

# Haushaltssatzung Gemeinde Neuhof

## 2018

### mit Haushaltsplan

Zur einfacheren Navigation  
nutzen Sie bitte die  
Lesezeichenfunktion  
des pdf-Readers



# Haushaltsplan 2018 der Gemeinde NeuhoF

## Inhaltsverzeichnis



### Seiten- zahl

2	Einwohnerzahlen
3	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
26	Produktbeschreibungen
30	Hinweise zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
	<b>Ergebnishaushalt, komprimiert</b>
32	Gesamtergebnishaushalt
33	Teilergebnishaushalte – Übersicht Teilhaushalte
39	Teilergebnishaushalte je Produkt
	<b>Finanzhaushalt, komprimiert</b>
96	Gesamtfinanzhaushalt
97	Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit – Übersicht Teilhaushalte
103	Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit – je Produkt
	<b>Ergebnis-, Finanzplanung, Investitionsprogramm, für 2017 – 2021</b>
147	Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
148	Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
150	Investitionsprogramm - Auszahlungen
162	Investitionsprogramm – Einzahlungen
172	<b>Stellenplan</b>
	<b>Übersichten</b>
176	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
177	Übersicht über die Verbindlichkeiten
178	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
179	Übersicht über die Fraktionsgelder
180	<b>Finanzstatusbericht zum Haushalt 2018</b>
	<b>Jahresabschluss 2016</b>
192	Schlussbilanz
195	Gesamtergebnisrechnung
196	Finanzrechnung

Die Seitenzahlen  
beziehen sich auf  
die Druckversion.

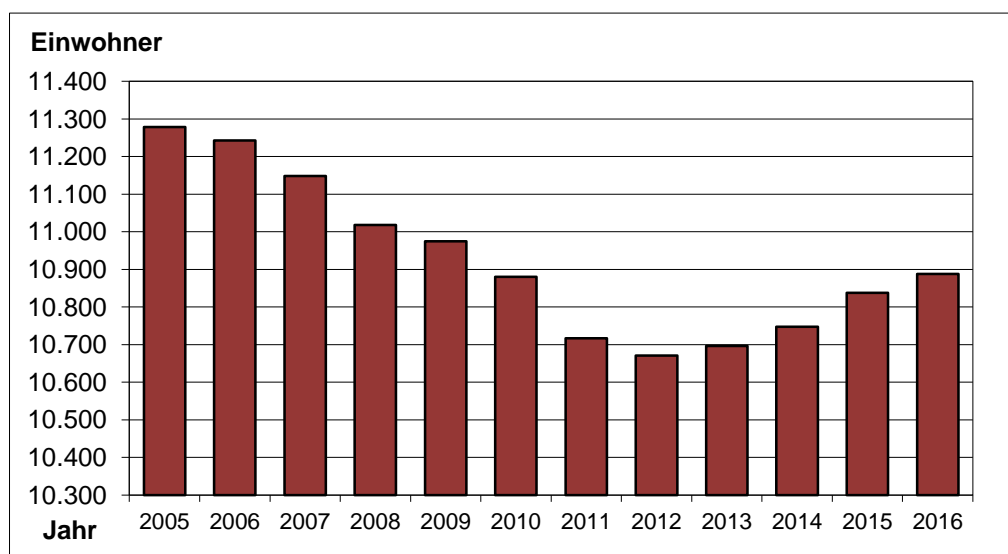
Zur einfacheren  
Navigation nutzen  
Sie bitte die  
Lesezeichenfunktion

# Bevölkerungsentwicklung

nach den Aufzeichnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes

## Einwohnerzahl am:

01.01.1972	6.402	31.12.2001	11.558
31.12.1972	10.022	31.12.2002	11.529
31.12.1975	10.119	31.12.2003	11.474
31.12.1985	10.485	31.12.2004	11.377
31.12.1990	10.651	31.12.2005	11.279
31.12.1991	10.805	31.12.2006	11.243
31.12.1992	10.865	31.12.2007	11.148
31.12.1993	11.030	31.12.2008	11.018
31.12.1994	11.369	31.12.2009	10.975
31.12.1995	11.484	31.12.2010	10.880
31.12.1996	11.593	31.12.2011	10.717
31.12.1997	11.705	31.12.2012	10.671
31.12.1998	11.714	31.12.2013	10.696
31.12.1999	11.677	31.12.2014	10.747
31.12.2000	11.512	31.12.2015	10.838
		* 31.12.2016	10.888



## Statistik zum 31.12.2016:

<b>Gesamteinwohnerzahl:</b>	10.888
davon männlich	5.472
weiblich	5.416

Die **Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer** beträgt 119 Einwohner.

Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2016 um 50 Personen erhöht (+ 0,46 %).

Es waren in diesem Zeitraum zu verzeichnen:

Geburten	*
Sterbefälle	*
Saldo Zu- / Wegzüge	*
<b>Veränderung</b>	

\* Von Statistik Hessen liegen noch keine Daten zum 31.12.2016 vor, so dass die Werte des Jahres 2015 anhand der hauseigenen Daten fortgeschrieben wurden, soweit dies möglich war.

# Haushaltssatzung der Gemeinde NeuhoF für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005 S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl I S. 167) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.242.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.552.600 EUR
mit einem Saldo von	690.300 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.000 EUR
mit einem Saldo von	-32.000 EUR

mit einem Überschuss von	658.300 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.186.100 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.861.100 EUR
mit einem Saldo von	-5.860.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.326.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.600 EUR
mit einem Saldo von	3.674.700 EUR

Ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.326.300 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.510.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v. H.

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Neuhof, den

**Der Gemeindevorstand**

---

(Stolz)  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuhof für das Haushaltsjahr 2018

## Inhaltsverzeichnis - Vorbericht

I.	Vorbemerkungen	5
II.	Ergebnishaushalt	7
II. 1	Allgemeines	7
II. 2	Ergebnisse der Vorjahre	7
II. 3	Ergebnis HH-Jahr 2018	8
II. 3.1	Erträge	9
II. 3.2.	Aufwendungen	10
II. 3.3	Ergebnisse einzelner Bereiche	12
III.	Finanzhaushalt	15
III. 1	Allgemeines	15
III. 2	Kredite	16
III. 3	Vermögen, das im engen Zusammenhang mit Krediten steht	17
IV.	Investitionen, Investitionsprogramm, Finanzplanung	18
V.	Stellenplan, Personalkosten	19
VI.	Vermögensentwicklung	19
VII.	Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	20
VIII.	Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde	20
IX.	Bevölkerungsentwicklung – Demografischer Wandel	20
X.	Schlussbetrachtungen	25

### I. - Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, in dem die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes in konzentrierter Form dargestellt werden.

Der Haushaltsplan wurde mit einer neuen Finanzsoftware erstellt. Die Eintragungen für das Jahr 2016 stellen teilweise nicht den Stand zum Jahresende dar. Dies betrifft

vor allem den Ergebnishaushalt. Das war infolge des Softwarewechsels vorhersehbar. Die Richtigstellung war mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. Um auch hier richtige Werte zu liefern, hätte die Einbringung des Haushaltsplanes mindestens um einen Monat verschoben werden müssen.

Dem Haushaltsplan 2018 wird auch die Ergebnisrechnung des geprüften Jahresabschlusses 2016 beigefügt. Darin sind die korrekten Werte ersichtlich.

## Grundsätzliche Aussagen

Nach § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den

- **Gesamtergebnishaushalt** und den
- **Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt gliedern sich in die Teilhaushalte.

Basis der Haushaltsgliederung ist das **Produkt**. Die Gemeinde Neuhof hat 58 Produkte, die in einer Übersicht nach dem Vorbericht aufgelistet und kurz beschrieben werden. Die zwei in der Übersicht zuletzt aufgeführten Produkte sind jedoch keine echten Produkte, sondern sind EDV-technisch erforderlich.

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen.

Die Produktstruktur ist in 4 Ebenen gegliedert. Die oberste Ebene ist die Ebene der **Hauptproduktbereiche**. Jeder der 6 Hauptproduktbereiche ist ein **Teilhaushalt** im Sinne des § 4 GemHVO.

Folgende Teilhaushalte gibt es:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Zentrale Verwaltung
2	Schule und Kultur
3	Soziales und Jugend
4	Gesundheit und Sport
5	Gestaltung der Umwelt
6	Zentrale Finanzleistungen

Die erste Ziffer der 5-stelligen Produktnummer drückt die Zugehörigkeit zum Teilhaushalt aus.

Die Gemeinde weicht mit dieser Gliederung vom Muster 12 der GemHVO ab. Die von uns gewählte Struktur erleichtert die erforderlichen statistischen Meldungen.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget, d. h. eine Bewirtschaftungseinheit (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

## II. - Ergebnishaushalt

### II. 1. - Allgemeines

Gegenstand des Ergebnishaushalts sind **Aufwendungen** und **Erträge**. Selbst wenn Aufwendungen und Erträge häufig auch **Auszahlungen** und **Einzahlungen** sind (werden), betrachtet die Ergebnisrechnung nicht Zahlungsbewegungen (die Liquidität), sondern nur das Ressourcenaufkommen (= Erträge) und den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen). Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus.

Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge sind dem Gesamtergebnishaushalt zu entnehmen. Darüber hinaus werden im Haushaltsplan die Teilhaushalte und die einzelnen Produkte gezeigt.

Zur besseren Übersicht wurde auf die Darstellung der Konten verzichtet und eine verdichtete Darstellung gewählt.

Für die Jahre 2016 bis 2021 zeigen die Gesamt-Ergebnishaushalte (2017 bis 2021) bzw. die Gesamt-Ergebnisrechnung (2016) folgende Salden:

Ausgewählte Salden der Ergebnishaushalte:

in Tsd. Euro

Saldo / Summen	Ergebnis	Ansätze		Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsergebnis	-168	-1.905	796	451	373	207
Ordentliches Ergebnis	-98	-2.027	690	310	222	46
Außerordentl. Ergebnis	498	-95	-32	-41	-41	-41
Jahresergebnis	399	-2.122	658	270	181	5

### II. 2. – Ergebnisse der Vorjahre:

Zum Haushaltsjahr 2016:

Jahresfehlbetrag lt. HH-Plan: 2.052.500 €  
Rechnungsergebnis (Überschuss): 399.098 €.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde kein Nachtragshaushaltsplan erstellt. Die Jahresrechnung 2016 wurde bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zum Haushaltsjahr 2017:

Jahresfehlbetrag lt. HH-Plan: 2.122.200 €

Die Finanzen haben sich in der abgelaufenen Zeit des Haushaltsjahres 2017 etwas günstiger entwickelt als angenommen. Bei Abfassung des Vorberichtes (Anfang November 2017) wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge rd. 800.000 € über dem Planansatz von 2 Mio. € liegen werden. Anfang November 2017 wird damit gerechnet, dass der Jahresfehlbetrag 2017 bei rd. einer Mio. € liegen wird.



Die Finanzrechnung wird dadurch verbessert, dass die Mittel für die geplanten investiven Baumaßnahmen deutlich langsamer abfließen als erwartet. Dies führt zwar nicht zu einer Einsparung der geplanten Beträge, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, jedoch zu einer finanziellen Entlastung in 2017.

Bis Anfang November 2017 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass dies bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 so bleiben wird.

Von den im Haushaltsplan 2017 geplanten Kreditaufnahmen (= 4.013.910 €) wurden im Haushaltsjahr 2017 bisher (bis Ende Oktober 2017) 799.660 € aufgenommen. Bei dem aufgenommenen Kredit handelt es sich um zwei Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds sowie um ein Darlehen, das wegen den KIP-Fördermitteln aufgenommen wurde.

## II. 3. – HH-Jahr 2018:

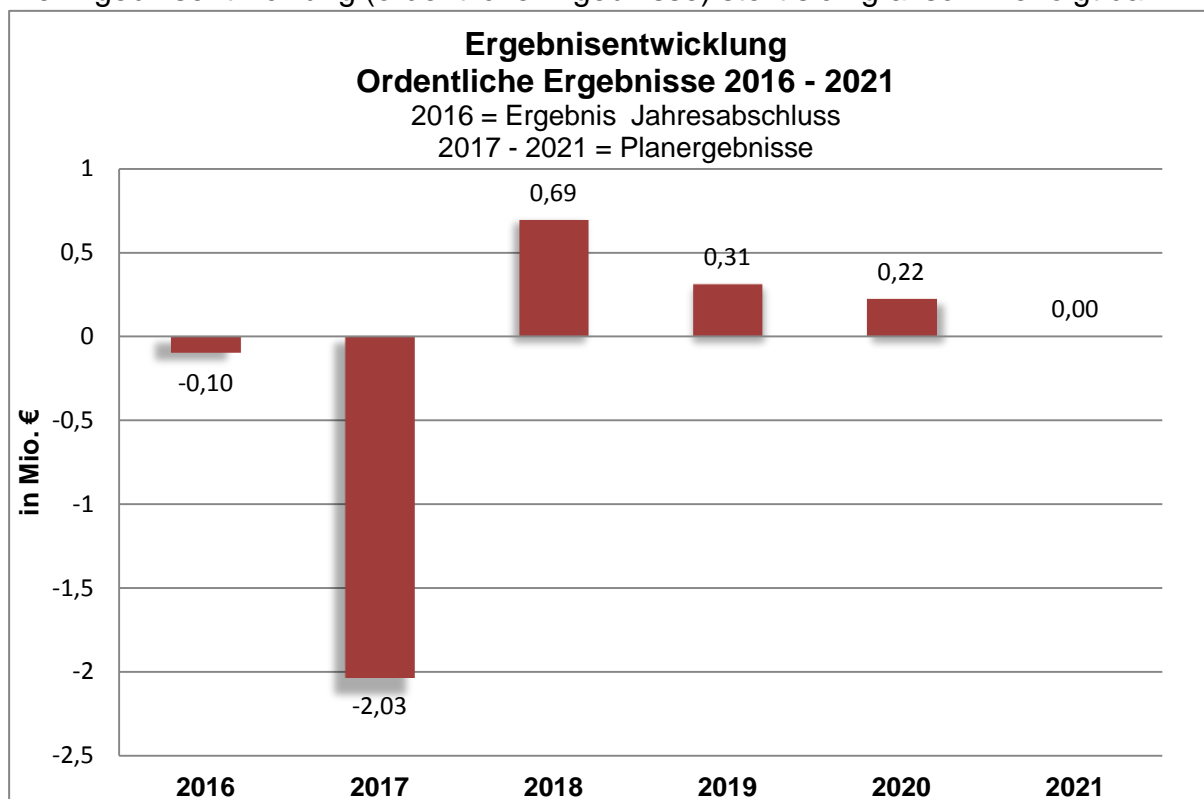
Zum Haushaltsjahr 2018:

Jahresüberschuss lt. HH-Plan: 658.300 €

Nachdem in den Haushaltsplänen der beiden Vorjahre je Fehlbeträge von rd. 2 Mio. € ausgewiesen werden mussten, ist der Ergebniswert für 2018 sehr erfreulich. Geprägt wurde die Situation durch die stark zurückgehenden Gewerbesteuererträge ab Sommer 2016. Erst ab dem Jahr 2018 tritt die damit verbundene Entlastung im KFA ein. Die Schlüsselzuweisungen steigen stark.

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis einschließlich 2021 werden zwar Ergebnisverschlechterungen, aber noch positive Ergebnisse erwartet.

Die Ergebnisentwicklung (ordentliche Ergebnisse) stellt sich grafisch wie folgt dar:



## II. 3.1. – Erträge:

Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten bzw. Positionen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Erträge:	Ergebnis	Ansätze			Plan	
		in Tsd. Euro				
Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebühren u. ä., Konten 510/511	3.825	3.925	3.923	3.923	3.923	3.923
Gewerbesteuer	3.728	2.000	2.800	2.700	2.700	2.700
Einkommensteueranteile	4.383	4.140	4.500	4.550	4.600	4.650
Schlüsselzuweisungen	2.115	1.820	5.050	5.200	5.300	5.400
Erträge aus der Auflösung von SoPo	1.508	1.465	1.498	1.523	1.518	1.508
Summen	<b>15.559</b>	<b>13.350</b>	<b>17.771</b>	<b>17.896</b>	<b>18.041</b>	<b>18.181</b>

Bei den Gewerbesteuererträgen wird - für Neuhofer Verhältnisse - weiterhin mit eher niedrigen Erträgen gerechnet.

Die Verbesserung bei den Einkommensteueranteilen ab 2018 basiert im Wesentlichen auf den neuen Schlüsselzahlen, die ab diesem Jahr gelten.

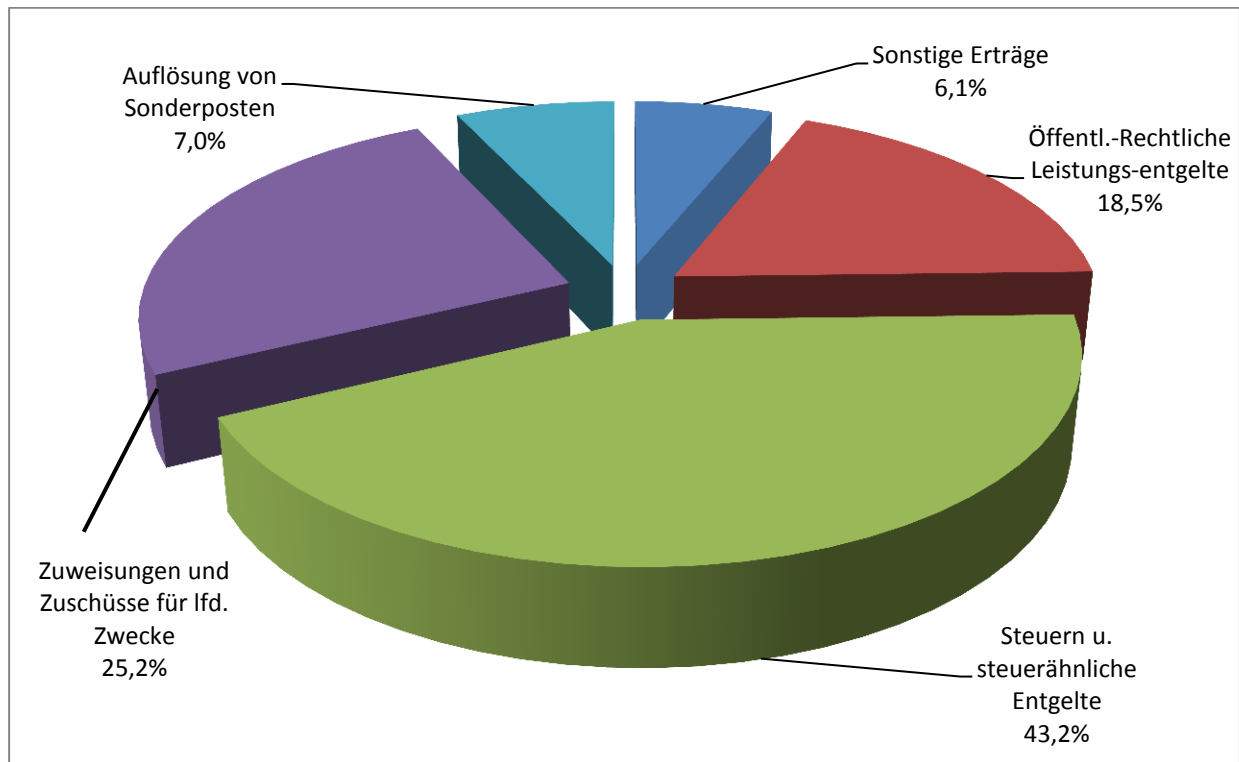
Die starke Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen resultiert aus dem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen.

Die Summen der dargestellten Ertragspositionen sind in den Jahren 2016 und 2017 „mit Vorsicht“ zu betrachten. Die Volatilität bei den Gewerbesteuererträgen und die zeitversetzten Wirkungen im Kommunalen Finanzausgleich führen auf der Ertragsseite zu „Irritationen“, da keine Periodenabgrenzung für die Schlüsselzuweisungen vorgenommen werden darf. Dass es hierbei um Verwerfungen in Millionenhöhe kommen kann, zeigt der Vergleich der Jahre 2017 und 2018 überdeutlich.

Es ist bedauerlich, dass das Haushaltsrecht „sich diese Schwäche gönnt“, nur um einen Buchführungsgrundsatz nicht zu verändern. Leider führt dies dazu, dass die dargestellten Summen betroffener Jahre, hier für die Jahre 2016 und 2017, beim mehrjährigen Vergleich, nicht beachtet werden können. Um diese Zahlen für einen Vergleich nutzbar zu machen, müssten ausführlich Korrekturen und Erläuterungen vorgenommen werden. Dies ginge jedoch zulasten eines leichten Verständnisses. Auf tiefergehende Ausführungen verzichten wir an dieser Stelle.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der wichtigsten Erträge ab dem Jahr 2018 fällt auf, dass die Summe nur relativ gering steigt. Aus den nachstehenden Ausführungen ist zu erkennen, dass die Summe der wichtigsten Aufwendungen in Relation stärker steigt. Diesen Aspekt sollten wir nicht aus den Augen verlieren.

Grafisch stellen sich die Erträge für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:



## II. 3.2. – Aufwendungen:

Die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten bzw. Positionen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwendungen:	Ergebnis	Ansätze			Plan	
		in Tsd. Euro				
Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal- u. Versorgungsaufwendungen Konten 62 - 64	4.239	4.613	4.935	5.060	5.184	5.317
Aufwendungen. f. Sach- und Dienstleistungen Konten 60, 61, 67-69	3.666	3.924	4.164	3.990	3.935	3.992
Abschreibungen	3.015	3.015	3.121	3.221	3.320	3.420
Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage, einschl. Rückstellungsbewegungen	6.292	5.827	6.566	7.000	7.080	7.130
Gewerbesteuerumlage	856	380	625	610	610	610
<b>Summen</b>	<b>18.068</b>	<b>18.433</b>	<b>19.412</b>	<b>19.880</b>	<b>20.129</b>	<b>20.467</b>

Hinsichtlich der Steigerung der Personalkosten vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 wird auf Folgendes hingewiesen:

In den Personalkosten ist eine tarifliche Entgelterhöhung in Höhe von 3 Prozent kalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Höhergruppierungen geplant, da zunächst die derzeit laufenden Stellenbewertungen abgewartet werden sollen.

Die Aufwendungen für die Stellen, die neu besetzt/geschaffen werden sollen (s. auch Erläuterungen zum Stellenplan) wurden berücksichtigt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Kosten nur zeitanteilig anfallen.

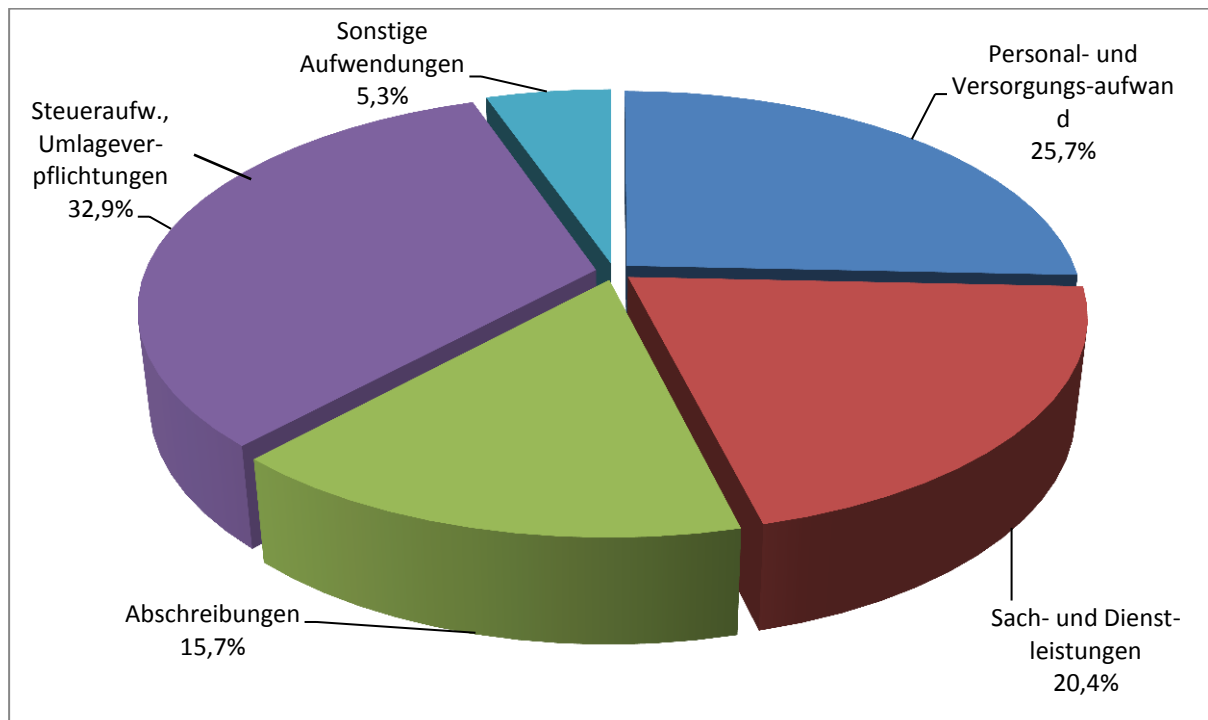
Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen dadurch, dass sich die tatsächliche Besetzung der Stellen im Sozial und Erziehungsdienst (S+E) erhöht hat. Die Zahl der Beschäftigten im S+E hängt von der Anzahl, der Altersstruktur und der persönlichen Entwicklung der Kinder ab.

