEUR. Zudem reduzierten sich die Abgänge aus der Veräußerung von Baugrundstücken um 185,5 TEUR.

V Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgt auf Grundlage des § 24 KomHKV. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen belasten das neue und nicht das alte Rechnungsjahr.

- in EUR-

Ergebnishaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11101	5318005	Zuschüsse im Rahmen der Förderung engagierter Bürger	6.555,19
11104	5291040	Mittel für Dienstleistungen von Dritten im Bereich ADV, u. a. für die Anpassung Virenschanner und Relaunch der Webseite der Volkshochschule	6.309,54
11104	5431091	Beschaffung von Stuhlhussen, u. a. für den Sportler- und Abiball	4.815,00
11107	5211010	Rückbau von Gartenflächen am Wasserturm	2.500,00
11107	5211011	anteilige Mittel für die Unterhaltung der Garagen in Vierraden, bei denen es durch eine unzureichende Dachentwässerung zu Substanzschäden gekommen ist	438,61
11107	5931020	Pflegeleistungen für die aufgeforsteten Flächen am Waldrand	6.385,97
11108	5211010	Realisierung von in 2017 beauftragten diversen Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturmaßnahmen am Öffentlichen WC sowie Fluchtwegbeleuchtung und Umbau Datennetz im Kosmonaut	9.666,03
11108	5211030	Unterhaltungsmaßnahmen an Grün- und sonstigen Außenanlagen der Objekte Lindenallee 62a und Rathaus	14.130,19
11108	5211050	Entkernung und Rückbau des alten Rathauses sowie Beginn der Planung Rückbau ehemalige Sparkaufhalle	241.376,16
11109	5482000	Zinsen für nicht fristgerecht verbrauchte Fördermittel aus dem Programm Aufwertung, die bereits ermittelt jedoch noch nicht beschieden wurden	28.165,69
12601	5211099	Schlussrechnung für Haustechnik FWGH Heinersdorfer Straße steht noch aus	4.815,97
21101	5211010	diverse Reparaturarbeiten und Überprüfungen von Anlagen in der Grundschule Bertold Brecht sowie Planung Brandschutz für die Grundschule Erich Kästner	5.929,89
21101	5211030	Umsetzung von Spielgeräten auf dem Schulhof der Grundschule Erich Kästner	559,78
21101	5211099	Rechnung für das Prüfprotokoll zum Brandschutz in der GRS Berthold Brecht steht noch aus	17.362,62
25201	5211010	Überprüfung der Standsicherheit für die Aufstellung eines historischen Spiegels im Stadtmuseum	200,00
25201	5271199	Restauration eines Kleintraktors (Ausstellungsstück) für das Tabakmuseum	1.300,00
36501	5211010	Reparatur der Außenbeleuchtung der Kita Hans Christian Andersen sowie Malerarbeiten aufgrund eines Wasserschadens in der Kita Kinderwelt	3.683,81
36501	5211030	diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Grün- und Außenanlagen der Kita Kinderwelt, u. a. Beschaffung eines Ersatznetzes für ein Klettergerät	5.317,07
36501	5312001	Rückzahlung von zu viel gezahlten Zuweisungen vom Landkreis Uckermark für die kompensatorische Sprachförderung im Bereich der Kindertagesstätten	20.700,00
36501	5431090	Anschaffung von Tischen und einer Bücherkiste für die Kita Friedrich Fröbel, finanziert durch Zuweisungen für die kompensatorische Sprachförderung	412,73
42401	5211010	diverse Unterhaltungsmaßnahmen bei den Sporthallen und Sportplätzen, u. a. Türreparatur bei der Sporthalle Dreiklang nach einem Einbruchversuch	1.800,00
42401	5221010	Gehölzschnitt entlang der Zaunanlage des Spiel- und Tobepplatzes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit	3.564,29
42401	5431090	Beschaffung von Sportgeräten und -materialien für die Sportstätten	5.063,00
51101	5211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadtbauplanes	969.807,46
51101	5271170	Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“ gem. Vertrag sind erst in 2017 fällig	23.490,69
51101	5271174	Fortführende Leistungen zur „Fortschreibung Stadtbaustrategie Masterplan Wohnen 2030“	7.891,64
51101	5271177	Gewinnung geeigneter Akteure für die Belange der Stadtentwicklung aus dem Verfügungsfonds im Fördergebiet Soziale Stadt erfolgt im Folgejahr	4.100,00
51101	5271178	Restleistungen gem. Finanzierungs- und Durchführungsvertrag mit dem Frauenverein zum Projekt Familientreff KEKS	1.562,45
51101	5271179	Weiterführende Aktionen laufen im Folgejahr an	4.391,21
51101	5318000	Bürgerbudget 2017: Übertragung von Mitteln für die Untersuchung der Freibadestellen	15.000,00
51101	5431060	Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur funktionellen Erweiterung/Umbau von Grundschulstandorten in Schwedt/Oder " sowie eines Bebauungsplanes für das „Gewerbegebiet Berkholzer Allee II“	52.118,88