Die stetige Investitionstätigkeit hinterlässt in der Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnishaushalt ihre Spuren: Die Abschreibungen erhöhen sich kontinuierlich und stellen eine der großen Aufwandspositionen dar, die über viele Jahrzehnte belastend wirken.

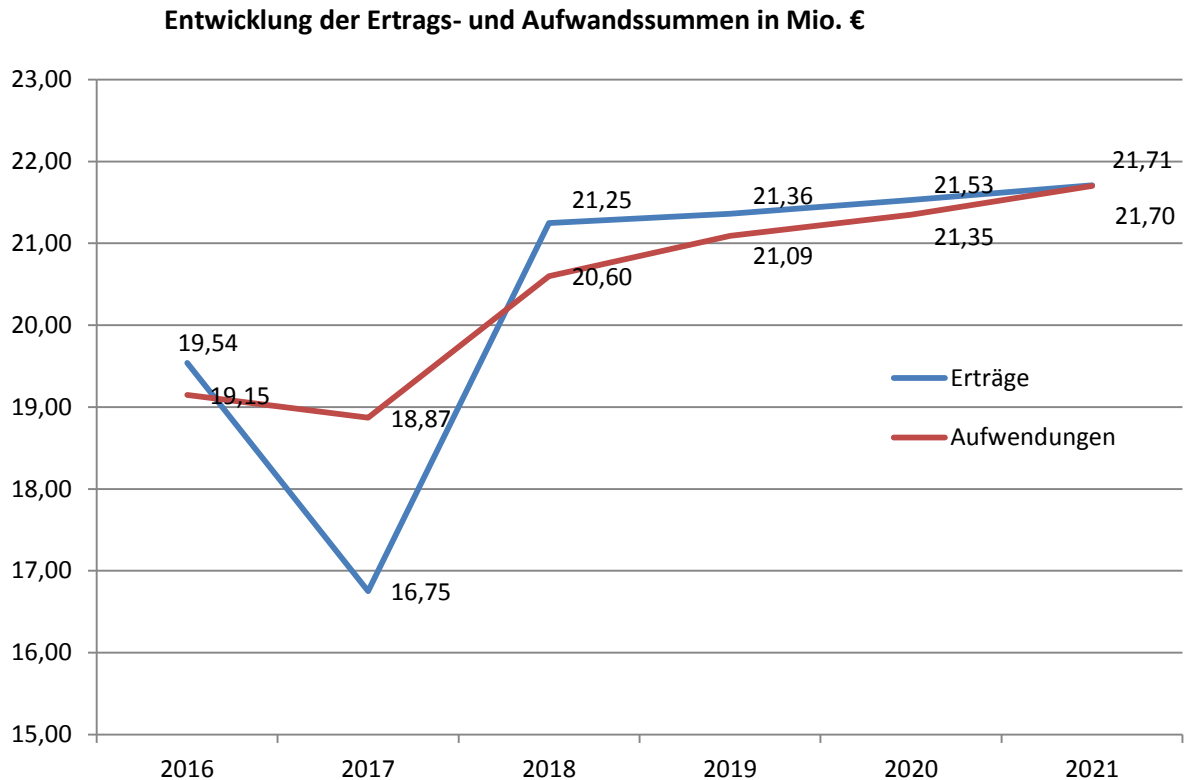
Bei der Kreis- und Schulumlage wurde von stabil bleibenden Hebesätzen ausgegangen.

Im Betrachtungszeitraum steigt die Summe der dargestellten Aufwandspositionen um rd. 2 Mio. €.

Grafisch stellen sich die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:



Es folgt eine Grafik, in der die Summenentwicklung der Aufwendungen und Erträge lt. mittelfristiger Ergebnisplanung dargestellt sind.

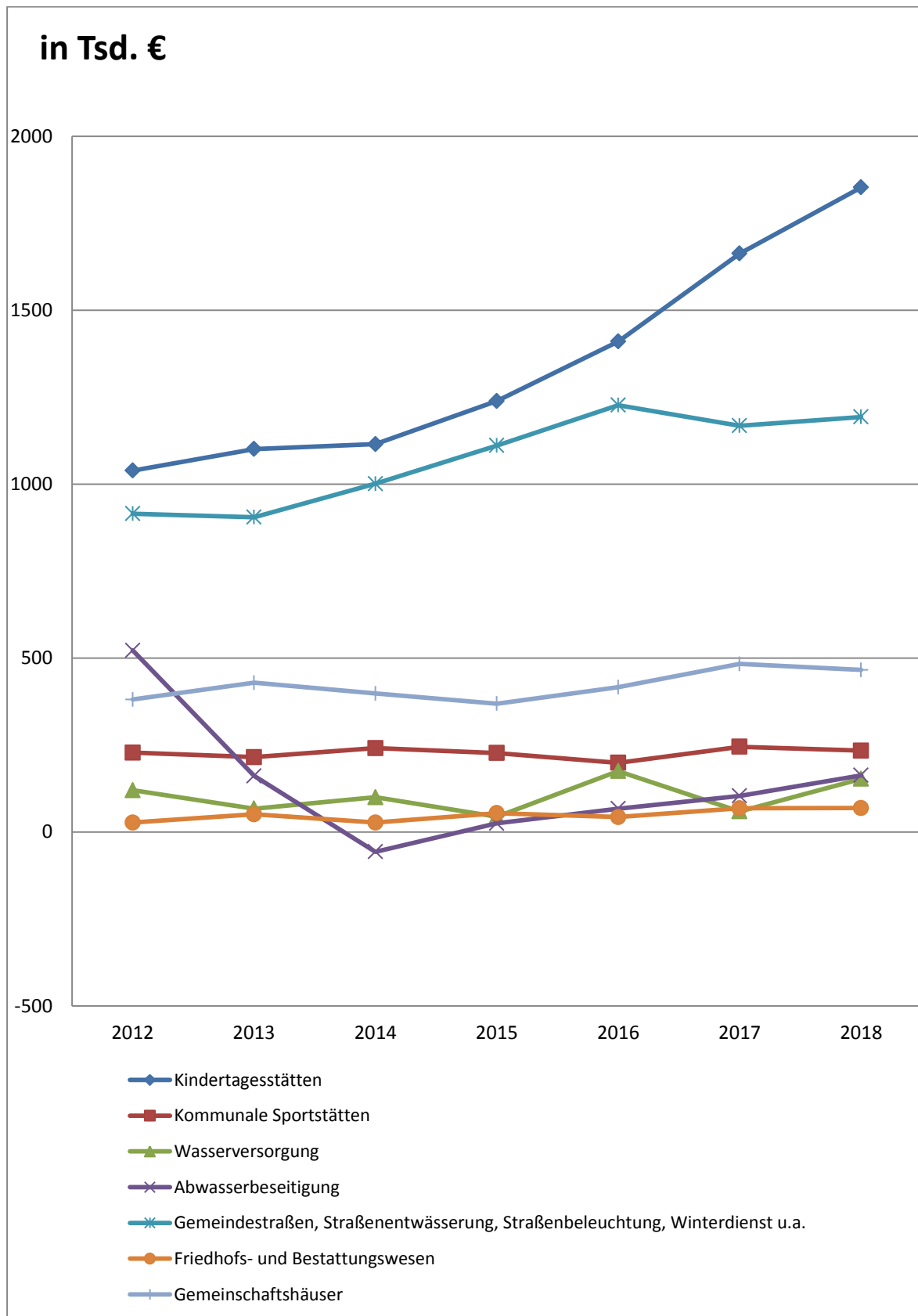


### II. 3.3. – Ergebnisse einzelner Bereiche:

Bei den nachfolgend genannten Produkten werden folgende ordentliche Ergebnisse (bei den Produkten 53310 und 53810 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen) erwartet. Für das Jahr 2016 werden die Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2017 und 2018 die Planergebnisse angegeben.

Produkt	Bezeichnung	tats. Ergebnis 2016 in Tsd. €	Plan-Ergebnis 2017 in Tsd. €	Plan-Ergebnis 2018 in Tsd. €
<b>36510, 36520</b>	Kindertagesstätten	-1.410	- 1.663	<b>-1.853</b>
<b>42410</b>	kommunale Sportstätten	-199	- 245	<b>-234</b>
<b>53310</b>	Wasserversorgung	-175	-59	<b>-153</b>
<b>53810</b>	Abwasserbeseitigung	67	-104	<b>-163</b>
<b>54110, 54510</b>	Gemeindestraßen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst u. a.	-1.227	-1.168	<b>-1.193</b>
<b>55310</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	-43	-68	<b>-69</b>
<b>57310</b>	Gemeinschaftshäuser	-416	-483	<b>-466</b>

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fehlbeträge für die vorgenannten Bereiche ab dem Jahr 2012.



Einige Erläuterungen zu den aufgeführten Fehlbeträgen:

### **Kindertagesstätten:**

Obwohl durch die Gebührenerhöhungen mit höheren Erträgen (knapp 50.000 €) gerechnet wird, schließt der Teilhaushalt für 2018 mit einem um ca. 200.000 € höheren Fehlbedarf als im Vorjahr ab. Im Wesentlichen wird dieser durch die höheren Personalaufwendungen (rd. 90.000 €; vor allem wegen tariflicher Gehaltserhöhungen) und die steigenden Betriebskostenzuschüsse (+ rd. 130.000 €) an die kirchlichen und freien Träger verursacht. Die Betriebskostenzuschüsse steigen wegen den höheren Kinderzahlen (Vollbelegung in der Kita St. Barbara, Eröffnung der dritten Gruppe in der Kita St. Josef).

Eine gute Betreuung unserer Kinder ist das Fundament unserer gesellschaftlichen Entwicklung und liegt uns allen sehr am Herzen. Fakt ist jedoch auch, dass sich das Betriebskostendefizit für den Bereich der Kinderbetreuung innerhalb kurzer Zeit von vormals rd. 1,1 Mio. € stark in die Richtung einer Verdoppelung entwickelt. Dieses Defizit muss die Gemeinde aus originären Mitteln finanzieren. Hier refinanziert sich die Gemeinde bei ihren Bürgern durch Steuern. Die (allgemein ungeliebten) Steuerzahlungen werden folglich auch dafür benötigt, um eine gute Kinderbetreuung bieten zu können.

### **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:**

Während bei den anderen Produktbereichen auf das „ordentliche Ergebnis“ abgestellt wird, wurde für die Bereiche der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung das „Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen“ betrachtet.

Die Darstellung des ordentlichen Ergebnisses nach den Haushaltszahlen würde zu positiven Werten führen - es liegen jedoch keine Gebührenüberdeckungen vor. Die haushaltsrechtlichen Ergebnisse weichen zwangsweise von den gebührenrechtlichen Ergebnissen ab, da es Unterschiede für beide Rechtsgebiete gibt, die bei der Kalkulation bzw. Buchung zu beachten sind.

Durch innere Leistungsverrechnung wird das vorläufige Ergebnis der Finanzbuchhaltung („ordentliches Ergebnis“) an die Gegebenheiten der Gebührenkalkulation angeglichen. Dies betrifft die kalkulatorischen Zinsen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Auch besteht hinsichtlich der Hausanschlüsse eine unterschiedliche Handhabung zwischen der Finanzbuchhaltung und der Gebührenkalkulation.

Ab 2018 wird mit steigenden Fehlbeträgen gerechnet. Ursächlich hierfür sind die hohen Investitionen. Im Bereich der Wasserversorgung müssen sehr hohe Beträge investiert werden, um die sehr geringe Chlorierung des Wassers, die bei einigen Quellen vorgenommen werden muss, durch andere Techniken zu ersetzen. Dies ist eine behördliche Forderung. Bei der letzten Gebührenkalkulation war dies noch nicht erkennbar und konnte deswegen nicht berücksichtigt werden.

## **Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung:**

In allen 3 Jahren beträgt das Defizit je über 1,1 Mio. €. Es bleibt weitgehend auf unverändertem Niveau.

## **Gemeinschaftshäuser:**

Ab 2017 steigt der Fehlbetrag deutlich. Dies ist u. a. auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Die Betreuung der Gemeinschaftshäuser ist zunehmend personalintensiv.

## **III. Finanzhaushalt**

### **III. 1. – Allgemeines:**

Im Finanzhaushalt werden die Begriffe **Auszahlungen** und **Einzahlungen** verwendet. Hier werden die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Damit wird die tatsächliche Liquiditätssituation der Gemeinde gezeigt. Der Finanzhaushalt zeigt auch die Kreditbedarfe auf.

Die Finanzrechnung wird von uns nach der direkten Methode geführt (s. § 3 Abs. 1 GemHVO).

Ab dem HHJ 2017 haben wir die Auszahlungen für Baumaßnahmen um insgesamt 7,3 Mio. € erhöht, um den Zahlungsabfluss für Haushaltsauszahlungsreste zu berücksichtigen, die ins HHJ 2017 übertragen wurden. Im investiven Bereich waren dies rd. 9,1 Mio. €. Die übertragenen Ermächtigungen wurden überprüft, ob sie noch benötigt werden. Soweit dies nicht der Fall ist, werden sie im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 in Abgang gestellt.

Wenn diese Auszahlungserhöhungen nicht vorgenommen würden, würde dies zur Ausweisung zu hoher Finanzmittelbestände in den Folgejahren führen. Auszahlungen auf diese Haushaltsreste werden nämlich unter den Planjahren 2017 ff. nicht dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden u. a. folgende Teilsalden ausgewiesen:

### **Ausgewählte Salden des Finanzhaushaltes:**

	Ergebnis	Ansätze			Plan	
		in Tsd. Euro				
Saldo / Summen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	922	- 1.486	2.186	2.081	2.098	2.028
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-991	- 8.006	- 5.861	- 6.698	- 5.482	- 584
<b>Zwischensumme:</b>	<b>- 69</b>	<b>- 9.492</b>	<b>- 3.675</b>	<b>- 5.703</b>	<b>- 4.490</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	- 47	3.428	3.675	4.618	3.383	- 1.444



Zur Information:

<b>Saldo / Summen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630	9.747	8.861	8.561	7.412	2.592

Aus vorstehender Tabelle ist zu ersehen, dass für das HH-Jahr 2017 ein Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet wird. Dies hängt damit zusammen, dass die Gewerbesteuererträge ziemlich niedrig sind und die Kompensation durch den Kommunalen Finanzausgleich erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 eintritt.

Aus dem Finanzhaushalt ist weiter ersichtlich, dass hohe Finanzierungsfehlbeträge aus der Investitionstätigkeit entstehen. Das ist normal. Sie steigen tendenziell mit dem Anstieg der Investitionsauszahlungen. In den Jahren 2017 bis einschließlich 2020 sind die Fehlbeträge besonders hoch, weil in diesen Jahren auch Auszahlungen für alte Haushaltsauszahlungsreste eingeplant wurden.

### **III. 2. – Kredite:**

Die Finanzmittelüberschüsse aus Finanzierungstätigkeit drücken die Nettoneuverschuldungen aus. Soweit dort Negativbeträge ausgewiesen werden, stellen diese Entschuldungen dar.

Am Schluss der Tabelle ist zu erkennen, dass die Gemeinde Neuhof in den Jahren 2017 bis einschließlich 2020 relativ hohe Investitionen tätigt. Danach reduzieren sich diese Planzahlen.

An dieser Stelle sollen Erläuterungen zum Kreditbedarf gegeben werden. Hier ist von den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die Rede.

Lt. geprüftem Jahresabschluss betrug die Gesamtverschuldung aus Kreditverbindlichkeiten am 31.12.2016 = 6.425.180,04 € (Vorjahr: 6.471.929,21 €). Dieser Betrag beinhaltet alle Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde, auch für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Im Haushaltsjahr 2016 trat tatsächlich eine Entschuldung i. H. v. 46.749,17 € ein.

Im Haushaltsplan 2017 werden für das Haushaltsjahr 2017 Kreditaufnahmen i. H. v. 4.013.910 € ausgewiesen. Bis Ende Oktober 2017 wurden davon tatsächlich 799.660 € aufgenommen. Ob und in welchem Umfang die Gemeinde die Kreditermächtigung weiter ausschöpft, kann derzeit nicht verlässlich vorhergesagt werden.

Bei Erstellung des Finanzhaushaltes wurde angenommen, dass die Mittel für die Planauszahlungen 2017, einschließlich eines geschätzten Betrag für Auszahlungen auf Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 3 Millionen Euro, bis Ende 2017 abgeflossen sein werden. Dies wird jedoch aller Voraussicht nach nicht der Fall sein. Es werden voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 hohe Haushaltsreste ins Haushaltsjahr 2018 übertragen. Durch den verzögerten Abfluss der investiven Mittel treten finanzielle Entlastungen auf. Dieser Effekt hat z. B. dazu

geführt, dass von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2016 2.569.800 € nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Um stets liquide zu bleiben, wurde der relativ hohe Betrag von 3 Mio. € für potentielle Kassenkredite gewählt. Aus den vorstehenden Erläuterungen ist zu erkennen, dass die Höhe jedoch eher vorsorglichen Charakter hat.

Wir sind zuversichtlich, dass es gelingt, ganz ohne Kassenkredite auszukommen, da erfahrungsgemäß der geplante Mittelabfluss langsamer erfolgt, als dies in den Planungen ausgewiesen wird.

Für 2018 wird eine Kreditaufnahme von 4.326.300 €,  
für 2019 von 5.298.300 €,  
für 2020 von 4.083.200 € und  
für 2021 von 0 € ausgewiesen.

Für 2021 zeigt das Planwerk eine Entschuldung von 1.443.900 €, weil entsprechende Tilgungen vorgesehen sind.

Die Gesamttoneuverschuldung für den Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2021) wird mit 13,66 Mio. € ausgewiesen.

Durch hohe Kreditaufnahmen wird die Zukunft belastet und die finanzielle Handlungsfreiheit deutlich eingeschränkt. Die Gemeinde tut gut daran, wenn sie – wie in den vergangenen Jahren – darauf hinarbeitet, dass die im Plan ausgewiesenen Schuldenaufnahmen stark reduziert werden. In den vergangenen Jahren wurden die geplanten Kreditaufnahmen regelmäßig erheblich unterschritten.

Sollten sich die angenommenen finanziellen Spielräume nicht erweitern, wird über eine deutliche Kürzung bzw. Streckung der im Investitionsprogramm für die Jahre ab 2019 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen ernsthaft nachgedacht werden müssen. Es ist nicht Zweck des Investitionsprogramms, Realisierungszusagen zu geben, sondern es soll - zusammen mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung - künftige Entwicklungen frühzeitig aufzeigen, um möglichst frühzeitig gegensteuern zu können. Sobald sich Engpässe abzeichnen, ist es nur vernünftig, daraus entlastende Entscheidungen erwachsen zu lassen.

### **III. 3. – Vermögen, das im engen Zusammenhang mit Krediten steht:**

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass den Kreditverpflichtungen auch Vermögenswerte und Forderungen gegenüberstehen.

Forderungen bestehen z. B. an das Land Hessen (aus KIM-Maßnahmen) und sonstige Dritte (Stiftung Mutter Teresa und Gemeinde Kalbach aus einem weitergereichten Darlehen zum Bau des Seniorenpflegeheimes). Diese Forderungen betragen am 31.12.2016 abgezinst insgesamt rd. 935.000 €.

Auch sei erwähnt, dass die Gemeinde Neuhoef Kredite aufgenommen hat, weil sie Baukostenzuschüsse für die Straßenbeleuchtung gezahlt hat. Weiter hat die Gemeinde Neuhoef ein Darlehen im Rahmen des Konjunkturförderungsprogramms aufgenommen, das zum Großteil vom Land Hessen getilgt wird.

Dieser Darlehensanteil, der zwar in den o. g. Gesamtverschuldungsbetrag eingeflossen ist, jedoch nicht von der Gemeinde getilgt werden muss, betrug am 31.12.2016 rd. 558.400 €.

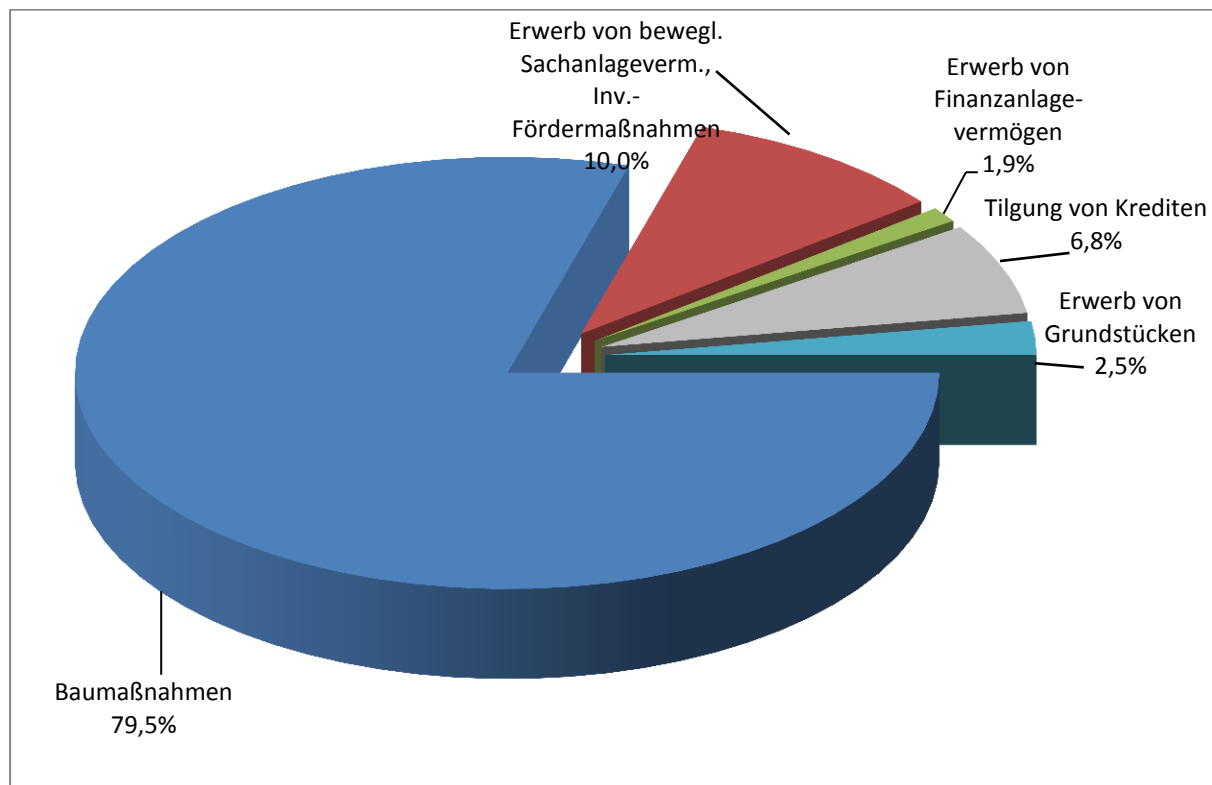
#### IV. - Investitionen, Investitionsprogramm, Finanzplanung

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021 ist im vorliegenden Haushaltsplan dargestellt. Diese Auflistung enthält sowohl die Ansätze für die einzelnen investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2018 als auch die einzelnen Planwerte für die Jahre 2019 bis 2021.

Aus dieser Darstellung sind auch die Verpflichtungsermächtigungen (= 2.510.000 €) ersichtlich. In dieser Höhe dürfen also 2018 investive Aufträge erteilt werden, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Sie gehen alle zulasten des HH-Jahres 2019.

Die Auszahlungen für Investitionen sind nur im Finanzhaushalt ausgewiesen, da sie keinen unmittelbaren Einfluss auf den Ergebnishaushalt haben. Mit Fertigstellung der Anlagegüter beginnen jedoch die Abschreibungen, die als Aufwand in die Ergebnishaushalte / -rechnungen eingehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt für 2018 die Auszahlungen für Investitionen und die Tilgung von Krediten:



## V. - Stellenplan, Personalkosten

Bezogen auf die Stellenpläne 2017 ist Folgendes auszuführen:

### Stellenplan der Beschäftigten

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan hat sich im Vergleich zum Vorjahreshaushalt um 2,55 Stellen erhöht.

Konkret sind folgende Änderungen vorgesehen:

Zur Verstärkung bzw. Entlastung des Bauhofs der Gemeinde Neuhoof werden zwei neue Stellen für Beschäftigte für den Bereich der Grünpflege in den Stellenplan aufgenommen. Die Besetzung der Stellen ist in Vollzeit oder in Teilzeit mit sogenannten „Ortsteilarbeitern“ möglich.

Außerdem soll im neuen Haushaltsjahr eine halbe Stelle in der Verwaltung geschaffen werden, die auch für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden soll.