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
53701	5241030	Winterwartung der DSD-Stellplätze (Finanzierung über zweckgebundene Mittel vom Landkreis Uckermark)	7.899,20
53801	5211010	Sanierung und Unterhaltung des Regenwassernetzes im Stadtgebiet, u. a. Kanalsanierung und Kanalreinigung	117.083,19
54101	5211010	Mängelbeseitigung und zu erbringende Restleistungen für die Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas im Gebäude der Kommunalen Straßenabteilung	9.284,14
54101	5211040	Rückbau der Bahnbrücke Schwedt West verschiebt sich durch Verzögerungen bei Verhandlungen mit der DB AG ins Folgejahr	65.000,00
54101	5221010	Fahrbahnmarkierungsarbeiten und Straßensanierungsarbeiten im Stadtgebiet	49.048,41
54101	5221020	Realisierung von in 2017 beauftragten diversen Pflegemaßnahmen des Straßenbegleitgrüns	8.203,98
54101	5221097	Sanierung der Berliner Allee	187.382,18
54101	5222010	Lieferung von Schürfleisten sowie Ersatzteilen für ein Mähwerk	2.970,14
54101	5482000	Zinsen für nicht fristgerecht verbrauchte Fördermittel aus dem Programm RSI und Soziale Stadt, die bereits ermittelt jedoch noch nicht beschieden wurden	9.753,79
55101	5221010	Realisierung von diversen beauftragten Pflegemaßnahmen und Baumpflanzungen im Bereich der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen	31.338,72
55101	5221013	Fortführung Entschlammung der Teiche in Monplaisir witterungsbedingt in 2018	55.874,82
55101	5221020	Lieferung von Ersatzteilen für eine Nestschaukel und von Tornetzen sowie Reparaturarbeiten an Spielgeräten	2.687,68
55101	5431060	Untersuchung von Rosskastanien zur Einschätzung der notwendigen Verkehrssicherheit	3.748,50
55301	5211030	diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den Mauern des Friedhofes	15.424,22
57301	5211010	Reparaturarbeiten im Rathaus Vierraden und im Gemeindehaus Criewen	700,00
61201	5496001	Übertragung nicht benötigte Mittel aus dem Bürgerbudget 2017	1.230,33
Summe Ergebnishaushalt/-rechnung			2.037.043,17

Finanzhaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	2.037.043,17
21101	7271112	Nicht ausgeschöpfte Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Bbg für Sachaufwendungen an Grundschüler	8.543,70
25201	7271199	Restauration einer Fahne aus dem Drei-Kaiser-Jahr 1888, finanziert durch Spenden	2.107,00
28101	7318000	Spenden zur Durchführung der 700-Jahrfeier in Stendell im Jahr 2018	2.850,00
36501	7271090	Beschaffung von Spielzeug und Beschäftigungsmaterial für die Kitas Friedrich Fröbel und Hans Christian Andersen, gedeckt durch Spenden	350,00
42101	7271112	Spenden zur Durchführung des Sportlerballs 2018	2.380,00
42401	7211099	nach erneuter Ausschreibung erfolgt nun die Dachsanierung der Sporthalle Talsand in 2018,	184.600,00
55101	7221011	nicht verwendete Ausgleichszahlungen für Baumersatzpflanzungen	217.712,82
		pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	1.080.927,45
Zwischensumme laufende Verwaltungstätigkeit			3.536.514,14
11101	7852000	Aufstellung des Schaukastens in Gatow in 2018	23,75
11104	7831020	Lieferung und Bezahlung der bestellten Hardware erfolgt erst in 2018	18.406,80
11104	7832000	Ein Schwedt-Fahrrad, eine Liege und 12 Bürodrehstühle werden aufgrund später Bestellung erst in 2018 geliefert und bezahlt	5.069,96
11108	7851009	Realisierung des LWL Kabels vom Haus der Bildung zur Musik- und Kunstschule	7.592,20
11108	7851012	Übertragung der Mängelansprüche einbehalte für die Sanierung des Berlischky-Pavillons	6.435,23
11108	7851013	Übertragung aufgrund unbestätigtem Verwendungsnachweis für den Neubau Anbau an das Rathaus 2	7.144,29
12601	7831010	Rechnung für den Mannschaftstransportwagen Mercedes Vito ist in 2018 fällig	36.774,57
12601	7832000	Rechnung für den Einbau einer unabhängigen Stromversorgung für die Ortsfeuerwehr Criewen ist in 2018 fällig	276,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
12601	7851005	Restleistungen und Mängelansprücheeinbehalt für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Gatow	52.375,56
12601	7853000	Brunnenbohrung für den geplanten Löschbrunnen Niederfelde erst nach dem Winter möglich	22.405,19
21101	7831010	Übertragung von Spendenmitteln für die Anschaffung eines Whiteboards für die Grundschule „Astrid Lindgren“	4.052,54
21101	7851004	Weiterführende Planung des Anbaus an die Grundschule „Astrid Lindgren“	128.414,36
21101	7851005	Fortführung der Baumaßnahme Neubau Sozialgebäude im Schulgarten	206.422,51
21101	7853003	Pflegeeinbehalt Schulhof Grundschule „Erich Kästner“	715,89
21101	7853004	Planungsleistungen zum Ersatzschulhof der Grundschule „Astrid Lindgren“	24.600,00
25201	7851005	Rechnung für zwei Tischvitrinen für das Stadtmuseum erst in 2018 fällig	5.188,40
25201	7832000	Installation und Rechnung für USV Anlage im Jüdischen Ritualbad sowie Lieferung einer Vitrine für das Tabakmuseum erfolgt erst in 2018	808,45
25201	7851005	Weiterführende Planung der Überdachung des Bodendenkmals Synagoge	6.164,55
26101	7815001	Kauf eines Transporters aus Landesfördermitteln, die erst im Dezember bewilligt wurden	20.000,00
26301	7851001	Realisierung des LWL Kabels vom Haus der Bildung zur Musik- und Kunstschule	11.388,31
27201	7832000	Rechnung für den Einbau einer unabhängige Stromversorgung in der Stadtbibliothek ist in 2018 fällig	272,95
31501	7851000	Realisierung Erneuerung Haustechnik im Städtischen Wohnheim	349.921,01
36501	7831010	2. Teillieferung und anschließende Bezahlung der Außenspielgeräte für die Kitas „Kinderwelt“ und „Friedrich Fröbel“	9.358,75
36501	7832000	Lieferung und Rechnungslegung für diverse Ausstattungsgegenstände finanziert aus dem Sprachförderprogramm für die Kita „Friedrich Fröbel“ und „Hans-Christian-Andersen“	1.562,02
36501	7851004	Planungsleistungen für die Dachsanierung der Kita „Kinderwelt“	25.000,00
36501	7851005	Planungsleistungen für den Neubau der Nationalparkkita im Ortsteil Criewen	35.952,48
36501	7853006	Planungsleistungen für den Brandschutz der Kita „Storchennest“ im Ortsteil Vierraden	20.766,57
42101	7831010	Rechnung für die Anschaffung eines Start- und Zielbogens ist erst in 2018 fällig	2.321,69