### Stellenplan der Beamten

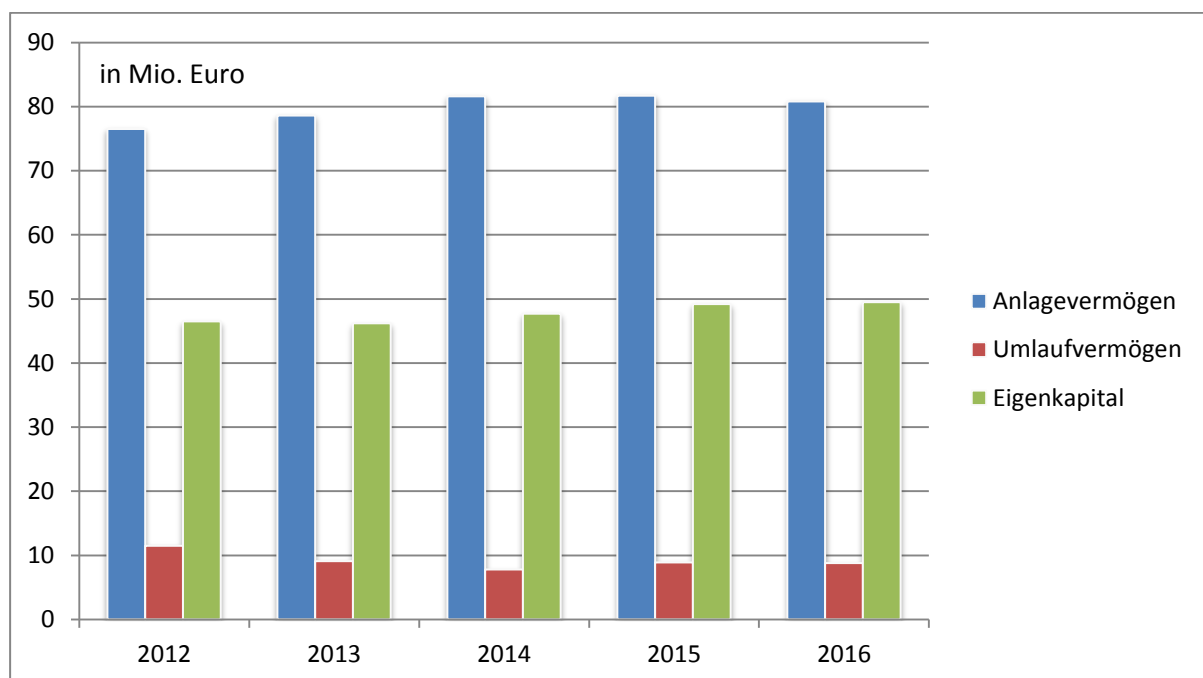
Der Stellenplan der Beamten entspricht dem des Vorjahres

### Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Der Stellenplan S+E entspricht dem des Vorjahres

## VI. Die Vermögensentwicklung:

Die Vermögensentwicklung der Gemeinde stellt die nachfolgende Grafik dar.



Die Gemeinde Neuhof hat - wie viele andere Kommunen – ein sehr hohes Anlagevermögen. Grund hierfür sind vor allem die anlagenintensiven Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, die Straßen und die Gemeinschaftshäuser.

Die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde ist gut. Die Veränderungen geben die jeweiligen Jahresergebnisse wider. Die Entwicklung ist zufriedenstellend.

## **VII. - Die Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO):**

Die Höhe der übertragenen Ansätze für investive Haushaltsauszahlungen steigt stetig. In das Haushaltsjahr wurde mit rd. 9 Mio. € ein Rekordbetrag übertragen.

Verursacht werden die Gegebenheiten in erster Linie dadurch, dass zu wenig personellen Ressourcen vorhanden sind, um die Masse der Investitionen zu bewältigen. Ein Blick in das Investitionsprogramm zeigt, wie voluminös dieses Programm ist. Das gilt sowohl für die Anzahl der Maßnahmen als auch die absolute Höhe.

Die Situation wird noch dadurch verschärft, dass stetig zusätzliche Anforderungen an die Verwaltungen gestellt werden, die vor wenigen Jahren noch nicht bestanden haben bzw. noch nicht den heutigen Stellenwert hatten. Als Beispiel seien hier der Arbeitsschutz und das Datenschutzrecht genannt. Auch führt das Haushaltsrecht im Vergleich zu früher heute zu einem deutlich höheren Personaleinsatz. Der zu leistende Aufwand für die Erstellung von Haushaltsplänen, Jahresabschlüssen und Prüfungen ist heute sehr viel höher als früher. Dafür erforderlicher Personaleinsatz fehlt natürlich an anderer Stelle.

## **VIII. - Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde:**

Im nennenswerten Maße betätigt sich die Gemeinde nur im Bereich der Wasserversorgung wirtschaftlich.

Die Gemeinde hat eine kostendeckende Gebühr kalkuliert und festgesetzt. Die wirtschaftliche Betätigung hat somit keine nennenswerten Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde.

## **IX. - Bevölkerungsentwicklung – Demografischer Wandel**

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Im Vorbericht des Haushaltsplanes 2013 haben wir zu diesem Thema ausführlich Stellung genommen. Unsere damaligen Aussagen haben weiterhin Gültigkeit und behandeln das Thema sehr ausführlich. Um uns eine neue Wortwahl des Gesagten und wieder zu Sagenden zu ersparen, verweisen wir auf unsere damaligen, nachstehend kursiv geschriebenen, Ausführungen. Wir haben allerdings nachfolgend die Daten aktualisiert.

*Immer mehr rückt der demografische Wandel und seine voraussichtlichen und möglichen Auswirkungen in das Interesse der Öffentlichkeit, der Medien usw. Man begegnet häufiger dem Satz „Wir werden weniger, älter, bunter.“*

*Im Internet ([www.vitale-orte.hessen-nachhaltig.de](http://www.vitale-orte.hessen-nachhaltig.de)) werden prognostizierte Daten für die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung gemeindespezifisch veröffentlicht. In dieser Veröffentlichung wird für die Gemeinde Neuhofer ausgedrückt, dass die Bevölkerung von 2015 bis 2030 um 1,4 % auf 10.700 Einwohner fällt.*

*Weiter wird ausgeführt, dass das Durchschnittsalter der „Neuhofer“ von 43,7 Jahren (2011) auf 47,6 Jahre (2030) steigt.*

*Auch wenn es sich lediglich um Prognosezahlen handelt und ein wirksames Gegensteuern gar nicht so einfach ist, sollten diese Zahlen beachtet werden.*

*Doch nun zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die gemeindlichen Einrichtungen:*

*Um gleich „mit der Tür ins Haus zu fallen“: Die Auswirkungen sind belastend und dürften als kritisch bzw. negativ bewertet werden.*

*Betrachten wir kurz folgende gemeindliche Einrichtungen:*

#### *Abwasserent- und Wasserversorgung:*

*Diese Einrichtungen erfordern sehr teures langlebiges Anlagevermögen. Die Einrichtungen können nicht oder nur beschränkt bzw. nur sehr zeitversetzt auf schrumpfende Bevölkerungszahlen angepasst werden. D. h. bei zurückgehenden Einwohnerzahlen müssen weniger Menschen die unverändert hohen Kosten tragen. Die Kosten je Einheit, bzw. je Person steigen „automatisch“. Die Auswirkungen dürften tendenziell folgende sein: Die Durchschnittsbelastung je Einwohner steigt in dem Verhältnis, in dem die Einwohnerzahl sinkt.*

*Am 04. Mai 2012 fand in Rosbach v.d.H. ein vom Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit (KiKz) veranstalteter Kongress statt mit dem Thema „Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung“. Nennenswerte praktikable Lösungsansätze konnten wir dort nicht erfahren, aber eines wurde, von mehreren Universitäten und Hochschulen testiert: Der eigentliche Kostentreiber dieser Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Leitungsnetz.*

*Ein weitverzweigtes Leitungsnetz bei geringer Anschlussdichte ist fast wie „eine Garantie zum Teuer-sein-müssen“. Diesbezüglich wurde auf dem Kongress kein Lösungsansatz, noch nicht einmal ansatzweise, präsentiert. Auch wir haben keinen. Die Gemeinde Neuhofer als eine große Flächengemeinde hat weitverzweigte Wasser- und Kanalleitungsnetze. Ein konkretes Beispiel soll das verdeutlichen: Die Gemeinde Neuhofer mit ihren rd. 90 km<sup>2</sup> hat – was Kostenbelastung durch leitungsgebundene Unternehmen (Abwasserent- und Wasserversorgung) angeht – mit ihren knapp 11.000 Einwohnern „keine Chancen“ gegen Stadtrandgemeinden, die z. B. bei rd. 15.000 Einwohnern ein Gemeindegebiet von rd. 36 km<sup>2</sup> haben (also mehr Einwohner und nur ein gutes Drittel der Fläche). Das alternativlos lange Leitungsnetz und die niedrige Anschlussdichte, sind solche kostentreibende Fakten, die bei solider Kalkulation nicht mehr aufgefangen werden können, wenn man sich hinsichtlich der Gebührenhöhe mit den vorgenannten Gemeinden messen will.*

Das Charakteristikum dieser Betriebe (sehr teures Anlagevermögen) macht den ländlichen Raum teuer. Vergleichbare Preise zu dichtbesiedelten Räumen können u. E. nicht erreicht werden. Vielleicht erwägt man durch Veränderungen bei den Gebührenkalkulationen einiges tun zu können: aber dann sollte man die Fragen der Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit solcher Kalkulationen und Gebührenentscheidung besonders kritisch hinterfragen. Das „Vogel-Strauß-Prinzip“ dürfte keine wirkliche Lösung sein.

Hier tritt besonders bei der Abwasserreinigung ein massives Spannungsfeld auf: Einerseits sollte im Hinblick auf Nachhaltigkeit (langfristiger Umweltschutz) diesbezüglich investiert werden, andererseits hat dies seinen Preis. Bei sinkenden Einwohnerzahlen und allein deswegen schon steigenden Gebühren, verschärft sich dieses Spannungsfeld.

Eines lässt sich aber aus dem Vorgesagten ableiten: Die Erschließung von Baugebieten, die sich nur schwer füllen, sollte aus Kostengründen sehr kritisch betrachtet werden. Auch gilt für Gewerbegebiete: Wenn teure Anlagen nicht ausgelastet werden, weil man sich in der Entwicklung beschränkt, treibt dies die Kosten.

#### Kinderbetreuungseinrichtungen:

Auch hier sind die Auswirkungen klar. Bei sinkenden Einwohnern und steigendem Durchschnittsalter nimmt die Zahl der Kinder, die Betreuungseinrichtungen in Anspruch nehmen, ab. Bei zurückgehender Auslastung stellt sich da und dort die Frage von Gruppenschließungen. Auch wenn die Kinderbetreuung sicherlich einen besonderen Status hat, gilt auch hier die Tatsache, dass auch diese Kosten von jemandem finanziert werden müssen. Wenn die Finanzierung über Kredite erfolgen soll, dürfte dies künftig vor allem die treffen, die man heute fördern will: nämlich die Kinder.

#### Gemeinschaftseinrichtungen (Gemeinschaftshäuser, Sportanlagen)

Diese Einrichtungen weisen üblicherweise einen sehr niedrigen Kostendeckungsgrad auf, sodass eine unmittelbare finanzielle Mehrbelastung durch ausfallende Erträge infolge zurückgehender Bevölkerungszahlen und geringerer Nutzung nicht eintreten muss. Je Bürger der Gemeinde nimmt jedoch die Belastung zu, da die Kosten, die weitgehend fix, d. h. unveränderlich sind, nun von weniger Menschen getragen werden müssen. Man sieht, dass die Finanzierungsfrage immer wieder auf die Gemeinde, d. h. ihre Bürger zurückkommt. Das neue Haushaltsrecht macht dies besonders deutlich. Mit der Herstellung ist die einzelne Investition „kostenrechnerisch nicht vergessen“. Allein die Abschreibungen sorgen über die gesamte Nutzungsdauer der Anlagegüter zu einer ständigen Wiederkehr in den Ergebnisrechnungen. Dieser nicht vermeidbare Mechanismus sollte vor Beginn einer jeden Investition gut bedacht werden. Besonders gilt dies für Investitionsvorhaben im „Non-Profit-Bereich“, bzw. in Bereichen mit niedriger Kostendeckungsrate.

#### Sonstige Infrastruktur

Das Vorgesagte gilt für weitere Einrichtungen entsprechend.

Mit Zuwächsen werden jedoch Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen rechnen können. Hier stellt sich womöglich die Frage der Finanzierbarkeit und der oft damit einhergehenden Betreuungsqualität.

*Zu erwähnen ist ferner, dass starke demografische Verluste auch Einbrüche bei den Einkommensteueranteilen erwarten lassen.*

*Auch wenn es regionale gegenläufige Entwicklungen gibt: Der demografische Wandel mit seinen prägenden Tendenzen (weniger, älter) betrifft ganz Deutschland und viele andere europäische Länder.*

*Es droht hier eine Gefahr: Eigentlich müsste das betroffene Große und Ganze überregional zusammenarbeiten, bzw. die Einzelnen müssten im Sinne des Ganzen handeln. Aber: Im „Kampf um die jungen Menschen“ kann es dazu kommen, dass die Kommunen miteinander in einen schädlichen Wettbewerb treten. Insgesamt kann dies am Ende für das Große (z. B. Deutschland) gar nichts gebracht haben (keine zusätzlichen jungen Einwohner). Gegebene Anreize wären dann – insgesamt betrachtet – verpufft. Angesichts häufig anzutreffender leerer Rathauskassen, müssten derartige Anreize, die dann von anderen gerne getoppt werden, eher als kritisch eingestuft werden. Derartige „Erscheinungen“ sind ja in der Praxis schon feststellbar.*

*Eines wird man weiter sagen müssen: Wenn man meint, die demografische Problematik müsse in allererster Linie vor Ort, d. h. von den Kommunen (selbst, bzw. allein) gelöst werden, ist das vielleicht ein bisschen zu einfach. Es stellt sich schon die Frage, ob echtes Interesse besteht, dem Ausbluten der strukturschwachen ländlichen Räume ernsthaft entgegen zu wirken oder ob man halbherzig oder gar tatenlos geschehen lassen will, was da kommt. Diese Frage richtet sich unseres Erachtens in erster Linie an das Land. Dort werden überkommunale Verteilungsfragen geregelt.*

*Wenn man ernsthaftes Interesse am ländlichen Raum hat, muss dieser finanziell gestärkt werden.*

*Weiter oben haben wir gesehen, dass der meist dünn besiedelte ländliche Raum mit seinen Abwasserent- und Wasserversorgungsbetrieben eigentlich „chancenlos“ ist. Wenn man argumentiert, dass das diese Kommunen selbst und allein lösen müssen, wird dies auch zu höheren Gebühren führen. Dies wirkt natürlich nicht werbend, sondern dürfte das Ausbluten der ländlichen Regionen weiter verstärken, was wieder zur Notwendigkeit von Gebührensteigerungen führen wird usw.*

*Der ländliche Raum hat ja häufig mit ungünstigen Rahmendaten für Infrastruktureinrichtungen zu kämpfen, z. B. der fortschreitenden Ausdünnung des Öffentlichen Personennahverkehrs in den ländlichen Räumen zugunsten der Ballungsräume, zurückgehende ärztliche Versorgung.*

*Wenn man all dem entgegenwirken will, müssen auch Wachstumsregionen und Wohlhabende stärker abgeben. Der Komfort einer guten Ausgangsbasis ist nicht immer von Kommunen selbst hart erarbeitet, sondern mitunter vielleicht eher das Ergebnis einer „vorteilhaften Lage“.*

*Auch gilt: Nicht jede Kommune, die „am Abgrund“ – vielleicht schon viele Jahre – wirklich das ihr Mögliche leistet, ist einfach schuld an ihrer schwierigen Situation. Mitunter ist es vor allem das Resultat einer schlechten Lage. Bei den heute schon erkennbaren Rahmendaten ist klar, dass etliche Kommunen im ländlichen Raum diese Herkulesaufgabe allein nicht lösen können.*

*Die Thematik ist anspruchsvoll, wirksame Lösungen vielleicht gar nicht so einfach.*



*Nicht jede Investition, die in diesem Kontext ins Gespräch gebracht oder realisiert wird, ist geeignet, wirklich zur Problemlösung beizutragen. Unwirksame Investitionen können dann schnell das Gegenteil bewirken. Sie verursachen Kosten und belasten folglich sogar noch die weniger werdenden.*

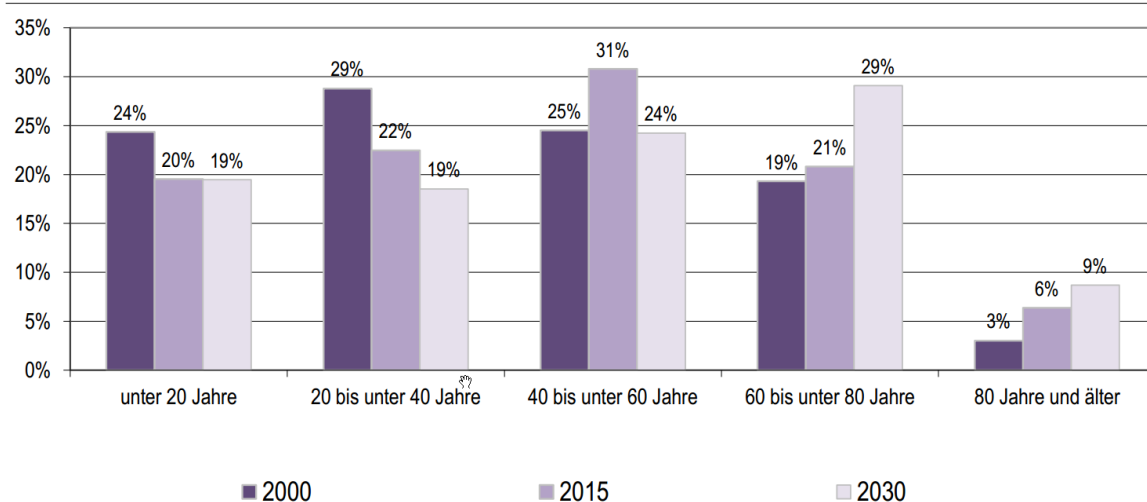
*Es besteht sicherlich allgemeiner Konsens, dass ehrenamtliches Engagement einen wertvollen Beitrag leisten kann, um in einer Gemeinde kostengünstig Angebote machen zu können, die die Menschen an den Ort binden und Lebensqualität entwickeln können. Wir können hier auch keine „tolle“ Lösung präsentieren, wie man z. B. rüstige Menschen, die sich schon in der Nacharbeitsphase befinden, dazu animieren kann, dass sie Freude an einem Ehrenamt haben und sich über längere Zeiträume in die örtliche Gemeinschaft einbinden lassen, anstatt – wozu ein gewisser Trend zu gehen scheint - alljährlich mehrere Monate in warme Länder zu verreisen oder in Stadtregionen abzuwandern. Hinsichtlich der jüngeren Menschen, die noch im Berufsleben stehen, dürften sich die Rahmendaten für deren ehrenamtliches Engagement zunehmend erschweren (berufliche Anforderungen).*

*Der Vorbericht kann nicht „mit einem Schlag die Lösung“ bieten, es geht vielmehr um ein Aufzeigen von Tendenzen, um die Schaffung von Sensibilität für die Problematik und ein Hinführen – auch außerhalb der Aufstellung von Haushaltsplänen - zu möglichen Gegensteuermaßnahmen. Die Lösung kann und muss nicht immer eine „offizielle“ (ggf. sogar sehr teure) kommunale neue Einrichtung sein.*

Über die demografischen Entwicklungen gibt es diverse Prognosen. Auch wenn diesen naturgemäß das Risiko zu eigen ist, dass sie daneben liegen können, sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die Vorhersagen für die Gemeinde Neuhof bis zum Jahr 2030 herausfordernd sind. Neuhof muss – wie viele andere Kommunen auch - mit einem überdurchschnittlichen Bevölkerungsschwund und mit einer Verschiebung der Altersstruktur seiner Einwohner rechnen. Salopp ausgedrückt, erwartet die Gemeinde Neuhof Einbußen bei jüngeren und Zuwächse bei älteren Menschen. Der Neuhofer Durchschnittsbürger wird also älter.

Das eben Gesagte veranschaulicht auch das nachstehende für unsere Gemeinde geltende Diagramm.

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Die demografische Entwicklung ist in Deutschland seit einigen Jahren davon geprägt, dass es einen Trend vom Land in die Stadt gibt.

Die Menschen scheinen diesbezüglich sehr „wirtschaftlich“ zu denken: kurze Wege zu Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Bahnhöfe usw.), Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten usw. sind dabei vermutlich wichtig.

Was kann eine Kommune tun, um negative Entwicklungen zu vermeiden, bzw. abzumildern? Wichtig ist, dass junge Menschen in der Gemeinde bleiben, bzw. gewonnen werden. Dies ist auch stark damit verbunden, dass dieser Gruppe attraktive Wohnmöglichkeiten und möglichst wohnortnah Arbeitsplätze geboten werden. Die Bereitstellung von Bauplätzen und Gewerbegrundstücken trägt diesem Ziel Rechnung und ist deswegen wichtig. In diesem Haushaltsplan werden dafür wieder nennenswerte Mittel bereitgestellt.

## **X. - Schlussbetrachtungen**

Die finanzielle Situation der Gemeinde Neuhof war bisher und ist auch derzeit geordnet. Nachdem im Haushaltsjahr 2017 ein hoher Fehlbetrag ausgewiesen werden musste, können ab 2018 wieder Überschüsse gezeigt werden. Diese sind jedoch nicht so komfortabel, dass man hinsichtlich der finanziellen Stabilität von einem Selbstläufer sprechen könnte.

Für die Gemeinde Neuhof bestehen - wie für viele andere auch - Grenzen, Endlichkeiten und Herausforderungen. Wie gehen wir damit um?

Wir sollten nicht ins Klagen verfallen, denn dazu besteht kein Anlass. Ein Blick auf andere, die hierzu tatsächlich Grund hätten, dürfte helfend wirken.

Wir sollten vielmehr positiv in die Zukunft sehen. Und dabei zum einen unseren Blick auf das richten, was wir haben und was uns geschenkt wird. Dafür dürfen wir sehr dankbar sein.

Zum anderen sollten wir die Herausforderungen offen und zuversichtlich annehmen: als Chancen und als Offerte zum konstruktiven und intelligenten Handeln.

Mit der richtigen Einstellung betrachtet, kann Endlichkeit und ein wenig Mangel interessanter und spannender sein als Fülle und Übermaß.