42401	7831010	Aufstellung und Rechnungslegung für den Schaukasten an der Sportstätte Dreiklang erfolgt erst in 2018	1.425,62
42401	7851010	Planungsleistungen für das Sozialgebäude im Wassersport- und Touristikzentrum	44.062,36
42401	78351011	Fortführende Planungsleistungen für das Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	23.286,88
42401	7853006	Planungsleistungen für die Freiflächen am Wassersport- und Touristikzentrum	20.501,00
42401	7853007	Realisierung des 1. Bauabschnittes Sportanlagenkomplex Heinrichslust	788.113,80
42401	7853009	Realisierung des 1. Bauabschnittes Sportanlagenkomplex Heinrichslust, Teil Kunstrasenplatz	153.824,00
53701	7853000	Schlussrechnung für den DSD-Stellplatz in Zützen steht noch aus	189,73
54101	7821010	Fortführung der Bereinigung von Verkehrsflächen im Stadt- und Ortsteilgebiet	15.074,73
54101	7831010	Rechnung für das Schweißgerät für die Abteilung Straßenwesen steht noch aus	11.779,69
54101	7832000	Rechnung für die Ersatzbeschaffung eines Abfallbehälters für den Vierradener Platz	1.021,79
54101	7852008	Fortführende Planung für die Straßenbeleuchtung in Herrenhof	6.650,73
54101	7852013	auf Grund schwieriger Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG zur Schaffung eines fußläufigen Überganges an den Bahnschienen Schwedt West nach Abriss der Brücke, werden die Mittel erst in 2018 zum Einsatz kommen	41.344,70
54101	7852027	Weiterführende Planungsleistungen zur Rekonstruktion des Heinersdorfer Damms	3.335,50
54101	7852033	Realisierung der Lärmschutzwand um die Eigenheimsiedlung am Aquarium	423.958,78
54101	7852042	Mängel- und Pflegeeinbehalte für den 2. BA der Auguststraße	24.387,36
54101	7852053	Restleistungen Hintere Berliner Straße/Heine-Ring 1. BA	152.908,94
54101	7852068	Ausstehende Schlussrechnungen für die Sanierung der Schillstraße	194.139,54
54101	7852062	Restliche Pflegeleistungen an der Straße nach Berkholz/MVL	11.878,75
54101	7853065	Ausbau der Fließallee im Ortsteil Zützen gemäß Finanzierungs- und Durchführungsvertrag mit der Teilnehmergesellschaft	49.300,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
54101	7852066	Fortführung des Straßenbaus in der Regenbogensiedlung 3. BA	515.033,00
54101	7852068	Bedarfsgerechte Sanierung der Friedrich-Engel-Straße	402.063,21
54101	7852070	Sanierung der Hinteren Berliner Straße/Straße der Jugend 2. BA	132.500,00
54101	7853071	Sanierung der Hinteren Berliner Straße 125-137 3.BA	95.600,00
54101	7852072	Planungsleistungen für die Straße am Sportplatz	65.682,68
54101	7852074	Planungsleistungen für die Eigenheimsiedlung Zichower Weg	26.000,00
54101	7852076	Schlussrechnung für die Zufahrt zum Objekt der Lebenshilfe e.V. Heinrichlust steht noch aus	31.422,44
54101	7852077	Planungsleistungen zur Umverlegung RW-Leitungen und Gehweg hintere Berliner Straße	13.487,84
54101	7853014	Pflegeeinbehalt für die Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus - Anbau	4.141,18
55101	7821010	Fortführung Flächenbereinigung Friedhof	1.208,48
55101	7831010	Lieferung und Bezahlung des geplanten Kleintraktors für den Ortsteil Zützen	23.207,38
55101	7832000	Lieferung und Montage von zwei Aufstellern für Info-Tafeln	926,62
55101	7853000	Aufstellen von Spielgeräten auf dem Spielplatz Liebigstraße	4.412,99
55101	7853027	Pflegeeinbehalte für die Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang BA 2.2	2.348,03
55101	7823028	Fertigstellung- und Entwicklungspflege für die Baumaßnahme Sozialer Kietz am Aquarium	30.122,85
55101	7853032	Mängelansprücheeinbehalt für die Baumaßnahme Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	5.609,04
55101	7853035	Realisierung der Anlage einer Grünen Aktionsfläche im Quartier	342.078,79
55101	7853037	Anlage des Spielplatzes Monplaisir aus dem Bürgerbudget muss aufgrund denkmalschutzrechtlicher Forderungen in 2018 verschoben werden	15.000,00
55301	7831010	Bereitstellung der Deckung für die Mehrkosten des in 2018 geplanten Grüftebagger für den Friedhof	34.648,40
Zwischensumme Investitionstätigkeit			4.722.090,86
Summe Finanzhaushalt/-rechnung			8.258.605,00

VI Sonstige Angaben

1 Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt 1.578.056,00 EUR.

2 Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaft in TEUR
Technische Werke Schwedt GmbH Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt (Stand 31.12.2017)	1.569,0
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (Stand 30.09.2017)	1.147,8
Gesamt	2.716,8

3 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Im Sachanlagevermögen werden Grundstücke mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen nachgewiesen. Zur Abdeckung zukünftiger Aufwendungen aus möglichen Rückübertragungsansprüchen dienen die Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz (s. Pos. III Passiva 3.5.3).

**Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
		+	/.	+/-		/.	+	/.	/.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.145.739,58	25.154,80	0,00	0,00	1.170.894,38	41.506,54	0,00	0,00	1.098.704,07	72.190,31	88.542,05
Sachanlagen	229.394.739,42	3.913.537,82	5.453.696,00	0,00	227.854.581,24	5.981.198,59	0,00	3.718.904,17	112.054.046,58	115.800.534,66	119.602.987,26
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.087.108,09	144.008,55	107.345,15	78.180,00	10.201.951,49	0,00	0,00	-7.847,27	892.415,75	9.309.535,74	9.202.539,61
Brachland	42.161,33	0,00	0,00	0,00	42.161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161,33	42.161,33
Ackerland	662.924,23	0,00	0,00	0,00	662.924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	662.924,23	662.924,23
Wald, Forsten	80.269,90	27.744,25	0,00	0,00	108.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108.014,15	80.269,90
Sonstige unbebaute Grundstücke	9.301.752,63	116.264,30	107.345,15	78.180,00	9.388.851,78	0,00	0,00	-7.847,27	892.415,75	8.496.436,03	8.417.184,15
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.631.412,22	0,00	4.063.163,39	615.695,03	71.183.943,86	1.619.495,45	0,00	2.819.542,09	38.792.718,15	32.391.225,71	34.638.647,43
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.005.805,44	0,00	0,00	-449.281,35	7.556.524,09	217.956,43	0,00	0,00	4.034.697,92	3.521.826,17	3.817.030,97
Grundstücke mit Schulen	17.270.695,32	0,00	3.485.735,08	0,00	13.784.960,24	275.739,47	0,00	2.433.139,72	9.698.065,25	4.086.894,99	5.415.229,82
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	5.135.968,00	0,00	0,00	0,00	5.135.968,00	132.513,48	0,00	0,00	1.714.165,10	3.421.802,90	3.554.316,38
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.218.943,46	0,00	577.428,31	1.064.976,38	44.706.491,53	993.286,07	0,00	386.402,37	23.345.789,88	21.360.701,65	21.852.070,26
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	124.871.055,90	52.814,40	935.797,89	3.087.294,73	127.075.367,14	3.586.801,69	0,00	560.048,78	58.824.868,08	68.250.499,06	69.072.940,73
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.060.765,53	52.814,40	4.870,60	-71.967,16	10.036.742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036.742,17	10.060.765,53
Brücken und Tunnel	3.957.418,64	0,00	0,00	0,00	3.957.418,64	102.737,60	0,00	0,00	1.387.018,93	2.570.399,71	2.673.137,31
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.814.870,26	0,00	121.657,27	590.350,60	30.283.563,59	525.552,12	0,00	117.582,88	20.462.657,79	9.820.905,80	9.760.181,71
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.814.758,89	0,00	257.214,34	2.112.579,03	62.670.123,58	2.591.599,96	0,00	60.907,10	28.462.847,87	34.207.275,71	34.882.603,88
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	862.222,77	0,00	0,00	1.457,75	863.680,52	43.236,29	0,00	0,00	524.136,18	339.544,34	381.322,88
Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	19.361.019,81	0,00	552.055,68	454.874,51	19.263.838,64	323.675,72	0,00	381.558,80	7.988.207,31	11.275.631,33	11.314.929,42
Bauten auf fremden Grund und Boden	79.631,29	0,00	0,00	0,00	79.631,29	1.960,78	0,00	0,00	75.640,01	3.991,28	5.952,06
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.956.626,54	0,00	0,00	0,00	1.956.626,54	29.826,49	0,00	0,00	230.958,52	1.725.668,02	1.755.494,51
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.447.147,40	134.319,58	175.865,28	17.027,12	6.422.628,82	253.791,90	0,00	175.848,28	5.409.076,46	1.013.552,36	1.116.014,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.134.019,57	326.821,87	171.524,29	1.731,74	9.291.048,89	489.322,28	0,00	171.312,29	7.828.369,61	1.462.679,28	1.623.659,95
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.187.738,41	3.255.573,42	0,00	-3.799.928,62	1.643.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.383,21	2.187.738,41
Finanzanlagevermögen	116.685.121,49	0,00	3.373,40	0,00	116.681.748,09	0,00	0,00	0,00	1.537.814,69	115.143.933,40	115.147.306,80
Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	2.858.967,35
Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727.710,66	0,00	0,00	0,00	89.727.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.710,66	89.727.710,66
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	21.435.781,78
Anteile an sonstigen Beteiligungen	2.659.288,30	0,00	0,00	0,00	2.659.288,30	0,00	0,00	0,00	1.537.814,69	1.121.473,61	1.121.473,61
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	3.373,40	0,00	3.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,40
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	3.373,40	0,00	3.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,40
Gesamtsumme Anlagevermögen	347.225.600,49	3.938.692,62	5.457.069,40	0,00	345.707.223,71	6.022.705,13	0,00	3.718.904,17	114.690.565,34	231.016.658,37	234.838.836,11