Neuhof, den 06. November 2017



Bürgermeister

<b>Auflistung der Produkte</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
1	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	Leistungen für Gremien, Ortsrecht und Sonstiges
2	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling, Personaleinsatz, sonstige zentrale Dienste
3	11130	Finanzverwaltung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung
4	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	Grundstücksan- und -verkäufe, Grundstücksverwaltung und -nutzungen, Konzessionsabgaben Bauserviceleistungen
5	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Versicherungen, sonstige zentrale Dienste (Zentrale Beschaffungsstelle, Verwaltungsgebäude, Hauptarchiv, Postdienst u. a.)
6	11160	Bauhof	Leistungen des Bauhofes
7	12110	Statistik und Wahlen	I.: Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren  II.: Statistiken aller Art
8	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Maßnahmen nach HSOG, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Gaststätten- und Gewerberecht
9	12220	Verkehrsüberwachung	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung, Ordnungsbehördenbezirk
10	12230	Melde- und Personenstandswesen	Aufgaben des Melde- und Personenstandswesens, des Standesamtes, für Führungszeugnisse, für Lohnsteuerkarten
11	12610	Brandschutz	Aufgaben des Brandschutzes, des Feuerlöschwesens, der technischen Hilfe für Dritte, des Brandsicherheitsdienstes
12	12710	Rettungsdienst	Aufgaben der / für Leitstellen und Rettungswachen
13	12810	Katastrophenschutz	Aufgaben des Bevölkerungsschutzes, der Katastrophenabwehr, des Behörden- bzw. Betriebsschutzes
14	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc.	Ausstellungen, Sammlungen, Archive (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen)
15	26110	Theater	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen, Zuschüsse an Theatergruppen
16	26210	Musikpflege	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, Förderung derartiger Vereine
17	27110	Volkshochschulen	Veranstaltungen der Volkshochschule
18	27210	Büchereien	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
19	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen u. a.
20	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Freiwillige und vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
21	31510	Soziale Einrichtungen	Leistungen für Seniorenwohnungen (altersgerechte Wohnungen)
22	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Leistungen an/für Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege (auch Seniorenpflegeheim)
23	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen für Seniorenbetreuung und -beratung, Durchführung von Seniorenveranstaltungen
24	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen
25	36310	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Familienförderung
26	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter, Kindertagespflege, Kostenerstattungen an andere Kommunen
27	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	Leistungen für Kinderbetreuung in gemeindeeigenen Einrichtungen
28	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leistungen für I. Eigene Jugendräume und Förderung von Einrichtungen Dritter II. Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skater Plätze u. ä.
29	41410	Gesundheitspflege	Ärztliche Versorgung des ländlichen Raumes, Ärztehaus
30	42110	Förderung des Sports	I.: Förderung des Sports und der Sportvereine II.: Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, Sportlerehrungen, Förderung von Schwimmbadnutzungen
31	42410	Kommunale Sportstätten	Leistungen für eigene Sportstätten, Turnhalle und sonstige Sportanlagen I. Bauserviceleistungen II. Sonstige Leistungen
32	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	I. Allgemeine Aufgaben der Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne, Verkehrsgutachten, Ortspläne, Vermessungsaufgaben und Vermessungsunterlagen, Dorferneuerungen, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur II. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
33	52110	Bau- und Grundstücksordnung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, grundstücksbezogene Basisinformationen, Geobasisdaten, Sekundärkataster
34	52210	Wohnungsbauförderung	I.: Förderung des Wohnungsbaus, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung II.: Grunderwerb und Grundstücksverkauf für Baulandzwecke, Wohnungsbaudarlehen
35	52310	Denkmalschutz und -pflege	Leistungen für Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Denkmalförderung
36	53110	Elektrizitätsversorgung	Fotovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden
37	53310	Wasserversorgung	Leistungen für die Wasserversorgung
38	53710	Abfallwirtschaft	Leistungen für I.: Abholung und Sammlung von Abfall (auch Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe, Grünabfälle Dritter), Gebührenerhebung, Schredderaktionen II.: Betrieb Wertstoffhof
39	53810	Abwasserbeseitigung	Leistungen für die Abwasserentsorgung, öffentliche Toilettenanlagen
40	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Leistungen für Gemeindestraßen, Wegen, Plätze, Radwegen, Wanderwege, Gehwege an klassifizierten Straßen
41	54310	Landesstraßen	KIM-Vorfinanzierungen für Landesstraßen; Leistungen für Landesstraßen (Fahrbahnen, nicht Gehwege)
42	54410	Bundesstraßen	Leistungen für Bundesstraßen, auch Autobahn
43	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	I.: Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung II.: Straßenentwässerung
44	54610	Parkeinrichtungen	I.: Bauserviceleistungen für öffentliche Parkplätze und -bauten II.: Betrieb der öffentlichen Parkplätze
45	54710	ÖPNV	Arbeiten zur Förderung des ÖPNV, auch Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen, Buswarteallen
46	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Leistungen für öffentliche Grünflächen, Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
47	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	I.: Leistungen für öffentliche Gewässer II.: Fischereiverpachtung

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
48	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen, Aufgaben nach dem Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Ehren- und Mahnmale
49	55510	Land- und Forstwirtschaft	Leistungen für I.: Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung und Sonstiges II.: Gemeindewald
50	56110	Umweltschutzmaßnahmen	Leistungen für Umweltschutzmaßnahmen, auch Dritter, Agenda 2000, Naturlehrpfade, Natur-, Landschaftsschutz-, FFH- und Vogelschutzgebiete
51	57110	Wirtschaftsförderung	I.: Förderung bestehender Unternehmen, Ansiedelung von Unternehmen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen, derartiger Grundstücksverkehr II.: Erschließung von Gewerbegrundstücken
52	57310	Gemeinschaftshäuser	I.: Leistungen für Gemeinschaftshäuser II.: Bauserviceleistungen
53	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	I.: Leistungen für Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Anschlagtafeln, öffentliche Brunnen II.: Weihnachtsmarkt u. ä.
54	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten	Förderung des Fremdenverkehrs, Mitgliedschaft in entsprechenden Vereinen
55	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, Steueranteile, allgemeine Finanzzuweisungen u. ä., Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Investitionspauschale
56	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen
57	61310	Abwicklung der Vorjahre	Rechnungstechnisches Produkt
58	61999	VV-Konten	EDV-technisch erforderliches Produkt für Verwehr- und Vorschusskonten

## Deckungsfähigkeit zum Haushaltsplan 2018

1.

Die 6 Hauptproduktbereiche stellen je einen Teilhaushalt dar. Jeder Teilhaushalt ist ein Budget. Zu dem jeweiligen Budget gehören auch Auszahlungen, die auf Einzahlungskonten zu buchen sind (z. B. die Rückzahlung überzahlter Investitionsbeiträge oder -zuschüsse).

2.

Die zahlungswirksamen und –unwirksamen Personalaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) stellen – produktübergreifend - ein eigenes Budget dar.

3.

Die Konten, die zum Hauptkonto 667 „Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)“ gehören, stellen – produktübergreifend - ein eigenes Budget dar.

4.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch innere Verrechnungen entstehen, sind zulässig, wenn diesen mindestens gleichhohe Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus inneren Verrechnungen gegenüberstehen.

Beispiel:

Mehrauszahlungen aus Erschließungsmaßnahmen (die entweder als Anschaffungs- / Herstellungskosten für gemeindliche Grundstücke aktiviert werden können oder Auszahlungen erhaltener Anzahlungen (Konto 487 ...) darstellen) sind zulässig, wenn diesen in entsprechender Höhe Mehreinzahlungen aus Erschließungsmaßnahmen (= Einzahlungen aus Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Konto 366 ...)) entgegenstehen. Sofern diese zahlungswirksam gebucht werden, stellen diese Ein- und Auszahlungen Verrechnungen (= interne Zahlungsflüsse) dar. Diese zusätzlichen Auszahlungen sind keine über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO bzw. gelten grundsätzlich als zulässig und genehmigt.

5.

Mehreinzahlungen auf einem Konto berechtigen in Höhe der Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen auf diesem Konto.

6.

Die meisten investiven Maßnahmen werden über ein Konto der Kontengruppe 09 „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ abgewickelt. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen buchhalterisch auf ein Endkonto umgesetzt. Nachträgliche Anschaffungs- / Herstellungskosten müssen aus edv-technischen Gründen über die Endkonten gebucht werden. Die Endkonten werden in diesen Fällen nicht beplant. Die jeweiligen Endkonten gehören zu dem Budget, zu dem das jeweilige Konto der Kontengruppe 09 gehört, über das die einzelne Baumaßnahme geplant wurde.

7.

Für den produktübergreifenden zahlungsneutralen Ausgleich von Bestandskonten wird bei den betroffenen Produkten das Ertragskonto 53990001 „Zahlungsunwirksames Konto - andere sonst. betr. Erträge“ verwendet. Bei Produkten dürfen auf diesem Konto Mindererträge entstehen, wenn diesen bei anderen Produkten entsprechende Erträge gegenüberstehen. Für beide Fälle erfolgt keine Veranschlagung im Rahmen der Haushaltsplanung.

Es handelt sich bei den vorgenannten Mindererträgen um keine Mehraufwendungen i. S. d. § 100 HGO. Das Entsprechende gilt, wenn die zahlungsneutralen Ausgleichsbuchungen über ein zahlungsunwirksames Aufwandskonto abgewickelt werden.

8. Gewerbesteuermehrerträgen (Konto 61110-5553) berechtigen zu entsprechenden höheren Aufwendungen und Auszahlungen für die dadurch verursachte Gewerbesteuerumlage (Konto 61110-73801). Diese höheren Aufwendungen und Auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 19 Abs. 3 und 4 GemHVO-Do).

9. Einzahlungen und Auszahlungen für Umsatzsteuer sind – im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art – durchlaufende Posten. Mehrauszahlungen werden – wenn auch periodenverschoben – durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt. Derartige Mehrauszahlungen sind zulässig und stellen keine Mehrauszahlungen i. S. d. § 100 HGO dar bzw. gelten grundsätzlich als genehmigt.

10. Aufwandskonten für Rückstellungen gehören, auch bei nachträglicher Konteneinrichtung stets dem Budget an, zu dem die entsprechenden zahlungswirksamen Aufwandskonten gehören.

11. Im Sinne einer komprimierten Darstellung des Haushaltsplanes werden nicht alle Konten dargestellt, die bebucht werden. Dies gilt sowohl für die Ergebnis- als auch für die Bestandskonten. Zum Beispiel werden Konten, die mit investiven Maßnahmen zusammenhängen nur dargestellt, wenn sich für das laufende Haushaltsjahr, das Vorjahr und die 3 nachfolgenden Finanzplanungsjahre Ansätze ungleich 0 € ergeben. Zu den jeweiligen Budgets gehören alle Konten, die bebucht werden und nicht nur die dargestellten.

12. Falls Maßnahmen umkontiert werden um den Rechtsvorschriften zu entsprechen (Abwicklung einer geplanten Maßnahme unter einem anderen Konto als dem Konto, auf dem die HH-Mittel bereitgestellt wurden), gilt die Mittelinanspruchnahme auf den neuen Konten in Höhe der jeweiligen Umsetzung nicht als Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Das neue Konto gehört dem Budget an, dem das ersetzte Konto angehört.

13. Die Konten, die zu den Hauptkonten 661 bis 665 und 669 gehören (Abschreibungen), stellen produktübergreifend ein eigenes Budget dar.

14. Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen werden unter den Konten 2989 (aktive Rechnungsabgrenzungsposten) gebucht. Die Ansparraten stellen Zinsauszahlungen an das Land dar. Sie werden im Finanzhaushalt unter dem Konto 771 veranschlagt. Mittel, die auf den Konten 771 veranschlagt werden, dienen der Deckung von Mitteln, die unter den Konten 2989 gebucht werden.

15. Mehrerträge auf dem Konto 36510-54521 erhöhen den Ansatz auf dem Konto 36510-7288.

16. In einzelnen Fällen werden interne Verrechnungsbuchungen zahlungswirksam gebucht. Dies ist z. B. notwendig, falls Verrechnungsbuchungen in der Anlagenbuchhaltung verarbeitet werden sollen. In diesen Fällen fließt kein Geld von / nach außen. Hinsichtlich sämtlicher derartiger Auszahlungen besteht Deckungsfähigkeit mit den dazugehörenden Einzahlungen.

### **Übertragbarkeit** **zum Haushaltsplan 2018**

Die Ansätze für Aufwendungen der einzelnen Budgets sind übertragbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).



**Ergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.400	93.900	95.545,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923.200	3.925.100	3.779.173,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	557.700	557.000	612.472,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.181.000	7.893.000	9.319.561,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	330.000	327.000	296.504,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.347.500	2.128.200	2.574.306,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.498.300	1.465.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.500	306.100	448.362,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.182.600</b>	<b>16.695.700</b>	<b>17.125.926,39</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.686.600	4.397.600	3.988.672,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.900	214.900	250.272,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.000	3.924.000	3.665.980,08
14	66	Abschreibungen	3.120.900	3.015.200	35.674,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	793.700	672.600	624.537,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.306.000	6.314.200	7.252.002,46
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	40.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	12.400	10.379,69
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.386.700</b>	<b>18.600.900</b>	<b>15.868.318,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>795.900</b>	<b>-1.905.200</b>	<b>1.257.608,21</b>
21	56-57	Finanzerträge	60.300	53.800	237.808,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.900	175.900	166.870,08
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-105.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>70.938,48</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.242.900	16.749.500	17.363.734,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.552.600	18.776.800	16.035.188,26
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>690.300</b>	<b>-2.027.300</b>	<b>1.328.546,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	100	30.318,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.000	95.000	81.644,63
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-51.326,39</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>658.300</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>1.277.220,30</b>
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			0,00		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.200	23.036,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.500	175.000	187.758,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.200	3.707,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.300	49.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	247.200	303.900	413.437,09
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>495.300</b>	<b>559.600</b>	<b>632.489,39</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.859.900	1.778.200	1.597.396,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.700	192.600	219.350,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.400	868.400	723.592,01
14	66	Abschreibungen	343.800	308.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	46.700	43.771,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	6.000	5.218,41
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.338.000</b>	<b>3.200.400</b>	<b>2.589.328,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-1.956.839,47</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.100	57.400	57.429,30
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-63.100</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.429,30</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.698.200</b>	<b>-2.014.268,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	49.730,83
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.730,83</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.748.200</b>	<b>-2.063.999,60</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.905.800</b>	<b>-2.748.200</b>	<b>-2.063.999,60</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.700	2.381,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>2.381,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.700	26.900	34.495,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	1.800	1.990,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	27.000	18.919,71
14	66	Abschreibungen	5.700	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	10.700	10.012,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>122.500</b>	<b>70.400</b>	<b>65.418,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-63.036,57</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-63.036,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,43
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>185,57</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-62.851,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.800</b>	<b>-68.400</b>	<b>-62.851,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.600	5.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.500	226.500	239.264,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.500	22.500	30.128,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.500	300.500	451.044,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.500	20.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	548,44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>613.500</b>	<b>576.600</b>	<b>726.485,34</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.468.600	1.371.200	1.293.855,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	7.100	15.400,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.500	314.900	280.812,01
14	66	Abschreibungen	138.000	128.500	2.927,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	617.900	485.400	505.419,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	40.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	188,43
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.592.900</b>	<b>2.357.500</b>	<b>2.139.403,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.979.400</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.412.917,89</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.200	9.300	6.911,72
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.911,72</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-1.790.200</b>	<b>-1.419.829,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-1.790.200</b>	<b>-1.418.479,61</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-1.790.200</b>	<b>-1.418.479,61</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.400	2.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.752,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.700	21.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.300</b>	<b>35.500</b>	<b>15.352,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700	16.200	15.578,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	400	597,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800	167.700	122.429,05
14	66	Abschreibungen	88.800	86.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	49.500	44.560,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	227,56
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>315.200</b>	<b>321.000</b>	<b>183.393,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.500</b>	<b>-168.040,97</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	5.200	5.595,94
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.595,94</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-173.636,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-173.636,91</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-173.636,91</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.000	62.027,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.200	3.523.600	3.352.149,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	521.200	517.300	565.885,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.500	3.288,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.299.600	1.274.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.200	27.610,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.374.800</b>	<b>5.381.900</b>	<b>4.010.960,66</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.294.700	1.203.200	1.047.122,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	13.000	12.935,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.900	2.545.400	2.519.827,30
14	66	Abschreibungen	2.479.600	2.402.300	2.142,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.700	80.300	20.772,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	115.000	107.000	104.498,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	5.700	4.745,29
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.750.100</b>	<b>6.356.900</b>	<b>3.712.043,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-975.000</b>	<b>298.917,49</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	347,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.800	85.000	88.637,62
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-88.290,17</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>210.627,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	28.768,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.000	45.000	31.899,37
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-3.131,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>207.496,19</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>207.496,19</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.181.000	7.893.000	9.319.561,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	330.000	327.000	296.504,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.050.000	1.820.200	2.115.424,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.766,87
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>14.661.000</u></b>	<b><u>10.140.200</u></b>	<b><u>11.738.256,84</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	1.900	222,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	400,00
14	66	Abschreibungen	65.000	85.000	30.603,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.191.000	6.207.200	7.147.504,41
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>7.268.000</u></b>	<b><u>6.294.700</u></b>	<b><u>7.178.731,22</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>7.393.000</u></b>	<b><u>3.845.500</u></b>	<b><u>4.559.525,62</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	60.300	53.800	237.461,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	19.000	8.295,50
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>45.300</u></b>	<b><u>34.800</u></b>	<b><u>229.165,61</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>7.438.300</u></b>	<b><u>3.880.300</u></b>	<b><u>4.788.691,23</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>7.438.300</u></b>	<b><u>3.880.300</u></b>	<b><u>4.788.691,23</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>7.438.300</u></b>	<b><u>3.880.300</u></b>	<b><u>4.788.691,23</u></b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.888,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.888,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.400	154.800	144.782,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.100	116.500	42.204,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	91.500	73.860,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>379.100</b>	<b>362.800</b>	<b>260.846,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-379.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-253.958,80</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-253.958,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-253.958,80</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	392,24
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.800	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>392,24</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.700</b>	<b>-369.200</b>	<b>-253.566,56</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.900	94.446,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>1.900</b>	<b>94.446,80</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.000	222.900	203.232,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.200	-9.200	53.483,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	41.700	37.448,65
14	66	Abschreibungen	0	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>250.500</b>	<b>255.500</b>	<b>294.164,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>-199.717,57</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>-199.717,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>-199.717,57</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	286,10
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>286,10</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>-253.200</b>	<b>-199.431,47</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.100,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.800	338.700	283.443,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.500	60.500	73.282,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	65.000	51.950,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>415.400</b>	<b>464.200</b>	<b>408.675,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-415.400</b>	<b>-464.200</b>	<b>-404.575,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.400</b>	<b>-464.200</b>	<b>-404.575,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.400</b>	<b>-464.200</b>	<b>-404.575,63</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	7.100	5.942,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.400</b>	<b>7.100</b>	<b>5.942,12</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-398.633,51</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900	21.800	22.921,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	30,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	302.000	308.002,29
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>272.000</b>	<b>328.900</b>	<b>330.953,88</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.500	32.800	27.157,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	2.100	2.388,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.100	28.013,71
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.600	1.228,54
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.500</b>	<b>83.600</b>	<b>58.787,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>194.500</b>	<b>245.300</b>	<b>272.165,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	89,40
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-89,40</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.400</b>	<b>245.200</b>	<b>272.076,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	49.730,83
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.730,83</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.400</b>	<b>195.200</b>	<b>222.345,67</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	13.400	5.011,58
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.011,58</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.100</b>	<b>181.800</b>	<b>217.334,09</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	65,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	160,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	6.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>225,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.300	81.200	83.954,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.100	1.194,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	109.700	92.390,25
14	66	Abschreibungen	48.200	34.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	136,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	900	796,97
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>258.100</b>	<b>227.400</b>	<b>178.471,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-251.700</b>	<b>-221.000</b>	<b>-178.246,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.700</b>	<b>-221.000</b>	<b>-178.246,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.700</b>	<b>-221.000</b>	<b>-178.246,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.500	10.539,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	17.900	16.514,76
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.975,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.400</b>	<b>-227.400</b>	<b>-184.222,05</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	50,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	200	279,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.900	15.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>329,51</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.700	606.300	551.551,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	173.100	158.110,72
14	66	Abschreibungen	170.200	154.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.200	2.998,46
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.054.900</b>	<b>937.200</b>	<b>712.660,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-920.800</b>	<b>-712.331,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.500	51.600	54.451,74
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-48.500</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.451,74</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-972.400</b>	<b>-766.782,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-972.400</b>	<b>-766.782,97</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.100	982.400	915.557,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.087.100</b>	<b>972.400</b>	<b>915.557,97</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.775,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	286,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>286,46</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.300	16.400	14.537,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	1.600	1.791,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.800	32.371,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.400</b>	<b>32.800</b>	<b>48.699,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-48.413,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-48.413,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-48.413,08</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	5.200	1.040,41
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.040,41</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-49.453,49</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	15.000	13.438,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>13.438,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500	92.500	77.003,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.100	10.300	26.622,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	25.300	20.530,90
14	66	Abschreibungen	3.800	5.400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	12.700	12.445,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	154,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.400</b>	<b>146.400</b>	<b>136.755,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-133.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.317,15</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.317,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.317,15</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	16.400	16.016,51
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.016,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.000</b>	<b>-147.800</b>	<b>-139.333,66</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	70.000	84.381,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>84.381,17</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.200	73.600	58.799,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.900	3.184,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	21.200	14.436,33
14	66	Abschreibungen	1.100	2.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	23.401,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>102.100</b>	<b>125.400</b>	<b>99.821,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-15.440,73</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-15.440,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.100</b>	<b>-55.400</b>	<b>-15.440,73</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	480,90
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>480,90</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-14.959,83</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	61.564,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>61.564,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.400	111.800	100.503,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	600	597,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	82.800	67.109,21
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	4.000	3.453,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>225.000</b>	<b>199.200</b>	<b>171.663,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-155.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-110.098,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-110.098,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-110.098,58</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-110.098,58</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	28.374,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.900	0	2.951,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.000	22.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.900</b>	<b>46.000</b>	<b>35.875,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.500	46.800	52.252,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	6.200	14.604,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700	206.200	147.170,62
14	66	Abschreibungen	110.200	101.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	4.400	4.130,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	40,44
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>370.700</b>	<b>364.900</b>	<b>218.197,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>-182.322,61</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	5.700	2.888,16
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.888,16</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.300</b>	<b>-324.600</b>	<b>-185.210,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.300</b>	<b>-324.600</b>	<b>-185.210,77</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	12.900	9.510,27
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.510,27</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.400</b>	<b>-337.500</b>	<b>-194.721,04</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710	Rettungsdienst

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	400	178,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>178,14</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-178,14</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-178,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-178,14</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-178,14</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810	Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200,00
14	66	Abschreibungen	300	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>405,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-405,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-405,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-405,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-405,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc.

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26110	Theater

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	-326,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-326,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	700	3.959,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	200	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.400	728,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>2.300</b>	<b>4.887,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.213,56</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.213,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.213,56</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.213,56</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	300	3.710,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.400	802,70
14	66	Abschreibungen	100	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.534,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>8.047,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.047,01</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.047,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.047,01</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.600	410,29
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-410,29</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.457,30</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Volkshochschulen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	200	8,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>8,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-8,21</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-8,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-8,21</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-8,21</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Büchereien

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	64,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.000	5.778,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	100	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	3.456,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	816,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.500</b>	<b>13.800</b>	<b>10.251,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.186,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.186,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.186,79</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.186,79</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	2.643,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>2.643,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900	19.700	20.927,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.400	1.592,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	17.400	13.731,85
14	66	Abschreibungen	4.400	2.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	2.000	2.012,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.100</b>	<b>43.200</b>	<b>38.262,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-35.619,49</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-35.619,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,43
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>185,57</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-35.433,92</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	20.200	19.618,39
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.618,39</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-55.052,31</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	0	111,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200,00
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.961,51</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.961,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.961,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.961,51</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.800	351,68
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-351,68</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.313,19</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	37.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.450,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	400	332,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>332,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>37.117,60</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>37.117,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>37.117,60</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>37.117,60</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.400	2.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.000	2.821,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	34,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>2.855,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.400	2.400	1.891,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	100	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	18.100	11.757,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	940,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>14.787,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-11.932,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-11.932,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-11.932,03</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-11.932,03</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	440,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.840,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200	4.700	9.037,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	597,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.300	3.024,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	13.500	10.164,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>22.823,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.983,15</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.983,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.983,15</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	58,64
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-58,64</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.041,79</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.800	1.625,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.470,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>7.300</b>	<b>6.096,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.096,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.096,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.096,27</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.096,27</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.500	22.500	30.073,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	77.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	11.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	548,44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>107.960,75</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	2.200	1.904,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	300	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	43.300	49.475,30
14	66	Abschreibungen	56.500	60.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.600	450.000	466.329,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	40.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>734.800</b>	<b>606.300</b>	<b>558.708,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-651.300</b>	<b>-522.800</b>	<b>-450.747,55</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200	7.800	4.886,89
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.886,89</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-658.500</b>	<b>-530.600</b>	<b>-455.634,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.500</b>	<b>-530.600</b>	<b>-455.634,44</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	17.600	17.027,61
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.027,61</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678.000</b>	<b>-548.200</b>	<b>-472.662,05</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	279,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.500	226.500	239.264,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.000	250.000	335.815,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.100	7.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>520.600</b>	<b>483.600</b>	<b>575.378,73</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.425.700	1.339.000	1.266.725,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	6.100	14.405,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.600	218.800	186.870,01
14	66	Abschreibungen	41.000	35.400	2.927,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.100	15.200	23.516,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	178,66
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.494.623,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-919.244,45</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.500	2.024,83
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.024,83</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-921.269,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-919.919,28</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.100	60.600	73.034,08
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.100</b>	<b>-60.600</b>	<b>-73.034,08</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.262.700</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-992.953,36</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.200	20.700	12.338,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	29.400	29.683,51
14	66	Abschreibungen	38.100	30.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	9,77
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.500</b>	<b>80.500</b>	<b>42.032,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-42.032,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-42.032,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-42.032,04</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.400	100.600	91.539,59
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-91.539,59</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.500</b>	<b>-178.700</b>	<b>-133.571,63</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitspflege

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	400	322,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1,22
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>522,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-522,37</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-522,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-522,37</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-522,37</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	39,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	3.100	2.768,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	100	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	430,94
14	66	Abschreibungen	100	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	40.000	37.220,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.600</b>	<b>45.800</b>	<b>40.618,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.579,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.579,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.579,65</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.579,65</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.300	2.561,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.752,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.700	21.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.200</b>	<b>35.400</b>	<b>15.313,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	12.700	12.488,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	200	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.200	165.100	121.996,89
14	66	Abschreibungen	88.700	86.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.500	7.340,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	227,56
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>265.300</b>	<b>274.700</b>	<b>142.252,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-229.100</b>	<b>-239.300</b>	<b>-126.938,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	5.200	5.595,94
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.595,94</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.900</b>	<b>-244.500</b>	<b>-132.534,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.900</b>	<b>-244.500</b>	<b>-132.534,89</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.400	52.500	54.321,28
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.321,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.300</b>	<b>-297.000</b>	<b>-186.856,17</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.200	76.600	72.905,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	199,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600	38.300	16.075,45
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>187.000</b>	<b>120.100</b>	<b>89.679,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-187.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-89.679,89</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-89.679,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-89.679,89</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-89.679,89</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	987,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>987,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.500	29.200	24.382,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	3.200	1.393,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.800</b>	<b>32.400</b>	<b>25.776,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.788,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.788,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.788,75</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.788,75</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	400	493,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	683,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.927,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300</b>	<b>1.400</b>	<b>4.103,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.800	9.200	10.448,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.200	1.194,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	18.500	6.795,29
14	66	Abschreibungen	6.800	6.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	900	841,94
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.700</b>	<b>36.100</b>	<b>19.279,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-15.175,97</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-15.175,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.000	15.000	5.673,44
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.673,44</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-20.849,41</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-20.849,41</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	2.500	2.605,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.605,25</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	800	632,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	8.800	8.401,85
14	66	Abschreibungen	1.400	1.400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.900</b>	<b>11.000</b>	<b>9.034,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.429,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.429,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.429,42</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	5.600	6.447,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.447,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-12.877,02</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.000	7.557,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	114,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.671,67</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	400	178,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	1.612,72
14	66	Abschreibungen	6.700	6.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>1.790,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>5.880,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>5.880,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>5.880,81</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>5.880,81</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	951.000	837.310,06
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.200	25.200	20.499,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.400	107.600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	2.642,01
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.058.600</b>	<b>1.084.800</b>	<b>860.451,96</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.200	235.900	223.490,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.400	1.393,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.800	281.400	316.911,76
14	66	Abschreibungen	335.600	301.000	815,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	11.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	600	448,69
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>903.100</b>	<b>831.300</b>	<b>543.059,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>155.500</b>	<b>253.500</b>	<b>317.392,40</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	347,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.400	5.109,38
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.761,93</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.500</b>	<b>247.100</b>	<b>312.630,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.500</b>	<b>247.100</b>	<b>312.630,47</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.300	315.900	292.914,29
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.300</b>	<b>-305.900</b>	<b>-292.914,29</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>19.716,18</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	7.000	12.521,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.000	92.500	87.951,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.700	21.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>119.700</b>	<b>121.200</b>	<b>100.472,88</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.300	33.600	28.127,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	33.500	18.361,70
14	66	Abschreibungen	26.900	26.900	141,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.600</b>	<b>94.000</b>	<b>46.630,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.100</b>	<b>27.200</b>	<b>53.841,99</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.100</b>	<b>27.200</b>	<b>53.841,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.100</b>	<b>27.200</b>	<b>53.841,99</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	47.200	48.157,55
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.157,55</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>5.684,44</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.000	2.480.000	2.465.756,92
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	410.500	396.000	453.180,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	456.800	445.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	818,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.337.300</b>	<b>3.321.100</b>	<b>2.919.756,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.100	432.700	405.413,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.300	2.388,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.300	803.200	720.107,95
14	66	Abschreibungen	1.015.800	989.000	1.004,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	15.500	18.434,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	115.000	107.000	104.498,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	416,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.474.900</b>	<b>2.350.300</b>	<b>1.252.262,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>862.400</b>	<b>970.800</b>	<b>1.667.494,13</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000	22.400	26.842,31
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-26.842,31</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.400</b>	<b>948.400</b>	<b>1.640.651,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.768,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.768,24</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>845.400</b>	<b>948.400</b>	<b>1.669.420,06</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.700	1.052.300	1.024.983,26
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.024.983,26</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.300</b>	<b>-103.900</b>	<b>644.436,80</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5411	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.500	3.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	812,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	598.500	593.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>603.500</b>	<b>601.200</b>	<b>4.462,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.600	112.100	75.287,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	300	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.400	261.800	392.922,93
14	66	Abschreibungen	753.000	738.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.140.600</b>	<b>1.112.700</b>	<b>468.209,93</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-537.100</b>	<b>-511.500</b>	<b>-463.747,50</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.700	12.700	12.339,72
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.339,72</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.800</b>	<b>-524.200</b>	<b>-476.087,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.068,16
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.068,16</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.800</b>	<b>-524.200</b>	<b>-494.155,38</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	36.000	52.035,35
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-52.035,35</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-591.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-546.190,73</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54310	Landesstraßen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.142,14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.142,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400	4.400	2.755,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.755,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>8.386,72</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	4.600	3.607,02
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.607,02</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.779,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.779,70</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.779,70</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54410	Bundesstraßen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	9.400	5.755,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>5.756,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.756,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.756,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.756,48</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-5.756,48</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.600	22.600	19.814,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.600	1.791,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800	541.300	538.384,40
14	66	Abschreibungen	65.700	65.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>654.800</b>	<b>631.100</b>	<b>559.990,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-654.800</b>	<b>-631.100</b>	<b>-559.990,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.300	12.700	12.942,62
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.942,62</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.100</b>	<b>-643.800</b>	<b>-572.932,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.100</b>	<b>-643.800</b>	<b>-572.932,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	91.600	43.316,33
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-43.316,33</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.100</b>	<b>-735.400</b>	<b>-616.249,18</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.278,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.700	40.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.502,51
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.700</b>	<b>60.900</b>	<b>20.780,71</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	6.600	4.533,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	7.223,29
14	66	Abschreibungen	55.400	55.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	33,86
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.700</b>	<b>70.000</b>	<b>11.790,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>8.989,86</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700	3.900	3.047,62
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.047,62</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>5.942,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>5.942,24</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	6.200	17.261,19
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-17.261,19</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-11.318,95</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	2.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>450,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	3.200	2.327,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	398,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	252,90
14	66	Abschreibungen	6.600	6.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	39.000	900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.100</b>	<b>50.500</b>	<b>3.878,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-3.428,04</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-3.428,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-3.428,04</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.900	2.725,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.725,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-6.153,64</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	487,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.500	8.600	7.250,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	700	796,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	66.200	78.832,80
14	66	Abschreibungen	1.300	900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.500</b>	<b>76.400</b>	<b>86.879,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.500</b>	<b>-76.400</b>	<b>-86.391,10</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.500</b>	<b>-76.400</b>	<b>-86.391,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.500</b>	<b>-76.400</b>	<b>-86.391,10</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.800	176.300	196.506,54
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.800</b>	<b>-176.300</b>	<b>-196.506,54</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.300</b>	<b>-252.700</b>	<b>-282.897,64</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.568,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.568,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.300	5.897,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	11.800	22.729,34
14	66	Abschreibungen	5.900	5.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.300</b>	<b>27.000</b>	<b>28.626,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.058,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.058,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.058,79</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	17.700	7.589,46
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.589,46</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-34.648,25</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.200	59.100	12.645,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	627,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.400</b>	<b>61.300</b>	<b>13.272,83</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.100	33.800	32.949,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	400	398,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	62.900	46.074,78
14	66	Abschreibungen	23.300	22.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	9.500	727,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	21,43
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.000</b>	<b>129.500</b>	<b>80.171,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.898,50</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.898,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.898,50</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	20.200	20.339,67
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.600	144.200	138.885,51
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.545,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-185.444,34</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400	2.800	1.437,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	83.700	75.872,00
14	66	Abschreibungen	5.600	5.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>92.100</b>	<b>77.309,77</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-99.400</b>	<b>-91.700</b>	<b>-77.309,77</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	200	108,46
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-108,46</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-77.418,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.975,62
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.975,62</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.500</b>	<b>-91.900</b>	<b>-79.393,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	1.861,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.861,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-81.254,85</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	500	566,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	210,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>800</b>	<b>776,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-800</b>	<b>-776,83</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-800</b>	<b>-776,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-800</b>	<b>-776,83</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	8.600	1.802,42
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.802,42</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.579,25</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.600	11.300	10.714,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.000	2.985,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	35.900	11.641,25
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.200	2.044,44
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.500</b>	<b>53.500</b>	<b>27.385,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-27.385,58</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-27.385,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	6.181,89
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.181,89</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-33.567,47</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-33.567,47</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	51.900	50.199,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.381,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.000	60.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.100	7.801,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>113.100</b>	<b>113.000</b>	<b>59.382,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.400	151.900	104.711,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.300	1.393,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.900	258.700	240.013,38
14	66	Abschreibungen	160.800	161.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.200	938,93
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>560.800</b>	<b>574.100</b>	<b>347.056,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-447.700</b>	<b>-461.100</b>	<b>-287.673,99</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.700	22.100	24.640,49
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.640,49</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.400</b>	<b>-483.200</b>	<b>-312.314,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,26
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,26</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.400</b>	<b>-483.200</b>	<b>-312.314,74</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.200	47.600	39.535,74
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-39.535,74</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.600</b>	<b>-530.800</b>	<b>-351.850,48</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.702,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	661,78
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.364,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	6.300	5.872,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.800	15.649,83
14	66	Abschreibungen	7.700	7.700	181,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.300</b>	<b>36.800</b>	<b>21.704,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.340,31</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.340,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.340,31</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	13.600	22.566,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-22.566,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-40.907,01</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	2.500	2.234,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.237,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.237,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.237,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.237,27</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.237,27</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.181.000	7.893.000	9.319.561,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	330.000	327.000	296.504,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.050.000	1.820.200	2.115.424,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.661.000</b>	<b>10.140.200</b>	<b>11.731.489,97</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	1.900	222,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	400,00
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	17.170,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.191.000	6.207.200	7.147.504,41
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.199.000</b>	<b>6.214.700</b>	<b>7.165.297,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.462.000</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.566.192,13</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.462.000</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.566.192,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.462.000</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.566.192,13</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.462.000</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.566.192,13</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.766,87
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.766,87</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	60.000	80.000	13.433,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.000</b>	<b>80.000</b>	<b>13.433,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.666,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	60.300	53.800	237.461,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	19.000	8.295,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>45.300</b>	<b>34.800</b>	<b>229.165,61</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>222.499,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>222.499,10</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.700	1.280.200	1.247.505,07
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.211.700</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.247.505,07</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.470.004,17</b>



## Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.400	93.900	99.810,82
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978.200	3.972.100	3.853.916,47
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	557.700	557.000	619.358,59
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.181.000	7.893.000	9.431.185,15
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.000	327.000	296.504,13
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.347.500	2.128.200	2.519.962,25
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.300	53.800	242.094,38
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250.500	306.200	326.308,47
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.799.600</b>	<b>15.331.200</b>	<b>17.389.140,26</b>
10	830	Personalauszahlungen	4.686.600	4.397.600	3.976.133,73
11	831	Versorgungsauszahlungen	248.000	207.300	148.806,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.000	3.974.000	3.783.637,06
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	50.000	50.000	40.800,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	793.700	672.600	635.303,26
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.440.000	7.227.200	7.597.314,02
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.600	231.200	259.273,66
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.600	57.400	25.562,02
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>17.613.500</b>	<b>16.817.300</b>	<b>16.466.829,75</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.186.100</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>922.310,51</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.137.900	770.200	819.699,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.712.000	820.500	1.670.403,67
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.400	150.600	148.290,99
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.000.300</b>	<b>1.741.300</b>	<b>2.638.394,62</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	408.000	914.665,92
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.565.000	8.480.000	1.707.573,94
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	947.000	750.000	1.000.360,94
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.100	109.100	6.966,79
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>8.861.100</b>	<b>9.747.100</b>	<b>3.629.567,59</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-5.860.800</b>	<b>-8.005.800</b>	<b>-991.172,97</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.674.700	-9.491.900	-68.862,46
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.326.300	4.013.910	500.000,07
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	651.600	585.500	546.661,25
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>3.674.700</b>	<b>3.428.410</b>	<b>-46.661,18</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>-6.063.490</b>	<b>-115.523,64</b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.514.141,63
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			1.463.078,46
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			51.063,17
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	6.063.490	7.271.907,16
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-6.063.490</b>	<b>-64.460,47</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.207.446,69</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.200	0	143.200	49.533,87	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	20.500	43.790,36	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>925.200</b>	<b>0</b>	<b>463.700</b>	<b>93.324,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.339,62	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	2.500.000	235.000	35.807,67	5.576.611,92	836.611,92	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	707.500	0	348.500	505.405,94	400.000,00	165.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.100	0	109.100	6.966,79	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.100	0	132.700	117.524,49	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.568.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>825.300</b>	<b>675.044,51</b>	<b>5.976.611,92</b>	<b>1.001.611,92</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-643.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-581.720,28</b>	<b>-5.976.611,92</b>	<b>-1.001.611,92</b>	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.200	0	60.200	60.199,92	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>560.199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	4.000	15.755,57	56.800,00	42.800,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	136.000	144.253,18	446.000,00	301.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.400	0	154.400	128.788,76	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>277.400</b>	<b>0</b>	<b>294.400</b>	<b>288.797,51</b>	<b>502.800,00</b>	<b>343.800,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-234.200</b>	<b>271.402,41</b>	<b>-502.800,00</b>	<b>-343.800,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.709,98	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.709,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	2.000	0,00	31.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	6.000	10.915,63	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.700	0	12.500	17.612,92	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>28.528,55</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.818,57</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.017.000	0	565.000	668.756,11	-160.277,80	-160.277,80	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.710.000	0	800.000	1.626.613,31	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	90.200	0	90.400	88.091,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.000	0	340.000	0,07	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>2.952.200</b>	<b>0</b>	<b>1.795.400</b>	<b>2.383.460,56</b>	<b>-160.277,80</b>	<b>-160.277,80</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	10.000	408.000	905.326,30	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.605.000	0	5.239.000	1.656.010,70	22.149.432,73	7.670.932,73	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.000	0	229.500	339.786,19	34.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	302.400	0	285.900	282.735,08	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>6.215.400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.162.400</b>	<b>3.183.858,27</b>	<b>22.183.432,73</b>	<b>7.670.932,73</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.263.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.367.000</b>	<b>-800.397,71</b>	<b>-22.343.710,53</b>	<b>-7.831.210,53</b>	

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.700	0	62.000	97.700,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291.300	0	3.373.910	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>3.389.000</b>	<b>0</b>	<b>3.435.910</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	3.000.000	0,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.089.000</b>	<b>0</b>	<b>435.910</b>	<b>97.700,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.100	0	109.100	6.966,79	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>109.100</u>	<u>0</u>	<u>109.100</u>	<u>6.966,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>-109.100</b>	<b>-6.966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	20.000	30.080,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>30.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.339,62	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700	0	1.300	1.280,78	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>10.620,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>19.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.500.000	55.000	0,00	4.361.402,94	-138.597,06	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.500	0	103.000	46.948,47	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>731.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>158.000</b>	<b>46.948,47</b>	<b>4.361.402,94</b>	<b>-138.597,06</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>168.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-46.948,47</b>	<b>-4.361.402,94</b>	<b>138.597,06</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Bauhof

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.200	0	23.200	23.265,78	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	500	12.588,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>35.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.591,02	-50.591,02	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.000	0	22.000	158.196,37	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	103.900	0	103.900	103.743,71	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>369.900</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>261.940,08</b>	<b>-50.591,02</b>	<b>-50.591,02</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>-226.086,30</b>	<b>50.591,02</b>	<b>50.591,02</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	0	3.587,02	160.000,00	105.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.587,02</u>	<u>160.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.587,02</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	26.268,09	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.122,36	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>27.390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	180.000	35.807,67	1.265.800,00	1.025.800,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.000	0	222.000	296.674,08	165.000,00	10.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.500	0	27.500	12.500,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>429.500</b>	<b>344.981,75</b>	<b>1.430.800,00</b>	<b>1.035.800,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-317.591,30</b>	<b>-1.430.800,00</b>	<b>-1.035.800,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810	Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	0,00	75.000,00	50.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210	Büchereien

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.200	0	60.200	60.199,92	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>60.199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000	0	64.000	63.450,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	80.000	47.054,63	245.000,00	170.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000	0	75.000	50.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>97.054,63</b>	<b>245.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>402.945,37</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	4.000	15.755,57	63.200,00	49.200,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	41.000	12.720,41	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.400	0	15.400	15.338,76	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>43.814,74</b>	<b>63.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-43.814,74</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	-6.400,00	-6.400,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	15.000	83.428,14	201.000,00	131.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>83.428,14</u>	<u>194.600,00</u>	<u>124.600,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-83.428,14</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-124.600,00</b>	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.709,98	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.709,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	2.000	0,00	31.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	10.915,63	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.700	0	12.500	17.612,92	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>28.528,55</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-24.818,57</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	103.000	0,00	560.000,00	347.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-347.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	910.000	0	400.000	713.754,57	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.100	0	1.300	1.227,12	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>911.100</b>	<b>0</b>	<b>401.300</b>	<b>714.981,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	400.000	901.453,64	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	6.700,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>908.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>791.100</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-193.171,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	112.525,12	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>112.525,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	8.000	3.413,66	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.000	0	940.000	470.606,83	6.899.700,00	2.744.200,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	183.000	209.241,48	30.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>1.141.000</b>	<b>693.261,97</b>	<b>6.929.700,00</b>	<b>2.744.200,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-924.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-580.736,85</b>	<b>-6.929.700,00</b>	<b>-2.744.200,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	343.000	182.251,30	-150.000,00	-150.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>	<b>182.251,30</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.000	0	2.227.000	504.200,27	6.272.000,00	1.877.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	39.000	91.398,27	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.300	0	58.300	57.396,12	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.671.300</b>	<b>0</b>	<b>2.324.300</b>	<b>652.994,66</b>	<b>6.272.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-470.743,36</b>	<b>-6.422.000,00</b>	<b>-2.027.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	723.000	0	0	348.779,69	-10.277,80	-10.277,80	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.482,74	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>350.262,43</b>	<b>-10.277,80</b>	<b>-10.277,80</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	459,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.000	0	1.579.000	638.284,07	7.521.100,00	2.508.100,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	0	43.200	43.122,40	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>2.765.000</b>	<b>0</b>	<b>1.622.200</b>	<b>681.865,47</b>	<b>7.521.100,00</b>	<b>2.508.100,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.200</b>	<b>-331.603,04</b>	<b>-7.531.377,80</b>	<b>-2.518.377,80</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54310	Landesstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.100	0	87.100	86.863,95	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>86.863,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400	0	6.400	6.361,60	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>80.502,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.857,06	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.400	0	14.100	13.589,39	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>24.446,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.446,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.531,57	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.531,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>6.668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	500	487,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-487,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.013,27	110.000,00	110.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.013,27</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.013,27</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	5.000	11.607,53	54.632,73	19.632,73	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	8.162,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>19.769,76</u>	<u>54.632,73</u>	<u>19.632,73</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.769,76</b>	<b>-54.632,73</b>	<b>-19.632,73</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.000	0	0	0,07	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	14.982,50	260.000,00	50.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400	0	1.900	1.813,16	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>16.795,66</b>	<b>260.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-14.795,59</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	0	400.000	911.376,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>911.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>752.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>402.000</b>	<b>911.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	132.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	0	385.000	7.784,66	472.000,00	15.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	12.939,25	4.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.900	0	137.000	135.452,41	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	<b>156.176,32</b>	<b>476.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.900</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-156.176,32</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.700	0	62.000	97.700,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291.300	0	3.373.910	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>3.291.300</b>	<b>0</b>	<b>3.373.910</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	3.000.000	0,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.991.300</b>	<b>0</b>	<b>373.910</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	

**Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021**  
- Beträge in Euro -

## Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.900	94.400	94.400	94.400	94.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925.100	3.923.200	3.923.200	3.923.200	3.923.200
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557.000	557.700	567.700	562.700	562.700
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.893.000	9.181.000	9.126.000	9.196.000	9.271.000
547	Erträge aus Transferleistungen	327.000	330.000	340.000	350.000	360.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.128.200	5.347.500	5.476.500	5.576.500	5.676.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.465.400	1.498.300	1.523.000	1.518.400	1.508.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	306.100	250.500	250.500	250.500	250.500
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.695.700</b>	<b>21.182.600</b>	<b>21.301.300</b>	<b>21.471.700</b>	<b>21.646.800</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.397.600	4.686.600	4.810.800	4.937.400	5.067.900
644-646	Versorgungsaufwendungen	214.900	248.900	248.900	246.900	248.900
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.000	4.164.000	3.989.900	3.934.800	3.992.200
66	Abschreibungen	3.015.200	3.120.900	3.220.800	3.320.200	3.420.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	672.600	793.700	789.700	788.700	789.700
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.314.200	7.306.000	7.725.000	7.805.000	7.855.000
72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	16.600	15.900	15.900	15.900
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.600.900</b>	<b>20.386.700</b>	<b>20.851.000</b>	<b>21.098.900</b>	<b>21.439.700</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.905.200</b>	<b>795.900</b>	<b>450.300</b>	<b>372.800</b>	<b>207.100</b>
56-57	Finanzerträge	53.800	60.300	60.300	60.300	60.300
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	175.900	165.900	200.700	211.600	221.800
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-122.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-140.400</b>	<b>-151.300</b>	<b>-161.500</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.749.500	21.242.900	21.361.600	21.532.000	21.707.100
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.776.800	20.552.600	21.051.700	21.310.500	21.661.500
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-2.027.300</b>	<b>690.300</b>	<b>309.900</b>	<b>221.500</b>	<b>45.600</b>
59	Außerordentliche Erträge	100	10.000	1.100	1.100	1.100
79	Außerordentliche Aufwendungen	95.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-94.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>658.300</b>	<b>269.000</b>	<b>180.600</b>	<b>4.700</b>

**Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021**  
- Beträge in Euro -

## Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.900	94.400	94.400	94.400	94.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972.100	3.978.200	3.978.200	3.978.200	3.978.200
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	557.000	557.700	567.700	562.700	562.700
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.893.000	9.181.000	9.126.000	9.196.000	9.271.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.000	330.000	340.000	350.000	360.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.128.200	5.347.500	5.476.500	5.576.500	5.676.500
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.800	60.300	60.300	60.300	60.300
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	306.200	250.500	250.600	250.600	250.600
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>15.331.200</b>	<b>19.799.600</b>	<b>19.893.700</b>	<b>20.068.700</b>	<b>20.253.700</b>
830	Personalauszahlungen	4.397.600	4.686.600	4.810.800	4.937.400	5.067.900
831	Versorgungsauszahlungen	207.300	248.000	248.000	246.000	248.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.000	4.166.000	3.991.900	3.936.800	3.994.200
833	Auszahlungen für Transferleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	672.600	793.700	789.700	788.700	789.700
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.227.200	7.440.000	7.725.000	7.805.000	7.855.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.200	172.600	142.200	150.500	165.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	57.400	56.600	55.900	55.900	55.900
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>16.817.300</b>	<b>17.613.500</b>	<b>17.813.500</b>	<b>17.970.300</b>	<b>18.225.700</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>2.186.100</b>	<b>2.080.200</b>	<b>2.098.400</b>	<b>2.028.000</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.200	1.137.900	1.310.000	1.377.200	1.454.700
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	820.500	1.712.000	436.500	436.500	436.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.600	150.400	116.300	116.300	116.300
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.741.300</b>	<b>3.000.300</b>	<b>1.862.800</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.007.500</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.000	240.000	355.000	955.000	905.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.480.000	7.565.000	7.664.000	5.885.000	1.115.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.000	947.000	431.600	461.600	461.600
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.100	109.100	110.000	110.000	110.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>9.747.100</b>	<b>8.861.100</b>	<b>8.560.600</b>	<b>7.411.600</b>	<b>2.591.600</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-8.005.800</b>	<b>-5.860.800</b>	<b>-6.697.800</b>	<b>-5.481.600</b>	<b>-584.100</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.491.900	-3.674.700	-4.617.600	-3.383.200	1.443.900
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.013.910	4.326.300	5.298.300	4.083.200	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	585.500	651.600	680.700	700.000	1.443.900
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>3.428.410</b>	<b>3.674.700</b>	<b>4.617.600</b>	<b>3.383.200</b>	<b>-1.443.900</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-6.063.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
829000- 829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	21.000	21.000	21.000
849000- 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	21.000	21.000	21.000
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.063.490	0	0	0	0
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-6.063.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm der Gemeinde NeuhoF  
für die Jahre 2017 - 2021 - zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
1	<b>11120</b>	<b>Produkt: Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>												
2	11120	15040000	901504	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kten. 1504 - Wertpapiere des Anlagevermögens	6.966,79	9.100,00	9.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	11120	15040001	901504	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonst. öffentl. Bereich (freiw. Zuführung Versorgungsgr.)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kten. 1504 - Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4	<b>11140</b>	<b>Produkt: Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement</b>												
5	11140	05000000	900500	Unbebaute Grundstücke	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - unbebaute Grundstücke	9.339,62	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	11140	09510000	990001	Anlagen im Bau - Hochbau	Gemeindegebäude - diverse Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7	<b>11150</b>	<b>Produkt: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</b>												
8	11150	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	18.160,95	80.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9	11150	08100000	900810	Fuhrpark	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 081 - Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	11150	08500000	900850	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Ähnliches	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 085 - Büromaschinen und Ähnliches	0,00	8.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11	11150	08600000	900860	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 086 - Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	11150	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	13.824,58	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	11150	09510000	190001	Anlagen im Bau - Hochbau	Neubau Rathaus-Nebengebäude (voraussichtlich ab 2019)	0,00	25.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
14	11150	09510000	190003	Anlagen im Bau - Hochbau	Rathaus-Gebäude - diverse Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>11160</b>	<b>Produkt: Bauhof</b>												
16	11160	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11160	07900000	900790	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 079 - GWG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18	11160	08000000	900800	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 080 - Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
19	11160	08010000	900801	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0801 - Werkzeuge und Ähnliches	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11160	08100000	900810	Fuhrpark	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 081 - Fuhrpark	151.682,49	5.000,00	240.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
21	11160	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	11160	08500000	900850	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Ähnliches	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 085 - Büromaschinen und Ähnliches	1.626,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	11160	08600000	900860	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 086 - Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	11160	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	4.887,15	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25	<b>12110</b>	<b>Produkt: Statistik und Wahlen</b>												
26	12110	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	<b>12210</b>	<b>Produkt: Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>												
28	12210	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	12220	08090000	900809	Sonstige andere Anlagen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0809 - Sonstige andere Anlagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	160.000,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
30	<b>12610</b>	<b>Produkt: Brandschutz</b>												
31	12610	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	12610	07700000	250001	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Feuerwehr Dorfborn - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
33	12610	07700000	900770	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 077 - Sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte	6.350,63	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34	12610	08100000	150003	Fuhrpark	Anschaffung LF 20 für Stützpunktfeuerwehr Neuhof (um 2017)	85.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12610	08100000	750003	Fuhrpark	Anschaffung LF 10 KatS für Feuerwehr Rommerz	145.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	12610	08100000	900810	Fuhrpark	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 081 - Fuhrpark	37.960,85	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	12610	08100000	950003	Fuhrpark	Feuerwehr - zentrales Plan-Projekt f. div. Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen in Fin.planjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
38	12610	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	5.616,89	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
39	12610	08500000	900850	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 085 - Büromaschinen und Ähnliches	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40	12610	08500000	950001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	Feuerwehr - Anschaffung Digitalfunkgeräte BOS (um 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12610	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	12.352,87	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42	12610	09510000	150002	Anlagen im Bau - Hochbau	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Neuhof (um 2009)	1.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
43	12610	09510000	550001	Anlagen im Bau - Hochbau	Hausw. - Neubau Feuerwehrgebäude (um 2017)	7.556,12	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	1.100.000,00
44	12610	09510000	750002	Anlagen im Bau - Hochbau	Feuerwehr Rommerz - Investive Baumaßnahmen am Feuerwehrgebäude (um 2015)	62.597,32	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	165.000,00
45	12610	09510000	950002	Anlagen im Bau - Hochbau	Feuerwehren - diverse Einzelinvestitionen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
46	<b>12810</b>	<b>Produkt: Katastrophenschutz</b>												
47	12810	03580000	900358	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0358 - geleistete Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00
48	<b>28110</b>	<b>Produkt: Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>												
49	28110	08090000	0809	Sonstige andere Anlagen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0809 - Sonstige andere Anlagen	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	28110	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<b>33110</b>	<b>Produkt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>												
52	33110	03570000	900357	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0357 - geleistete Inv.zuschüsse an priv. Untern.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>36510</b>	<b>Produkt: Fremde Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
54	36510	03580000	900358	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0358 - geleistete Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	36.534,29	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	245.000,00
55	36510	07700000	900770	Sonstige Anlagen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 077 - Sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte	10.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	36510	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>36520</b>	<b>Produkt: Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
58	36520	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	5.876,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	36520	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60	36520	08600000	900860	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 086 - Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
61	36520	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	6.629,41	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
62	36520	09510000	166001	Anlagen im Bau - Hochbau	Kita St. Vinzenz - diverse Einzelinvestitionen	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
63	36520	09510000	361001	Anlagen im Bau - Hochbau	Kita Giesel - diverse Einzelinvestitionen	31.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
64	<b>36610</b>	<b>Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit</b>												
65	36610	07700000	190103	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Kinderspielplatz Am Kalkofen, Neuhof - Erneuerung Spielgeräte (um 2015)	161.763,24	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	92.000,00
66	36610	07700000	190104	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Kinderspielplatz Frankfurter Straße - Erneuerung Spielgeräte (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
67	36610	07700000	490102	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Kinderspielplatz Lilienstraße - Erneuerung (voraussichtlich um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
68	36610	07700000	790101	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Kinderspielplätze Rommerz - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	36610	07700000	900770	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 077 - Sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
70	36610	07700000	990101	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Gesamtgemeinde - Kinderspielplätze, diverse Einzelinvestitionen	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71	36610	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	1.118,52	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72	36610	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	1.428,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73	36610	09510000	199003	Anlagen im Bau - Hochbau	Jugendraum - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	36610	09510000	990101	Anlagen im Bau - Hochbau	Gesamtgemeinde - Kinderspielplätze, diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
75	<b>42110</b>	<b>Produkt: Förderung des Sports</b>												
76	42110	03580000	900358	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0358 - geleistete Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>42410</b>	<b>Produkt: Kommunale Sportstätten</b>												
78	42410	05000000	900500	Unbebaute Grundstücke	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
79	42410	05100000	900510	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
80	42410	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	4.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	42410	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	6.734,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
82	42410	09520000	160002	Anlagen im Bau - Tiefbau	Stadion Neuhof - diverse Einzelinvestitionen	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
83	<b>51110</b>	<b>Produkt: Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>												
84	51110	03530000	900353	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0353 - geleistete Inv.zuschüsse an ZV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85	51110	09620000	199004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Investitionen im Bereich des A66-Tunnels und Umgebung	0,00	53.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	560.000,00
86	51110	09620000	990005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gesamtgemeinde - Diverse Verlegungen von Leerrohren u. a. für DSL	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	<b>52210</b>	<b>Produkt: Wohnungsbauförderung</b>												
88	52210	03580000	900358	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0358 - geleistete Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	6.700,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
89	52210	05000000	900500	Unbebaute Grundstücke	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - unbebaute Grundstücke	901.453,64	400.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00
90	<b>53310</b>	<b>Produkt: Wasserversorgung</b>												
91	53310	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	7.636,87	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
92	53310	06581000	9006581	Wassermesseinrichtungen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 06581 - Wassermesseinrichtungen	161.143,72	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	53310	06582000	549002	Wasserhausanschlüsse	Erneuerung der Wasserleitung von der Kemmete zu den Heckenhöfen, Hauswurz (um 2010)	4.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	53310	06585000	141002	Wasserverteilungsanlagen	Am Schacht II - Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	53310	06585000	743002	Wasserverteilungsanlagen	Forststraße - Erneuerung Wasserhauptleitung (Teilstück) und -hausanschlüsse (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	53310	06586000	949005	Sonstige Wasserversorgungsanlagen	Wasserversorgung - Grafisches Informationssystem, diverse Investitionen	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
97	53310	07700000	900770	Sonstige Anlagen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 077 - Sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
98	53310	08000000	900800	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 080 - Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99	53310	08100000	900810	Fuhrpark	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 081 - Fuhrpark	34.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	53310	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	4.482,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
101	53310	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	1.361,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
102	53310	09621000	049002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserversorgung - Verb.-leit.v.Quellen Kalb.-HB Opperrz - Erneuerung Teilst. (Mittelkalb, um 2013)	2.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
103	53310	09621000	049003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserversorgung - Verb.-leit.v.Quellen Kalb.-HB Opperrz - Erneuerung Teilst. (zwi. Niederkalb. u.Neuhof; um 2014)	51.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
104	53310	09621000	049004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserversorgung - Verb.-leit.v.Quellen Kalb.-HB Opperrz - Erneuerung Teilst. (in OD Niederkalbach; um 2015)	102.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
105	53310	09621000	140001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Am Kahlberg - Erneuerung Teilstück der Wasserhauptleitung und von -hausanschlüssen	1.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	53310	09621000	140002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Am Hallegraben - Erneuerung der Wasserleitung und -hausanschlüsse, Teilstück bei Rettungswache (vorauss. 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
107	53310	09621000	142004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Ellerser Weg u. a. (Erw. Baugebiet) - Erweiterung Wasserleitung	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	53310	09621000	143003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Fuldaer Str. (zw. Schachtb. u. Einm. A.-Schw.-Str.) - Erneuer. Wasserleitung u. WHA (voraus. 2017)	18.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
109	53310	09621000	143004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Frankfurter Straße - Erneuerung eines Teilst. der Wasserleitung und WHA (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00
110	53310	09621000	144002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Kleegarten - Erstmalige Herstellung der Wasserleitung mit Wasserhausanschlüssen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
111	53310	09621000	144004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Jahnstraße - Erneuerung Wasserleitung und Hausanschlüsse (um 2020)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
112	53310	09621000	145002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Marktstraße - Erneuerung eines Teilst. d. Wasserleit. und der WHA (um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	35.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00
113	53310	09621000	146004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Rommerzer Str. - Erneuerung Teilst. d. Wasserleitung und von WHA (um 2019)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
114	53310	09621000	147004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Thüringer Str. - Erneuerung Wasserleit. und WHA (vorauss. um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	53310	09621000	148003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Zollweg - Erneuerung Wasserleitung und Hausanschlüsse (um 2017)	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	375.000,00
116	53310	09621000	148004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Baugebiet Weinstraße, Neuhof - Herstellung der Wasserleitungen und WHA (um 2018)	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	140.000,00
117	53310	09621000	148005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Wasserleitung und der WHA (um 2018)	0,00	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Iff. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
118	53310	09621000	340001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Am Klößberg - Erneuerung der Wasserleitung und WHA (voraus. um 2017)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00
119	53310	09621000	347003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Sudetenstraße - Erneuerung der Wasserleitung (voraus. um 2019)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	85.000,00
120	53310	09621000	349003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Verbindungsleitung HB zu Ortslage Giesel - Erneuerung der Wasserleitung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
121	53310	09621000	448001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Weierstr. - Erneuerung der Wasserleitung und WHA (um 2014)	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
122	53310	09621000	449004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Baugebiet Bleiche Hattenhof - 2. BA - Bau Wasserleitungen und Hausanschlüsse (um 2015)	10.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
123	53310	09621000	544002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	In der Kemmete - Erneuerung Wasserleitung (um 2015)	42.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	53310	09621000	549001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Neuer Tiefbrunnen Hauswurz - Investitionen (ab 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	355.000,00
125	53310	09621000	741002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	An der Leimenkaute, bergseit. Teilst. - Erweiterung Wasserleitung und HA (um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
126	53310	09621000	741003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	An der Leimenkaute, bergseit. Teilst. - Erweiterung Wasserleitung und WHA (um 2016)	12.262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
127	53310	09621000	743002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Forststraße - Erneuerung Wasserhauptleitung (Teilstück) und -hausanschlüsse (voraus. um 2018)	720,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00
128	53310	09621000	743003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Hochstraße - Erneuerung der Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00
129	53310	09621000	747001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Tannenweg - Erneuerung Wasserleitung und HA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00
130	53310	09621000	749001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Tiefbrunnen Rommerz - grundhafte Sanierung (um 2016)	381.578,56	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.040.000,00
131	53310	09621000	749002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Div. Straßen in Rommerz - Erneuerung div. Wasserleitungen und HA (um 2014)	41.517,14	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	625.000,00
132	53310	09621000	949001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Bestandspläne, Anfertigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00
133	53310	09621000	949002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserversorgung - Fernüberwachungsanlage, Investitionen	10.844,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	53310	09621000	949009	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserleitungen - diverse Einzelinvestitionen	7.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	53310	09621000	949011	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse	Wasserversorgung - diverse Tiefbrunnen und Hochbehälter - Investitionen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	53310	09622000	141001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Am Oppperzer Berg, Erstverlegung der Wasserhausanschlüsse	1.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	53310	09622000	142004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Ellerstr Weg u. a. (Erw. Baugebiet) - Erweiterung Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
138	53310	09622000	143003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Fuldaer Str. (zw. Schachtb. u. Einm. A.-Schw.-Str.) - Erneu. Wasserleitung u. WHA (voraus. 2017)	3.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	53310	09622000	144002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Kleegarten - Erstmalige Herstellung der Wasserleitung mit Wasserhausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
140	53310	09622000	146004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Rommerzer Str. - Erneuerung Teilst. d. Wasserleitung und von WHA (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	53310	09622000	148005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Wasserleitung und der WHA (um 2018)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
142	53310	09622000	243007	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Gewerbestraße u. Froniusstraße, Erw. Gewerbegeb. - Neubau Wasserleit. u. WHA (um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	53310	09622000	244002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	In der Eller - Bau Wasserleitung und -WHA (westl. Teilstück, um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	53310	09622000	246001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Rippbachstraße - Erneuerung der Wasserhauptleitung und -hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iff. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
145	53310	09622000	342001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Baugebiet Giesel Am Kirchenpfad - Erstmalige Herstellung der Wasserhauptleit. und der WHA (um 2013)	8.233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	53310	09622000	347003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Sudetenstraße - Erneuerung der Wasserleitung (voraus. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
147	53310	09622000	448001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Weierstr. - Erneuerung der Wasserleitung und WHA (um 2014)	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	53310	09622000	449002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Baugebiet Bleiche Hattenhof - 1. BA - Bau Wasserleitungen und Hausanschlüsse (um 2012)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	53310	09622000	741001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	An der Leimenkaute, 1. BA, Herstellung Wasserhausanschlüsse	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
150	53310	09622000	743002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Forststraße - Erneuerung Wasserhauptleitung (Teilstück) und -hausanschlüsse (voraus. um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	53310	09622000	749002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Div. Straßen in Rommerz - Erneuerung div. Wasserleitungen und HA (um 2014)	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	53310	09622000	949006	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Wasserhausanschlüsse - diverse Einzelinvestitionen	72.372,06	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
153	53310	09630000	049001	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Wasserversorgung - Flörsbrunnen, Sanierung des Quellsammelgebäudes u. a.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
154	53310	09630000	149002	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Neuhof - Wasser, Hochbehälter Nhf. I, Erneuerung der Wasseraufbereitung (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
155	53310	09630000	349004	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Giesel - Wasser, Pumpstation, Erneuerung der Wasseraufbereitung (2018)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
156	53310	09630000	449003	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Ausweisung Wasserschutzgebiet Tiefbrunnen Hattenhof	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	53310	09630000	449006	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Hattenhof - Wasser, Hochbehälter, Erneuerung der Wasseraufbereitung (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
158	53310	09630000	649002	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	Kauppen - Wasser, Pumpstation, Erneuerung der Wasseraufbereitung (2018)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
159	53310	09690000	146004	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Rommerzer Str. - Erneuerung Teilst. d. Wasserleitung und von WHA (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	53310	09690000	148004	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Baugebiet Weinstraße, Neuhof - Herstellung der Wasserleitungen und WHA (um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	53310	09690000	243006	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Gewerbestr. u. a. - Nur Plankonto - Erweit. Wasserversorgung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
162	53310	09690001	549003	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Verbindungsleitung neuer TB zu HB Hauswurz - Neubau der Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
163	<b>53710</b>	<b>Produkt: Abfallwirtschaft</b>												
164	53710	09620000	490003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Heiligenrain - Neuanlage Glascontainerplatz (um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>53810</b>	<b>Produkt: Abwasserbeseitigung</b>												
166	53810	02400000	5381099001	Lizenzen, DV-Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	53810	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	1.373,02	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
168	53810	03580000	900358	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0358 - geleistete Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	53810	06560000	929002	Kanalisation (ohne Hausanschlüsse)	Gesamtgemeinde - Kanalisation, diverse investive Einzelmaßnahmen (fortlaufend)	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
170	53810	08000000	900800	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 080 - Werkstätteneinrichtungen und -geräte	6.612,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	53810	08010000	900801	Werkzeuge, Werksgeweräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0801 - Werkzeuge und Ähnliches	2.414,03	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
172	53810	08100000	900810	Fuhrpark	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 081 - Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
173	53810	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	53810	08500000	900850	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 085 - Büromaschinen und Ähnliches	32.521,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
175	53810	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	7.035,61	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
176	53810	09620000	120005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Hallegraben (Steilstück bei Rettungswache)- Erneuerung der Kanalisation und der AHA (um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00
177	53810	09620000	123004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Frankfurter Str. - Erneuerung eines Teilstückes der Kanalisation mit AHA (vorauss. um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00
178	53810	09620000	123005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Fuldaer Str. - Erneuerung Kanaldeckel und Straßenwasserabläufe (um 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	53810	09620000	123006	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Hutweg - Umbau RÜB (um 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00
180	53810	09620000	124002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kleegarten - Erstmalige Herstellung Kanalisation mit Abw.-Hausanschlüssen	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
181	53810	09620000	124004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Jahnstraße - Erneuerung der Kanalisation und Hausanschlüsse (vorauss. um 2020)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	25.000,00	270.000,00
182	53810	09620000	125003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Marktstr. - Erneuerung Teilst. Kanalisation und AHA (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00
183	53810	09620000	127002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Abwasser - Taunustraße - Erweiterung der Kanalisation	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
184	53810	09620000	127004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Schachtstraße - Erneuerung der Kanalisation im Bereich des Bahnüberganges (um 2015)	26.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
185	53810	09620000	128003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Zollweg - Erneuerung Kanalisation und Hausanschlüsse (2017)	28.560,00	1.630.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.730.000,00
186	53810	09620000	128004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Baugebiet Weinstr., Nhf - Herst. der Kanalisation und der AHA (2019)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	320.000,00
187	53810	09620000	128005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Kanalisation und der AHA	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
188	53810	09620000	130001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - diverse Einzelinvestitionen	17.875,47	12.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
189	53810	09620000	130013	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - Sanierung Faulurm mit Treppenhaus (um 2015)	197.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
190	53810	09620000	130014	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - Anbau Phosphatstation mit PV-Anlage (um 2014)	2.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
191	53810	09620000	130015	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - Deammonifikation (um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	53810	09620000	130016	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - Überdachung Klärschlammager mit PV-Anlage (vorauss. um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	53810	09620000	130017	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	KA Nhf - Wiederinbetrieb. Vorklärbecken (Gasgewinn.; um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
194	53810	09620000	130018	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	KA Nhf - Bau BHKW und weitere Invest. z. Energiegewinnung (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	53810	09620000	130019	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kläranlage Neuhof - Bau einer Phosphax-Station (um 2016)	48.642,98	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
196	53810	09620000	223003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gewerbegebiet NN - Erweiterung Kanalisation (Bauabschnitt um 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
197	53810	09620000	224002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	In der Eller - Erweit. Abw.samml. u. AHA (westl. Teilstück, um 2014)	3.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	53810	09620000	320001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Klößberg, im Gieselbachtal (zw. Am Mühlb.u.Laurentiusstr.) - Erneu. Abw.samml.u. AHA (um 2017)	-1.305,56	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	140.000,00
199	53810	09620000	327003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Sudetenstraße - Erneuerung Kanalisation und AHA (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
200	53810	09620000	426001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Verbindungsweg Oberländchen - Büchenberger Str. - Erneu. Kanalisation (um 2014)	40.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
201	53810	09620000	429002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Baugebiet Bleiche Hattenhof, 2. BA - Bau Abwassersammler und AHA (um 2015)	35.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
202	53810	09620000	529001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Anschlussammler zur Kläranlage Hauswurz - Grundhafte Sanierung (um 2016)	107.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	53810	09620000	721002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	An der Leimenkaute - Erweiterung Kanalisation und AHA (um 2016)	120.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	53810	09620000	723001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Forststraße - Erneuerung Abwasserhauptsammler und -hausanschlüsse (vorauss. um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
205	53810	09620000	723003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Hochstraße - Erneuerung der Kanalisation und AHA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	310.000,00
206	53810	09620000	727001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Tannenweg - Erneuerung Kanalisation und AHA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	185.000,00	0,00	0,00	220.000,00
207	53810	09620000	826001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Nussbachweg - Kanalerneuerung (2016)	61.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	53810	09622000	124004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Jahnstraße - Erneuerung der Kanalisation und Hausanschlüsse (vorauss. um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	53810	09622000	128005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Kanalisation und der AHA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
210	53810	09622000	223005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Gewerbestraße u. Froniusstraße, Erweit. Gew.geb. - Neubau Abwasserleit. und AHA (um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	53810	09622000	320001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Am Klößberg, im Gieselbachtal (zw. Am Mühlb.u.Laurentiusstr.) - Erneuer. Abw.samml.u. AHA (um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	53810	09622000	327003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Sudetenstraße - Erneuerung Kanalisation und AHA (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	53810	09622000	429002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Baugebiet Bleiche Hattenhof, 2. BA - Bau Abwassersammler und AHA (um 2015)	16.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	53810	09622000	721002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	An der Leimenkaute - Erweiterung Kanalisation und AHA (um 2016)	22.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	53810	09622000	723001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Forststraße - Erneuerung Abwasserhauptsammler und -hausanschlüsse (vorauss. um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	53810	09622000	929001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau nur Hausanschlüsse	Gesamtgemeinde - Abwasserhausanschlüsse, Sammelplankonto und Einzelfälle, investive Ausgaben (fortlaufend)	9.133,85	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
217	53810	09690000	126005	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Rommerzer Str. - Erneuerung Teilst. der Kanalisation (um 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	53810	09690000	223006	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Gewerbestr. u.a. - Erweiterung Kanalisation und AHA für Gewerbegebiet NeuhoF-Nord - Nur Plan-Projekt	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
219	53810	36410000	124001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	Kolpingstraße - Erneuerung Mischwasserkanal (um 2007)	-1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	53810	36410000	730001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	Fliedener Straße - Bau RÜ I (um 2009)	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	53810	36410000	730002	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	Fliedener Straße - Bau RÜ IV (um 2009)	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	54110	<b>Produkt: Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>												
223	54110	05000000	900500	Unbebaute Grundstücke	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - unbebaute Grundstücke	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	54110	05600000	900560	Grundstückseinrichtungen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 056 - Grundstückseinrichtungen	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	54110	09620000	110003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Straßen - Am Hallegraben - Teilstück bei Rettungswache; Ausbau der Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
226	54110	09620000	110004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Straßen - Am Kaliwerk - Grundhafte Sanierung der Brücke (voraus. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
227	54110	09620000	110005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Straßen - Am Mühlenbach - Erneuerung der Schrankenanlage zur Feuerwehr	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
228	54110	09620000	112001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Bornweg - Ausbau Straßen (voraus. nach 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	54110	09620000	112002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Straßen - Ellerser Weg u. a. - Erweiterung Straßen für Baugebiet Am Herrenacker	3.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
230	54110	09620000	113006	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Frankfurter Straße - Erneuerung Einmündungsbereich zu Zollweg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
231	54110	09620000	113007	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Fuldaer Straße - Erneuerung Randbereiche (2016)	613.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
232	54110	09620000	113008	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Fliedeweg - Erneuerung der Fußgängerbrücke (2018)	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	155.000,00
233	54110	09620000	113009	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gieseler Str. - Verlängerung Gehwegausbau Ortsausgang (2018)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
234	54110	09620000	114	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Straßen - l... bis K..., OT Neuhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	54110	09620000	114003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kleegarten - Bau der Erschließungsstraße (2017)	0,00	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00
236	54110	09620000	114004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Im Haferfeld - Bau der Erschließungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
237	54110	09620000	114005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Jahnstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	19.000,00	240.000,00
238	54110	09620000	115004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Marktstraße - Erneuerung im Einmündungsbereich zum Zollweg (um 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
239	54110	09620000	116001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Niederkalbacher Straße - Erneuerung Randbereiche u. a. (ab 2015); Achtung es besteht keine abgestimm	-3.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	54110	09620000	116002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Rommerzer Straße - Gehwegerneuerungen (um 2019)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00
241	54110	09620000	116003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Einmündungsbereich Niederkalb. Str. - W.v.B-Str. - Rückbau, Umgestaltung	26.115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	54110	09620000	117003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Taunusstraße - Erweiterung Straßen- und Gehwegausbau (2018)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
243	54110	09620000	117005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Schachtstraße - Bau von Krötentunneln	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
244	54110	09620000	117006	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Schachtstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße im Bereich Bahnübergang (um 2015)	68.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
245	54110	09620000	117008	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Schwebener Straße - investive Baumaßnahme (um 2016)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
246	54110	09620000	118002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Zollweg - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2018)	637,82	1.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400.000,00
247	54110	09620000	118004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Baugebiet Weinstraße Neuhofer - Bau der Erschließungsstraße (um 2015)	0,00	30.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	325.000,00
248	54110	09620000	118005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2018)	0,00	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	425.000,00
249	54110	09620000	119004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kreisverkehrsplätze Neuhofer - Gestaltung der Innenflächen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
250	54110	09620000	211002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Dorfborn - Erneuerung Ruhebänke mit Tisch (um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
251	54110	09620000	213004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gewerbestraße u. Froniusstraße, Erweit Gew.geb. - Neubau Erschließungsstraße (um 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	54110	09620000	310002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Klößberg (zw. Am Mühlb. u. Laurentiusstr.) - Straßen- und Gehwegausbau (um 2016)	3.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	180.000,00
253	54110	09620000	312002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Baugebiet Giesel Am Kirchpfad - Erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße (um 2013)	1.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
254	54110	09620000	317003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Sudetenstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und der Gehwege	0,00	0,00	20.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
255	54110	09620000	319001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gieselbachtal - Bau Radweg	0,00	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	750.000,00
256	54110	09620000	416004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Oberländchen - Büchenberger Str. Verbindungsweg - Grundhaft. San. (um 2015)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	54110	09620000	416005	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Fußweg zw. Ringstr. u. Am Heiligenrain - Bau (um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
258	54110	09620000	418002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Weierstraße - Grundhafter Ausbau der Straßen und Gehwege (um 2014)	16.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	54110	09620000	419002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Baugebiet Bleiche, Hattenhof (2. BA) - Bau Erschließungsstraße (um 2015)	130.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	54110	09620000	517002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Steinhackstr. - Erneuerung Fußgängerbrücke über Hengsberger Wasser (um 2018)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00
261	54110	09620000	711002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	An der Leimenkaute - Erweiterung Straßen- und Gehwegbau für Baugebiet (um 2016)	86.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
262	54110	09620000	713002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Forststraße - Straßenausbau (vorauss. um 2019)	1.713,60	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	120.000,00	205.000,00
263	54110	09620000	713006	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Fliedener Straße - Straße, Erneuerung der Randbereiche (um 2017)	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	54110	09620000	810001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Am Bildstock - Neugestaltung Platz (um 2016)	24.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
265	54110	09620000	814001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Kapellenstraße - Platzgestaltung bei Kapelle (um 2016)	17.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
266	54110	09620000	919003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gesamtgemeinde - Gehwege, Verbesserungen im Zuge DSL-Erschließung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	54110	09620000	919004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Radweg auf alter B 40 - Investive Bauarbeiten	18.568,68	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	270.000,00
268	54110	09690000	116002	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Rommerzer Straße - Gehwegerneuerungen (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	54110	09690000	117003	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Tanusstraße - Erweiterung Straßen- und Gehwegausbau (nach 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	54110	09690000	213005	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Gewerbestraße (nur Plan-Projekt) - Erweiterung Ausbau Erschließungsstraßen im Gewerbegebiet Neuhof-N	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	54110	09690001	113010	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Neuhof - Hanauer Straße, Erneuerung des Gehweges (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
272	54110	09690001	213005	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Gewerbestraße (nur Plan-Projekt) - Erweiterung Ausbau Erschließungsstraßen im Gewerbegebiet Neuhof-N	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
273	54110	09690001	310001	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Am Hansenrain - Straßen- und Gehwegausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
274	54110	09690001	310003	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Am Mühlberg - Grundhafte Erneuerung der Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
275	54110	09690001	312001	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Birkigweg - Grundhafte Erneuerung der Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
276	54110	09690001	414003	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Kerzeller Str. - Straßen, Errichtung eines Baumtores am Ortseingang	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	54110	09690001	713001	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Hochstraße - Grundhafter Ausbau der Straße und Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00



Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
278	54110	09690001	717001	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Tannenweg - Grundhafte Erneuerung der Straße und der Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	240.000,00
279	54110	09690001	719001	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK) Neu, ab HHJ 2018	Radweg Rommerz - Kalistraße, Neubau (vorauss. um 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
280	<b>54510</b>	<b>Produkt: Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>												
281	54510	03570000	900357	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0357 - geleistete Inv.zuschüsse an priv. Untern.	10.857,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
282	<b>54610</b>	<b>Produkt: Parkeinrichtungen</b>												
283	54610	09620000	119002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	P+R-Anlage - Neubau (ab 2011)	3.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	<b>54710</b>	<b>Produkt: ÖPNV</b>												
285	54710	09520000	199005	Anlagen im Bau - Tiefbau	Neuhof - Fahrradunterstand an Bahnhofunterführung, Neubau (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	<b>55110</b>	<b>Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>												
287	55110	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	487,90	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
288	55110	09690000	199004	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Investitionen im Bereich des A66-Tunnels und Umgebung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	<b>55210</b>	<b>Produkt: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>												
290	55210	09620000	990004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gesamtgemeinde - Gewässerbauten, diverse Baumaßnahmen	14.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
291	<b>55310</b>	<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
292	55310	06240000	155003	Friedhofsanlagen	Friedhof Ellers - Herstellung von Grabeinfassungen (ab 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	55310	08600000	900860	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 086 - Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	8.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	55310	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	55310	09620000	155001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Ellers - diverse Einzelinvestitionen	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
296	55310	09620000	155003	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Ellers - Herstellung von Grabeinfassungen (ab 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	55310	09620000	156001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Opperz - diverse Einzelinvestitionen	23.215,06	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
298	55310	09620000	156004	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Opperz - Investitionen an der Leichen-, Aussegnungshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	55310	09620000	552001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Hauswurz - Erweiterung Wege (um 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	55310	09620000	752001	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Friedhof Rommerz - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	55310	09690000	552002	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Friedhof Hauswurz - investive Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
302	<b>55510</b>	<b>Produkt: Land- und Forstwirtschaft</b>												
303	55510	06140000	919001	Wege, Plätze	Gesamtgemeinde - Feldwegebau, diverse abgeschlossene Einzelinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	55510	09620000	590002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Hauswurz - Feldwege, Ausbau Umfahrung Gallandring (2018)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
305	55510	09620000	719902	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Obere Kemmetebrücke Rommerz - Grundhafte Sanierung (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00
306	55510	09620000	919002	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse)	Gesamtgemeinde - Feldwegebau, diverse noch nicht abgeschlossene Einzelinvestitionen	29.965,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Invest.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Vor 2017 bereitgestellt	Gesamtauszahlungen
307	<b>57110</b>	<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>												
308	57110	03570000	900357	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 0357 - geleistete Inv.zuschüsse an priv. Untern.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
309	57110	05000000	900500	Unbebaute Grundstücke	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 050 - unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
310	<b>57310</b>	<b>Produkt: Gemeinschaftshäuser</b>												
311	57310	02400000	900240	Lizenzen, DV-Software	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 024 - Lizenzen u.a.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312	57310	07700000	900770	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 077 - Sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte	4.041,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
313	57310	08400000	260001	Sonstige Betriebsausstattung	DGH Dorfborn - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	57310	08400000	900840	Sonstige Betriebsausstattung	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 084 - Sonstige Betriebsausstattung	3.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	57310	08400000	963001	Sonstige Betriebsausstattung	Gemeinschaftshäuser, allgemein - diverse Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	57310	08500000	900850	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 085 - Büromaschinen und Ähnliches	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	57310	08900000	900890	Geringw. Vermögensgegenst. der Betriebs- und Geschäftsausstatt. (GWG)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 089 - GWG der BGA	2.655,16	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
318	57310	09510000	260001	Anlagen im Bau - Hochbau	DGH Dorfborn - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	57310	09510000	260003	Anlagen im Bau - Hochbau	DGH Dorfborn - grundlegende Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
320	57310	09510000	360001	Anlagen im Bau - Hochbau	DGH Giesel - Herstellung Lieferantenzugang zur Küche (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	57310	09510000	460001	Anlagen im Bau - Hochbau	DGH Hattenhof - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
322	57310	09510000	860001	Anlagen im Bau - Hochbau	DGH Tiefengruben - Neubau (um 2018)	15.569,32	385.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	460.000,00
323	57310	09510000	963001	Anlagen im Bau - Hochbau	Gemeinschaftshäuser, allgemein - diverse Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	57310	09510000	963002	Anlagen im Bau - Hochbau	Gemeinschaftshäuser, allgemein - diverse Baumaßnahmen (f. I-Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	57310	09590000	260003	Anlagen im Bau - Hochbau - Nur Plankonto (ohne PSK)	DGH Dorfborn - grundlegende Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	<b>61210</b>	<b>Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
327	61210	09690000	999901	Infrastrukturanlagen im Bau - Nur Plankonto (ohne PSK)	Nur Planprojekt - Projekt 1	0,00	3.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>4.722.866,28</b>	<b>9.747.100,00</b>	<b>8.861.100,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>7.411.600,00</b>	<b>2.588.600,00</b>	<b>9.294.300,00</b>	<b>28.733.800,00</b>

**Einzahlungen zum Investitionsprogramm der Gemeinde NeuhoF  
für die Jahre 2017 - 2021 - zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1	<b>11140</b>	<b>Produkt: Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement</b>										
2	11140	050		Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken		30.080,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>11160</b>	<b>Produkt: Bauhof</b>										
4	11160	081		Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen;	Verkauf von Fahrzeugen	12.588,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
5	11160	36410099	191003	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Bauhof - Neubau - Funktionsber. 1.1 (Hauptgebäude u. a.; um 2010)	22.234,81	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
6	11160	36410099	191004	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Bauhof - Neubau - Funktionsber. 1.2 (Außenanl., Wertstoffhof u. a.; um 2010)	1.030,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	<b>12610</b>	<b>Produkt: Brandschutz</b>										
8	12610	050		Grundstücksverkaufserlöse		182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	12610	085		Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	Verkauf von Büromaschinen usw.	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	12610	3618		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		3.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	12610	3641	550001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Hausw. - Neubau Feuerwehrgebäude (um 2017)	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	12610	3641	950002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Feuerwehren - diverse Einzelinvestitionen	22.568,43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	12610	3641	950003	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Feuerwehr - zentrales Plan-Projekt f. div. Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen in Fin.planjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	12610	3642	950002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Feuerwehren - diverse Einzelinvestitionen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
15	<b>33110</b>	<b>Produkt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>										
16	33110	16320010	901632	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 1632 - Forderungen an Gde. Kalbach - Anteil Fondsdarl. APH	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
17	33110	16380010	901638	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 1638 - Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	51.199,92	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
18	<b>42410</b>	<b>Produkt: Kommunale Sportstätten</b>										
19	42410	3618		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		3.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>51110</b>	<b>Produkt: Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>										
21	51110	3640	199004	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	Investitionen im Bereich des A66-Tunnels und Umgebung	0,00	0,00	114.000,00	61.500,00	0,00	0,00	
22	<b>52210</b>	<b>Produkt: Wohnungsbauförderung</b>										
23	52210	050		Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken	Grundstücksverkäufe	713.754,57	400.000,00	910.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
24	52210	16380020	9016382	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 16380020 - Forderungen aus gewährtem Darlehen Deb. 1	1.227,12	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
25	<b>53310</b>	<b>Produkt: Wasserversorgung</b>										
26	53310	36601	124002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kleergarten - Erstmalige Herstellung Kanalisation mit Abw.-Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	53310	36602	141001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Am Opperzer Berg, Erstverlegung der Wasserhausanschlüsse	1.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	53310	36602	143004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Frankfurter Straße - Erneuerung eines Teilst. der Wasserleitung und WHA (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
29	53310	36601	144002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kleergarten - Erstmalige Herstellung der Wasserleitung mit Wasserhausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
30	53310	36602	144002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kleegarten - Erstmalige Herstellung der Wasserleitung mit Wasserhausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	53310	36609	144004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Jahnstraße - Erneuerung Wasserleitung und Hausanschlüsse (um 2020)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	53310	36609	145002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Marktstraße - Erneuerung eines Teilst. d. Wasserleit. und der WHA (um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
33	53310	36609	146004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Rommerzer Str. - Erneuerung Teilst. d. Wasserleitung und von WHA (um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
34	53310	36609	148003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Zollweg - Erneuerung Wasserleitung und Hausanschlüsse (um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	53310	36609	148004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Weinstraße, NeuhoF - Herstellung der Wasserleitungen und WHA (um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	53310	36602	148005	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Wasserleitung und der WHA (um 2018)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
37	53310	36602	244001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	In der Eller - Bau Wasserhauptleitung und -hausanschlüsse (östl. Teilstück um 2010)	1.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	53310	366	340001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Am Klößberg - Erneuerung der Wasserleitung und WHA (vorauss. um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	53310	366	342001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Giesel Am Kirchenpfad - Erstmalige Herstellung der Wasserhauptleit. und der WHA (um 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	53310	36602	342001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Giesel Am Kirchenpfad - Erstmalige Herstellung der Wasserhauptleit. und der WHA (um 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
41	53310	36602	347002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Töpferstraße - Erneuerung der Wasserhauptleitung und von WHA (um 2011)	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	53310	36602	347003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sudetenstraße - Erneuerung der Wasserleitung (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	53310	36609	347003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sudetenstraße - Erneuerung der Wasserleitung (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
44	53310	366	441002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	An der Bleiche (NBG 2. BA, um 2015) - Erstmalige Herstellung Wasserhausanschlüsse	15.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	53310	366	741003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	An der Leimenkaute, bergseit. Teilst. - Erweiterung Wasserleitung und WHA (um 2016)	16.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	53310	36602	741003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	An der Leimenkaute, bergseit. Teilst. - Erweiterung Wasserleitung und WHA (um 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	53310	36602	743001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Fliedener Straße - Erneuerung Wasserhauptleitung (Teilstück) und -hausanschlüsse (um 2009)	11.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	53310	36602	743002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Forststraße - Erneuerung Wasserhauptleitung (Teilstück) und -hausanschlüsse (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
49	53310	36609	743003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Hochstraße - Erneuerung der Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	53310	326609	747001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Tannenweg - Erneuerung Wasserleitung und HA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51	53310	36602	749002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Div. Straßen in Rommerz - Erneuerung div. Wasserleitungen und HA (um 2014)	787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
52	53310	48700052 u.a.	904870	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 487 - erhaltene Anzahl. a. Erschließungskosten - nur Einzahlungen	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	53310	36602	949006	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserhausanschlüsse - diverse Einzelinvestitionen	33.945,33	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
54	<b>53810</b>	<b>Produkt: Abwasserbeseitigung</b>										
55	53810	3641	130019	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Kläranlage NeuhoF - Bau einer Phosphax-Station (um 2016)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	53810	3641	723001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Forststraße - Erneuerung Abwasserhauptsammler und -hausanschlüsse (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	53810	3642	130001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - diverse Einzelinvestitionen	34.994,67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
58	53810	3642	130002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - Erneuerung und Erweiterung (ab 1995)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	53810	3642	130013	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - Sanierung Faulturm mit Treppenhaus (um 2015)	1.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	53810	3642	130014	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - Anbau Phosphatstation mit PV-Anlage (um 2014)	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	53810	3642	130015	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - Deammonifikation (um 2014)	-68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	53810	3642	130016	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage NeuhoF - Überdachung Klärschlamm-lager mit PV-Anlage (vorauss. um 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	53810	3642	130018	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	KA Nhf - Bau BHKW und weitere Invest. z. Energiegewinnung (vorauss. um 2018)	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	53810	3642	530001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Kläranlage Hauswurz - diverse Einzelinvestitionen	526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
65	53810	366	121001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Am Schacht II - Herstellung Kanalsammler und Abwasserhausanschlüsse (um 2011)	4.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	53810	36609	123004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Frankfurter Str. - Erneuerung eines Teilstückes der Kanalisation mit AHA (vorauss. um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
67	53810	366	124002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kleegarten - Erstmalige Herstellung Kanalisation mit Abw.-Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	53810	36602	124002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kleegarten - Erstmalige Herstellung Kanalisation mit Abw.-Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	53810	36609	124004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Jahnstraße - Erneuerung der Kanalisation und Hausanschlüsse (vorauss. um 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70	53810	36609	125003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Marktstr. - Erneuerung Teilst. Kanalisation und AHA (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71	53810	36609	128004	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Neuhof Weinstr. - Herst. der Kanalisation und der AHA (2019)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
72	53810	36602	128005	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Kanalisation und der AHA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
73	53810	366	130002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kläranlage Neuhof - Erneuerung und Erweiterung (ab 1995)	3.231,82	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	53810	36602	224001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	In der Eller - Neubau Abwassersammler und -hausanschl. (östl. Teilstück um 2010)	3.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	53810	36602	327001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Töpferstraße - Erneuerung Abwassersammler und -hausanschlüsse (um 2011)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	53810	36609	327003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sudetenstraße - Erneuerung Kanalisation und AHA (vorauss. um 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
77	53810	366	429002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Bleiche Hattenhof, 2. BA - Bau Abwassersammler und AHA (um 2015)	29.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	53810	36602	429002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Bleiche Hattenhof, 2. BA - Bau Abwassersammler und AHA (um 2015)	25.459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	53810	36609	524001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Kirchbergstraße - Erneuerung der Kanalisation und AHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	53810	366	721002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	An der Leimenkaute - Erweiterung Kanalisation und AHA (um 2016)	32.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	53810	36602	721002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	An der Leimenkaute - Erweiterung Kanalisation und AHA (um 2016)	25.863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	53810	36602	723001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Forststraße - Erneuerung Abwasserhauptsammler und - hausanschlüsse (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
83	53810	36602	723002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Fliedener Straße (Teilst. Am Röhrig bis Forststr.) - Erneuerung Abwassersam. und AHA (um 2009)	8.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	53810	36609	723003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Hochstraße - Erneuerung der Kanalisation und AHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
85	53810	36609	727001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Tannenweg - Erneuerung Kanalisation und AHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
86	53810	48700066	904870	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 487 - erhaltene Anzahl. a. Erschließungskosten - nur Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	53810	36602	929001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Gesamtgemeinde - Abwasserhausanschlüsse, Sammelplankonto und Einzelfälle, investive Ausgaben (fortlaufend)	6.226,81	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
88	53810	366	929003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Beiträge für div. Einzelmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
89	<b>54110</b>	<b>Produkt: Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>										
90	54110	36410098	113007	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Fuldaer Straße - Erneuerung Randbereiche (2016)	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
91	54110	3641	113008	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Fliedeweg - Erneuerung der Fußgängerbrücke (2018)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	54110	3641	118002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Zollweg - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2018)	0,00	0,00	80.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
93	54110	3641	319001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Gieselbachtal - Bau Radweg	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
94	54110	3641	517002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Steinhackstr. - Erneuerung Fußgängerbrücke über Hengsberger Wasser (um 2018)	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
95	54110	3641	713006	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Fliedener Straße - Straße, Erneuerung der Randbereiche (um 2017)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
96	54110	3641	810001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Am Bildstock - Neugestaltung Platz (um 2016)	12.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	54110	3641	814001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Kapellenstraße - Platzgestaltung bei Kapelle (um 2016)	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	54110	3642	113007	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Fuldaer Straße - Erneuerung Randbereiche (2016)	8.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	54110	36609001	114005	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Jahnstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
100	54110	366	118005	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Weinstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und Gehwege (2018)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
101	54110	366	317002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Töpferstraße - Ausbau (um 2011)	2.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	54110	366	317003	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Sudetenstraße - Grundhafte Erneuerung der Straße und der Gehwege	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
103	54110	366	413001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Hattostraße - Ausbau (um 2010)	-113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	54110	366	419002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Baugebiet Bleiche, Hattenhof (2. BA) - Bau Erschließungsstraße (um 2015)	179.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	54110	366	711002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Neubaugebiet Rommerz An der Leimenkaute, 3. Bauabschnitt - Erweiterung Straßen- und Gehwegbau (um 2016)	138.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	54110	36609001	713001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Hochstraße - Grundhafter Ausbau der Straße und Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
107	54110	36609	713002	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Forststraße - Straßenausbau (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
108	54110	36609001	717001	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Tannenweg - Grundhafte Erneuerung der Straße und der Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
109	<b>54310</b>	<b>Produkt: Landesstraßen</b>										
110	54310	16310010	901631	Rückflüsse von Ausleihungen an Land	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 1631 - Forderungen an Land Hessen KIM-Maßnahmen	34.133,33	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	
111	54310	16310020	901631	Rückflüsse von Ausleihungen an Land	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 1631 - Forderungen an Land Hessen KIM-Maßnahmen	52.730,62	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
112	<b>54610</b>	<b>Produkt: Parkeinrichtungen</b>										
113	54610	3641	119002	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	P+R-Anlage - Neubau (ab 2011)	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Konto-Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Ergebn. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
114	<b>55510</b>	<b>Produkt: Land- und Forstwirtschaft</b>										
115	55510	36410097	719902	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Obere Kemmetebrücke Rommerz - Grundhafte Sanierung (vorauss. um 2018)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
116	55510	3618	919001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Gesamtgemeinde - Feldwegebau, diverse abgeschlossene Einzelinvestitionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	<b>57110</b>	<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>										
118	57110	050		Grundstücksverkaufserlöse		911.376,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
119	57110	1638	901638	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 1638 - Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
120	<b>57310</b>	<b>Produkt: Gemeinschaftshäuser</b>										
121	57310	3641	860001	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	DGH Tiefengruben - Neubau (um 2018)	0,00	132.000,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	
122	<b>61110</b>	<b>Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
123	61110	3621	903621	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Sammel-Maßn.-Nr. Bil.-Kto. 3621 - SoPo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	97.700,00	62.000,00	97.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				<b>Summen I:</b>		<b>2.635.105,48</b>	<b>1.741.300,00</b>	<b>3.000.300,00</b>	<b>1.862.800,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	

## Stellenplan 2018 - Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1	Zentrale Verwaltung	1,00					1,03		1,51								3,54	4,10	4,10	
2	Schule und Kultur						0,10		0,03								0,13	0,06	0,06	
3	Soziales und Jugend						0,25		0,04								0,29	0,24	0,24	
4	Gesundheit und Sport						0,03		0,03								0,06	0,00	0,00	
5	Gestaltung der Umwelt						0,54		0,38								0,92	0,60	0,60	
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						0,02										0,02	0,00		
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0,03		0,01								0,04	0,00		
6	Zentrale Finanzleistungen						0,05		0,01								0,06	0,00	0,00	
Stellenplan 2018 - Teil A: Beamte		<b>1,00</b>					<b>2,00</b>		<b>2,00</b>								<b>5,00</b>			
Stellenplan 2017 - Teil A: Beamte		1,00					2,00		2,00									5,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00					2,00		2,00										5,00	

<b>Stellenplan 2018 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11**	10	9c	9b	9a	8	7	6*	5	4	3	2ü	2	1				
1	Zentrale Verwaltung				0,17	0,37	0,44		0,07	2,43	4,68		9,30	9,68	1,00			1,05		29,19	27,52	27,52	
2	Schule und Kultur						0,06			0,10	0,02		0,18	0,12				0,10		0,58	0,49	0,49	
3	Soziales und Jugend					0,02	0,01			0,01	0,43		0,27	0,28			1,00	0,20	0,70	2,92	2,70	2,70	
4	Gesundheit und Sport					0,01				0,04	0,05		0,02	0,03						0,15	0,26	0,26	
5	Gestaltung der Umwelt				0,83	1,40			0,93	2,82	3,06		3,37	6,40				1,79		20,60	20,03	20,03	
6	Zentrale Finanzleistungen									0,10	0,01									0,11	0,00	0,00	
Stellenplan 2018 - Teil B					<b>1,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,51</b>		<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>8,25</b>		<b>13,14</b>	<b>16,51</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,70</b>	<b>53,55</b>			
Stellenplan 2017 - Teil B					1,00	1,80	0,50			6,00	8,20		13,15	15,50	1,00		1,00	2,15	0,70		51,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen					1,00	0,80	0,50			6,00	8,20		13,15	15,50	1,00		1,00	2,15	0,70			51,00	

\* 0,4 Stellen der Entgeltgruppe 6 künftig wegfallend

\*\* 1 Stelle künftig wegfallend

## Stellenplan 2018 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt		Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD, Tabelle S)															Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
				18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6					5
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder																			0,00			
3	Soziales und Jugend				1,00		2,00				1,00	2,00		16,00						22,00	22,00	21,15	
Stellenplan 2018 - Teil C					<b>1,00</b>		<b>2,00</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>		<b>16,00</b>						<b>22,00</b>			
Stellenplan 2017 - Teil C					1,00		2,00				1,00	2,00		16,00							22,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen					0,90		1,70				0,90	1,70		14,25					1,70			21,15	

## Stellenplan 2018 - Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung										
1	Zentrale Verwaltung	3,54	29,19	32,73	4,10	27,52	31,62	4,10	27,52	31,62	
2	Schule und Kultur	0,13	0,58	0,71	0,06	0,49	0,55	0,06	0,49	0,55	
3	Soziales und Jugend	0,29	24,92	25,21	0,24	24,70	24,94	0,24	23,85	24,09	
4	Gesundheit und Sport	0,06	0,15	0,21	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26	
5	Gestaltung der Umwelt	0,92	20,60	21,52	0,60	20,03	20,63	0,60	20,03	20,63	
6	Zentrale Finanzleistungen	0,06	0,11	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>75,55</b>	<b>80,55</b>	<b>5,00</b>	<b>73,00</b>	<b>78,00</b>	<b>5,00</b>	<b>72,15</b>	<b>77,15</b>	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0	--	0	0	--	0	0	--	0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		--	3	3	--	2	2	--	2	2	
c) Praktikanten		--	--	0	--	1	1	--	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	2.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.298,3	4.083,2	0,0	0,0	0,0

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- in 1000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <small>lt. Schlussbilanz 2016</small>	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2017	2018	2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund-, LAF-, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	19	17	15
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich <sup>1)</sup>	3.323	3.570	4.067
2.6 Kreditmarkt <sup>2)</sup>	3.083	6.266	9.445
<b>Summe:</b>	<b>6.425</b>	<b>9.853</b>	<b>13.527</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstiges	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0	0	0
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband Fulda-West	10	8	6
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0	0	0
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

**Anmerkungen:**

Diese Übersicht basiert auf dem amtl. vorgeschriebenen Muster. Die Veränderungen zwischen den Ständen zum Jahresanfang und Jahresende ergeben sich hier aus den im jeweiligen Haushaltsplan genannten Aufnahmen und Tilgungen (Planzahlen). Die Erläuterungen im Vorbericht beziehen sich dagegen - soweit möglich - auf die tatsächlich erfolgten Darlehensaufnahmen und -tilgungen. Die Zahlen weichen somit zwangsläufig voneinander ab.

1) zu Ziffer 2.5 Spalte 3:

In den genannten 3.570.000 € (Spalte 3) sind auch Darlehensanteile iHv. rd. 518.000 € enthalten, die de facto von der Gemeinde Kalbach und der Stiftung Mutter Teresa getilgt werden. Es bestehen insofern Forderungen der Gemeinde Neuhoft ggü. diesen.

2) zu Ziffer 2.6 Spalte 3:

Von den genannten 6.266.000 € (Spalte 3) werden rund 694.000 € vom Land Hessen getilgt. Es handelt sich um dessen Anteile an den gewährten Darlehen aus dem Konjunkturprogramm 2009 sowie des KIP-Programms 2016, die im Haushalt der Gemeinde nachzuweisen sind.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- in 1000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2017	2018	2018
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.889	22.791	20.764
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	203	701	606
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen:</b>	<b>23.092</b>	<b>23.492</b>	<b>21.370</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.241	2.241	2.241
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	463	463	463
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im Folgejahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	10	10	10
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8	8	8
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	913	95	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	30	30	30
2.9 Sonstige Rückstellungen	716	700	700
<b>Summe:</b>	<b>4.381</b>	<b>3.547</b>	<b>3.452</b>

**Übersicht über die  
den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Erläuterungen
	2018	2017		
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.288,80 €</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion, jährl.	- €	- €	- €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 42,96 €)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.288,80 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1. für die Fraktion der CDU insgesamt	800,00 €	800,00 €	859,20 €	
2.1.1. Personalkosten	Die Aufteilung nach 2.1.1 - 2.1.3 liegt im Ermessen der Fraktion			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. für die Fraktion der SPD insgesamt	300,00 €	300,00 €	- €	
2.2.1. Personalkosten	Die Aufteilung nach 2.2.1 - 2.2.3 liegt im Ermessen der Fraktion			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. für die Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" insgesamt	100,00 €	200,00 €	171,84 €	
2.3.1. Personalkosten	Die Aufteilung nach 2.2.1 - 2.2.3 liegt im Ermessen der Fraktion			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. für die Fraktion "Bürgerliste Neuhof" insgesamt	400,00 €	300,00 €	257,76 €	
2.3.1. Personalkosten	Die Aufteilung nach 2.2.1 - 2.2.3 liegt im Ermessen der Fraktion			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Es wurden keine weiteren Leistungen gewährt.			
<b>Summe</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.288,80</b>	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631018</u>
Gemeinde:	<u>Neuhof</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>10.888</u>		
31.12. 2015	<u>10.838</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	21.242.900,00	18.917.105,42
Aufwendungen	20.552.600,00	19.015.594,46
<b>Saldo</b>	<b>690.300,00</b>	<b>-98.489,04</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	10.000,00	627.175,43
Aufwendungen	42.000,00	129.588,86
<b>Saldo</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>497.586,57</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>658.300,00</u>	<u>399.097,53</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.799.600,00	17.389.140,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.613.500,00	16.466.829,75
<b>Saldo</b>	<u>2.186.100,00</u>	<u>922.310,51</u>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.000.300,00	+ 2.638.394,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.861.100,00	- 3.631.069,59
<b>Saldo</b>	<b>-5.860.800,00</b>	<b>-992.674,97</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.326.300,00	+ 500.000,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 651.600,00	- 546.661,25
<b>Saldo</b>	<u>3.674.700,00</u>	<u>-46.661,18</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>-117.025,64</u>
--	--	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>0,00</u>	<u>7.156.383,52</u>
---	-------------	---------------------

Haushaltsjahr
<u>2018</u>
-€ -

### Nachrichtlich:

#### Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	<u>3.674.700,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<u>3.674.700,00</u>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	690.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	22.790.481,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	11.282.916,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	49.584.060,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.534.500,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	2.186.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	651.600,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	63,40	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	22.790.481,92	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	11.282.916,02	10,00
Bestand an Eigenkapital	49.584.060,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	140,93	25,00
<b>Summe und Status</b>		<b>100,00</b>

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	31,57 v.H.	16,50 v.H.		
2017	31,57 v.H.	16,50 v.H.		
2016	31,57 v.H.	18,50 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	220,00 v.H.	220,00 v.H.	310,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**

ja

**Beitragssystem**

einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbeitrag  
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer  
Fischereisteuer  
Pferdesteuer  
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer  
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.545,69	93.900,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824.862,00	3.925.100,00	3.923.200,00	3.923.200,00	3.923.200,00	3.923.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	612.472,88	557.000,00	557.700,00	567.700,00	562.700,00	562.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.319.561,84	7.893.000,00	9.181.000,00	9.126.000,00	9.196.000,00	9.271.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	296.504,13	327.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.574.306,25	2.128.200,00	5.347.500,00	5.476.500,00	5.576.500,00	5.676.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.507.681,47	1.465.400,00	1.498.300,00	1.523.000,00	1.518.400,00	1.508.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.362,60	306.100,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.679.296,86</b>	<b>16.695.700,00</b>	<b>21.182.600,00</b>	<b>21.301.300,00</b>	<b>21.471.700,00</b>	<b>21.646.800,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.988.672,14	4.397.600,00	4.686.600,00	4.810.800,00	4.937.400,00	5.067.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.272,63	214.900,00	248.900,00	248.900,00	246.900,00	248.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.980,08	3.924.000,00	4.164.000,00	3.989.900,00	3.934.800,00	3.992.200,00
14	66	Abschreibungen	3.015.080,20	3.015.200,00	3.120.900,00	3.220.800,00	3.320.200,00	3.420.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	624.537,18	672.600,00	793.700,00	789.700,00	788.700,00	789.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.252.002,46	6.314.200,00	7.306.000,00	7.725.000,00	7.805.000,00	7.855.000,00
17	72	Transferaufwendungen	40.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379,69	12.400,00	16.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.847.724,38</b>	<b>18.600.900,00</b>	<b>20.386.700,00</b>	<b>20.851.000,00</b>	<b>21.098.900,00</b>	<b>21.439.700,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.427,52</b>	<b>-1.905.200,00</b>	<b>795.900,00</b>	<b>450.300,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>207.100,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	237.808,56	53.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	167.870,08	175.900,00	165.900,00	200.700,00	211.600,00	221.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>69.938,48</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-161.500,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.917.105,42</b>	<b>16.749.500,00</b>	<b>21.242.900,00</b>	<b>21.361.600,00</b>	<b>21.532.000,00</b>	<b>21.707.100,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.015.594,46</b>	<b>18.776.800,00</b>	<b>20.552.600,00</b>	<b>21.051.700,00</b>	<b>21.310.500,00</b>	<b>21.661.500,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.489,04</b>	<b>-2.027.300,00</b>	<b>690.300,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>45.600,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	627.175,43	100,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.588,86	95.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>497.586,57</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.900,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>399.097,53</b>	<b>-2.122.200,00</b>	<b>658.300,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00					

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung		- € -			
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		9.319.561,84	7.893.000,00	9.181.000,00	9.126.000,00	9.196.000,00	9.271.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		4.383.145,46	4.140.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00
	<b>5504</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		411.337,94	502.000,00	615.000,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00
	<b>5551</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)</b>					
		48.210,22	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<b>5552</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)</b>					
		672.853,61	1.100.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00
	<b>5553</b>	<b>Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		3.727.555,10	2.000.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	<b>5559</b>	<b>andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)</b>					
		76.459,51	79.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	<b>5582</b>	<b>Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	<b>Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		2.574.306,25	2.128.200,00	5.347.500,00	5.476.500,00	5.576.500,00	5.676.500,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	<b>Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)</b>					
		2.115.424,00	1.820.200,00	5.050.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00
	sonstige Erträge	458.882,25	308.000,00	297.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		7.252.002,46	6.314.200,00	7.306.000,00	7.725.000,00	7.805.000,00	7.855.000,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	<b>Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	<b>Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		3.993.565,00	3.850.600,00	4.212.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.580.000,00
	<b>73542</b>	<b>Schulumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		2.297.702,00	1.976.600,00	2.354.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00	2.550.000,00
	<b>73543</b>	<b>LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>					
	<b>7380</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		856.237,41	380.000,00	625.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	sonstige Aufwendungen	104.498,05	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		167.870,08	175.900,00	165.900,00	200.700,00	211.600,00	221.800,00
	<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	0,00					
	<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	159.574,58	163.900,00	150.900,00	185.700,00	196.600,00	206.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.389.140,26	15.331.200,00	19.799.600,00	19.893.700,00	20.068.700,00	20.253.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.466.829,75	16.817.300,00	17.613.500,00	17.813.500,00	17.970.300,00	18.225.700,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.310,51</b>	<b>-1.486.100,00</b>	<b>2.186.100,00</b>	<b>2.080.200,00</b>	<b>2.098.400,00</b>	<b>2.028.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.699,96	770.200,00	1.137.900,00	1.310.000,00	1.377.200,00	1.454.700,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	28.700,00					
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.670.403,67	820.500,00	1.712.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.290,99	150.600,00	150.400,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.638.394,62</b>	<b>1.741.300,00</b>	<b>3.000.300,00</b>	<b>1.862.800,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.007.500,00</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.665,92	408.000,00	240.000,00	355.000,00	955.000,00	905.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.468,94	8.480.000,00	7.565.000,00	7.664.000,00	5.885.000,00	1.115.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.967,94	750.000,00	947.000,00	431.600,00	461.600,00	461.600,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.966,79	109.100,00	109.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00					
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.631.069,59</b>	<b>9.747.100,00</b>	<b>8.861.100,00</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>7.411.600,00</b>	<b>2.591.600,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-992.674,97</b>	<b>-8.005.800,00</b>	<b>-5.860.800,00</b>	<b>-6.697.800,00</b>	<b>-5.481.600,00</b>	<b>-584.100,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-70.364,46</b>	<b>-9.491.900,00</b>	<b>-3.674.700,00</b>	<b>-4.617.600,00</b>	<b>-3.383.200,00</b>	<b>1.443.900,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,07	4.013.910,00	4.326.300,00	5.298.300,00	4.083.200,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	546.661,25	585.500,00	651.600,00	680.700,00	700.000,00	1.443.900,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00					
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-46.661,18</b>	<b>3.428.410,00</b>	<b>3.674.700,00</b>	<b>4.617.600,00</b>	<b>3.383.200,00</b>	<b>-1.443.900,00</b>
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-117.025,64</b>	<b>-6.063.490,00</b>	0,00			
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.701.818,86					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00					
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.644.500,10					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00					
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsansätzen</b>	<b>57.318,76</b>					
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.216.090,40</b>	<b>6.063.490,00</b>				
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-59.706,88</b>	<b>-6.063.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.156.383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.853.590,04	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.853.590,04</b>	<b>€</b>

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.326.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	651.600,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.528.290,04	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.528.290,04	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>€</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB-Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	296.900,00 €	27,27 €	1.401.300,00 €	128,70 €	2.493.100,00 €	228,98 €	2.534.200,00 €	232,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	198.400,00 €	18,22 €	198.400,00 €	18,22 €	908.000,00 €	83,39 €	940.300,00 €	86,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.700,00 €	0,16 €	1.700,00 €	0,16 €	122.500,00 €	11,25 €	152.700,00 €	14,02 €
5	Soziale Leistungen	4.100,00 €	0,38 €	4.100,00 €	0,38 €	25.100,00 €	2,31 €	25.100,00 €	2,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	609.400,00 €	55,97 €	609.400,00 €	55,97 €	2.576.000,00 €	236,59 €	2.779.100,00 €	255,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €
8	Sportförderung	36.300,00 €	3,33 €	36.300,00 €	3,33 €	319.700,00 €	29,36 €	378.100,00 €	34,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.000,00 €	17,17 €	187.000,00 €	17,17 €
10	Bauen und Wohnen	4.600,00 €	0,42 €	4.600,00 €	0,42 €	126.400,00 €	11,61 €	132.700,00 €	12,19 €
11	Ver- und Entsorgung	4.523.100,00 €	415,42 €	4.523.100,00 €	415,42 €	3.513.100,00 €	322,66 €	4.876.600,00 €	447,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	667.000,00 €	61,26 €	667.000,00 €	61,26 €	1.962.000,00 €	180,20 €	2.112.200,00 €	193,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	65.600,00 €	6,02 €	87.800,00 €	8,06 €	375.900,00 €	34,52 €	753.800,00 €	69,23 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,28 €	12.100,00 €	1,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	114.500,00 €	10,52 €	114.500,00 €	10,52 €	657.500,00 €	60,39 €	725.200,00 €	66,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.721.300,00 €	1.352,07 €	15.933.000,00 €	1.463,35 €	7.283.000,00 €	668,90 €	7.283.000,00 €	668,90 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.242.900,00 €</b>	<b>1.951,04 €</b>	<b>23.581.200,00 €</b>	<b>2.165,80 €</b>	<b>20.552.600,00 €</b>	<b>1.887,64 €</b>	<b>22.892.400,00 €</b>	<b>2.102,53 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB-Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	353.600,00 €	32,48 €	1.355.400,00 €	124,49 €	2.382.400,00 €	218,81 €	2.430.500,00 €	223,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	206.000,00 €	18,92 €	206.500,00 €	18,97 €	875.400,00 €	80,40 €	909.900,00 €	83,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	1.900,00 €	0,17 €	1.900,00 €	0,17 €	70.400,00 €	6,47 €	98.200,00 €	9,02 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,37 €	4.000,00 €	0,37 €	24.500,00 €	2,25 €	24.500,00 €	2,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	572.600,00 €	52,59 €	572.600,00 €	52,59 €	2.342.300,00 €	215,13 €	2.522.100,00 €	231,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,05 €	500,00 €	0,05 €
8	Sportförderung	35.500,00 €	3,26 €	35.500,00 €	3,26 €	325.700,00 €	29,91 €	378.200,00 €	34,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.100,00 €	11,03 €	120.100,00 €	11,03 €
10	Bauen und Wohnen	5.200,00 €	0,48 €	5.200,00 €	0,48 €	79.500,00 €	7,30 €	85.100,00 €	7,82 €
11	Ver- und Entsorgung	4.534.100,00 €	416,43 €	4.544.100,00 €	417,35 €	3.315.100,00 €	304,47 €	4.730.500,00 €	434,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	664.900,00 €	61,07 €	664.900,00 €	61,07 €	1.912.000,00 €	175,61 €	2.048.700,00 €	188,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	63.300,00 €	5,81 €	83.500,00 €	7,67 €	325.200,00 €	29,87 €	667.700,00 €	61,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,07 €	9.400,00 €	0,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	114.400,00 €	10,51 €	114.400,00 €	10,51 €	689.200,00 €	63,30 €	750.400,00 €	68,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.194.000,00 €	936,26 €	11.474.200,00 €	1.053,84 €	6.313.700,00 €	579,88 €	6.313.700,00 €	579,88 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.749.500,00 €</b>	<b>1.538,34 €</b>	<b>19.062.200,00 €</b>	<b>1.750,75 €</b>	<b>18.776.800,00 €</b>	<b>1.724,54 €</b>	<b>21.089.500,00 €</b>	<b>1.936,95 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB-Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	464.018,19 €	42,62 €	1.396.736,18 €	128,28 €	2.203.010,96 €	202,33 €	2.224.537,30 €	204,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	224.650,15 €	20,63 €	225.131,05 €	20,68 €	805.473,10 €	73,98 €	832.040,29 €	76,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.496,90 €	0,23 €	2.496,90 €	0,23 €	69.180,47 €	6,35 €	89.560,83 €	8,23 €
5	Soziale Leistungen	40.305,86 €	3,70 €	40.305,86 €	3,70 €	17.401,29 €	1,60 €	17.401,29 €	1,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	706.365,94 €	64,88 €	706.365,94 €	64,88 €	2.267.085,01 €	208,22 €	2.448.744,93 €	224,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522,37 €	0,05 €	522,37 €	0,05 €
8	Sportförderung	36.859,09 €	3,39 €	36.859,09 €	3,39 €	277.059,93 €	25,45 €	331.381,21 €	30,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.679,89 €	8,24 €	89.679,89 €	8,24 €
10	Bauen und Wohnen	7.903,58 €	0,73 €	7.903,58 €	0,73 €	62.404,72 €	5,73 €	68.852,32 €	6,32 €
11	Ver- und Entsorgung	4.467.527,10 €	410,32 €	4.467.527,10 €	410,32 €	3.196.193,65 €	293,55 €	4.562.248,75 €	419,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	690.168,74 €	63,39 €	690.168,74 €	63,39 €	1.935.812,77 €	177,79 €	2.051.151,24 €	188,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	62.989,83 €	5,79 €	83.329,50 €	7,65 €	308.900,97 €	28,37 €	653.743,48 €	60,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	776,83 €	0,07 €	2.579,25 €	0,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	123.417,09 €	11,34 €	123.417,09 €	11,34 €	595.065,78 €	54,65 €	657.168,22 €	60,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.090.402,95 €	1.110,43 €	13.337.908,02 €	1.225,01 €	7.187.026,72 €	660,09 €	7.187.026,72 €	660,09 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18.917.105,42 €</b>	<b>1.737,43 €</b>	<b>21.118.149,05 €</b>	<b>1.939,58 €</b>	<b>19.015.594,46 €</b>	<b>1.746,47 €</b>	<b>21.216.638,09 €</b>	<b>1.948,63 €</b>





# Vermögensrechnung (Bilanz) 2016

Gemeinde: 00 Neuhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>80.826.286,22</b>	<b>81.701.362,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.729.873,18</b>	<b>1.757.932,31</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	73.736,18	51.885,31
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.656.137,00	1.706.047,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>77.054.840,22</b>	<b>77.772.475,72</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.992.357,51	10.273.399,07
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.889.867,00	16.090.844,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	46.826.521,68	47.186.601,32
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.961.093,03	2.148.305,03
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.111,11	1.427.548,72
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	660.889,89	645.777,58
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.041.572,82</b>	<b>2.170.954,63</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	158.249,48	158.249,48
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	948.153,77	941.513,85
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	935.169,57	1.071.191,30
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.843.576,25</b>	<b>8.927.654,86</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.671.192,73</b>	<b>1.695.564,46</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	789.734,29	727.053,52
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	606.249,35	744.826,40
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.853,39	16.655,14
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	137.355,70	207.029,40
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>7.156.383,52</b>	<b>7.216.090,40</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>776.953,32</b>	<b>688.819,21</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>90.446.815,79</b>	<b>91.317.836,73</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2016

Gemeinde: 00 Neuhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>49.584.060,57</b>	<b>49.184.963,04</b>
1.1	<b>Netto-Position</b>	<b>26.092.780,70</b>	<b>26.092.780,70</b>
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	<b>23.092.182,34</b>	<b>21.635.160,90</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.888.970,96	21.448.242,91
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	203.211,38	186.917,99
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>399.097,53</b>	<b>1.457.021,44</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>399.097,53</b>	<b>1.457.021,44</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98.489,04	1.440.728,05
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	497.586,57	16.293,39
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>27.727.395,26</b>	<b>28.451.069,38</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>27.727.395,26</b>	<b>28.451.069,38</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.611.636,27	16.230.521,80
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	489.863,02	505.680,48
2.1.3	Investitionsbeiträge	11.625.895,97	11.714.867,10
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.381.300,13</b>	<b>4.734.523,13</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.703.826,00</b>	<b>2.702.771,00</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>913.181,00</b>	<b>1.282.553,00</b>
3.3	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.4	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>7.868,40</b>	<b>7.868,40</b>
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>746.424,73</b>	<b>731.330,73</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.528.147,20</b>	<b>7.756.220,55</b>
4.1	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>6.425.180,04</b>	<b>6.471.929,21</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.669,35	40,39
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.077.919,23	3.311.050,84
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.342.638,97	3.160.837,98
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.669,35	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.621,84	40,39
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	40,39
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.918,55</b>	<b>16.265,19</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>556.612,59</b>	<b>800.496,50</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2016

Gemeinde: 00 Neuhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	238.123,48	214.076,04
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	303.312,54	253.453,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.225.912,63	1.191.060,63
	<b>Summe Passiva</b>	<b>90.446.815,79</b>	<b>91.317.836,73</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Der Gemeindevorstand

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.600,75	96.300,00	95.545,69	754,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.842,25	3.531.300,00	3.824.862,00	-293.562,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	645.857,59	433.900,00	612.472,88	-178.572,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.724.138,80	9.811.500,00	9.319.561,84	491.938,16
6	547	Erträge aus Transferleistungen	302.423,44	296.000,00	296.504,13	-504,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.763.965,83	2.511.000,00	2.574.306,25	-63.306,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500.209,68	1.445.500,00	1.507.681,47	-62.181,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.622,35	234.300,00	448.362,60	-214.062,60
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.002.660,69</b>	<b>18.359.800,00</b>	<b>18.679.296,86</b>	<b>-319.496,86</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.624.054,59	-4.198.158,29	-3.988.672,14	-209.486,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-144.879,81	-243.226,77	-250.272,63	7.045,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.539.116,90	-4.352.171,83	-3.665.980,08	-686.191,75
14	66	Abschreibungen	-2.875.241,95	-2.923.600,00	-3.015.080,20	91.480,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-658.353,62	-700.942,09	-624.537,18	-76.404,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.542.645,02	-7.815.907,81	-7.252.002,46	-563.905,35
17	72	Transferaufwendungen	-53.100,00	-40.800,00	-40.800,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.129,46	-11.146,81	-10.379,69	-767,12
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-19.456.521,35</b>	<b>-20.285.953,60</b>	<b>-18.847.724,38</b>	<b>-1.438.229,22</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.546.139,34</b>	<b>-1.926.153,60</b>	<b>-168.427,52</b>	<b>-1.757.726,08</b>
21	56,57	Finanzerträge	86.487,75	50.800,00	237.808,56	-187.008,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-191.899,04	-197.367,25	-167.870,08	-29.497,17
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>-105.411,29</b>	<b>-146.567,25</b>	<b>69.938,48</b>	<b>-216.505,73</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.440.728,05</b>	<b>-2.072.720,85</b>	<b>-98.489,04</b>	<b>-1.974.231,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	274.939,06	100,00	627.175,43	-627.075,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-258.645,67	-213.418,96	-129.588,86	-83.830,10
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>16.293,39</b>	<b>-213.318,96</b>	<b>497.586,57</b>	<b>-710.905,53</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.457.021,44</b>	<b>-2.286.039,81</b>	<b>399.097,53</b>	<b>-2.685.137,34</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2015	2016	2016	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.643,02	96.300,00	99.810,82	-3.510,82
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.601,49	3.571.300,00	3.853.916,47	-282.616,47
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	577.961,87	433.900,00	619.358,59	-185.458,59
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.716.686,44	9.811.500,00	9.431.185,15	380.314,85
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	302.423,44	296.000,00	296.504,13	-504,13
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.808.965,83	2.511.000,00	2.519.962,25	-8.962,25
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.443,28	50.800,00	242.094,38	-191.294,38
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	315.139,70	234.400,00	326.308,47	-91.908,47
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.682.865,07</b>	<b>17.005.200,00</b>	<b>17.389.140,26</b>	<b>-383.940,26</b>
10	830 Personalauszahlungen	-3.600.540,17	-4.198.158,29	-3.976.133,73	-222.024,56
11	831 Versorgungsauszahlungen	-136.021,72	-194.926,77	-148.806,00	-46.120,77
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.529.046,05	-4.427.997,35	-3.783.637,06	-644.360,29
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-53.100,00	-40.800,00	-40.800,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-646.462,51	-700.942,09	-635.303,26	-65.638,83
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.843.305,38	-7.815.907,81	-7.597.314,02	-218.593,79
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.885,50	-283.367,25	-259.273,66	-24.093,59
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-70.446,28	-174.740,25	-25.562,02	-149.178,23
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-16.187.807,61</b>	<b>-17.836.839,81</b>	<b>-16.466.829,75</b>	<b>-1.370.010,06</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>3.495.057,46</b>	<b>-831.639,81</b>	<b>922.310,51</b>	<b>-1.753.950,32</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.067.241,92	878.100,00	819.699,96	58.400,04
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	762.915,15	900.500,00	1.670.403,67	-769.903,67
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.290,99	150.600,00	148.290,99	2.309,01
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.978.448,06</b>	<b>1.929.200,00</b>	<b>2.638.394,62</b>	<b>-709.194,62</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.230,49	-1.528.591,12	-914.665,92	-613.925,20
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.847.248,05	-8.682.639,66	-1.708.468,94	-6.974.170,72
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-597.190,15	-2.541.887,71	-1.000.967,94	-1.540.919,77
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.912,41	-108.000,00	-6.966,79	-101.033,21
<b>28</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.794.581,10</b>	<b>-12.861.118,49</b>	<b>-3.631.069,59</b>	<b>-9.230.048,90</b>
<b>29</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.816.133,04</b>	<b>-10.931.918,49</b>	<b>-992.674,97</b>	<b>-9.939.243,52</b>
<b>30</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.678.924,42</b>	<b>-11.763.558,30</b>	<b>-70.364,46</b>	<b>-11.693.193,84</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	3.069.800,00	500.000,07	2.569.799,93



32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-564.058,07	-554.412,92	-546.661,25	-7.751,67
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-464.058,07</b>	<b>2.515.387,08</b>	<b>-46.661,18</b>	<b>2.562.048,26</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.214.866,35</b>	<b>-9.248.171,22</b>	<b>-117.025,64</b>	<b>-9.131.145,58</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.675.505,40	0,00	1.701.818,86	-1.701.818,86
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.558.941,56	0,00	-1.644.500,10	1.644.500,10
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)</b>	<b>116.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.318,76</b>	<b>-57.318,76</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>5.884.660,21</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.216.090,40</b>	<b>-6.316.090,40</b>
39	=	<b>Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.331.430,19</b>	<b>-9.248.171,22</b>	<b>-59.706,88</b>	<b>-9.188.464,34</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>7.216.090,40</b>	<b>-8.348.171,22</b>	<b>7.156.383,52</b>	<b>-15.504.554,74</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*