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	842.045,54	919.712,47	918.534,22	1.178,25	0,00	77.666,93
Gebühren	291.100,32	332.540,96	331.362,71	1.178,25	0,00	41.440,64
Beiträge	32.373,34	185.642,38	185.642,38	0,00	0,00	153.269,04
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-95.441,00	-136.200,00	-136.200,00	0,00	0,00	-40.759,00
Steuern	233.676,11	314.928,09	314.928,09	0,00	0,00	81.251,98
Transferleistungen	447.773,83	196.394,93	196.394,93	0,00	0,00	-251.378,90
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.331,94	113.778,11	113.778,11	0,00	0,00	81.446,17
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-99.769,00	-87.372,00	-87.372,00	0,00	0,00	12.397,00
Privatrechtliche Forderungen	981.664,86	798.756,30	798.756,30	0,00	0,00	-182.908,56
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	242.367,74	123.771,80	123.771,80	0,00	0,00	-118.595,94
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	822.047,12	684.657,50	684.657,50	0,00	0,00	-137.389,62
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	-82.750,00	-9.673,00	-9.673,00	0,00	0,00	73.077,00
Sonstige Vermögensgegenstände	119.044,38	6.739,08	6.739,08	0,00	0,00	-112.305,30
Gesamtsumme Forderungen:	1.942.754,78	1.725.207,85	1.724.029,60	1.178,25	0,00	-217.546,93

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
			1	2	3
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.602.521,77	5.253.909,05	352.044,21	1.416.143,35	3.485.721,49
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	2.729.687,26	1.983.633,36	1.294.819,32	688.814,04	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174.827,44	1.309.015,40	1.242.060,58	66.954,82	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.598,58	219.790,81	219.790,81	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	20.035,10	20.035,10	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	128.094,31	56.436,21	56.436,21	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1.749,28	215.866,55	215.866,55	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	686.488,21	748.722,33	263.383,81	49.397,96	435.940,56
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.648.496,85	9.807.408,81	3.664.436,59	2.221.310,17	3.921.662,05