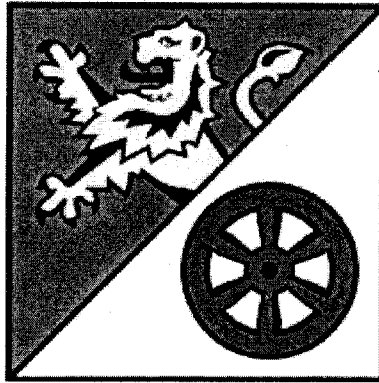




Rheingau-Taunus-Kreis

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 7

Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich Innere Verwaltung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.329,85	-12.500,00	-10.506,27	-1.993,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.208,56	-540.000,00	-582.741,74	42.741,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-403.916,48	-524.350,00	-436.548,46	-87.801,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-498.315,90	-558.320,00	-522.297,05	-36.022,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-76.037,00	-76.050,00	-76.040,00	-10,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.856.919,25	-1.031.400,00	-1.288.647,61	257.247,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.422.727,04	-2.742.620,00	-2.916.781,13	174.161,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.049.905,96	8.682.640,00	8.757.144,09	-74.504,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.158.905,12	2.330.700,00	2.901.680,86	-570.980,86
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.582,65	4.798.274,00	3.683.703,97	1.114.570,03
14	66	Abschreibungen	1.130.555,32	1.282.750,00	1.146.217,54	136.532,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.590,25	503.320,00	501.140,25	2.179,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,08	13.306,00	11.286,93	2.019,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.968.708,38	17.610.990,00	17.001.173,64	609.816,36
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	12.545.981,34	14.868.370,00	14.084.392,51	783.977,49
21	56, 57	Finanzerträge	-19.314,90	-66.700,00	-71.032,50	4.332,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	426.268,00	445.380,00	404.131,00	41.249,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	406.953,10	378.680,00	333.098,50	45.581,50
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	12.952.934,44	15.247.050,00	14.417.491,01	829.558,99
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.132.658,71	0,00	-600.548,00	600.548,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.240.469,61	0,00	290.796,31	-290.796,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-892.189,10	0,00	-309.751,69	309.751,69
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	12.060.745,34	15.247.050,00	14.107.739,32	1.139.310,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich Sicherheit und Ordnung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.237.622,32	-4.012.500,00	-4.514.109,11	501.609,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.095.539,88	-1.801.690,00	-1.813.835,06	12.145,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.001,00	-4.010,00	-4.003,00	-7,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-170.000,00	-46.945,55	-123.054,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-8.337.163,20	-5.988.200,00	-6.378.892,72	390.692,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.480.950,31	6.170.840,00	5.486.053,22	684.786,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.370,59	47.400,00	33.520,57	13.879,43
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.062,09	1.384.200,00	1.288.886,69	95.313,31
14	66	Abschreibungen	81.604,28	130.320,00	96.335,61	33.984,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.746,25	13.500,00	10.516,25	2.983,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.117.781,62	7.746.260,00	6.915.312,34	830.947,66
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	780.618,32	1.758.060,00	536.419,62	1.221.640,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045,00	6.230,00	5.915,00	315,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.045,00	6.230,00	5.915,00	315,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	786.663,32	1.764.290,00	542.334,62	1.221.955,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.249,24	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	59.249,24	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	845.912,56	1.764.290,00	542.334,62	1.221.955,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich Schulträgeraufgaben

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.496,24	-800,00	-3.700,57	2.900,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-208.290,29	-207.800,00	-262.065,68	54.265,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.431.975,24	-57.889.110,00	-57.889.109,74	-0,26
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.081.410,85	-1.152.500,00	-1.189.845,36	37.345,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.111.439,85	-2.050.480,00	-2.117.469,55	66.989,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-397.672,23	-105.460,00	-467.429,43	361.969,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-59.234.284,70	-61.406.150,00	-61.929.620,33	523.470,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.294.329,95	5.730.010,00	5.563.446,86	166.563,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017.001,12	32.228.176,02	34.388.912,25	-2.160.736,23
14	66	Abschreibungen	7.229.887,26	7.332.410,00	7.289.950,47	42.459,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.338.929,16	3.662.700,00	3.361.547,36	301.152,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554,19	12.300,00	12.293,93	6,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	46.891.701,68	48.965.596,02	50.616.150,87	-1.650.554,85
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	-12.342.583,02	-12.440.553,98	-11.313.469,46	-1.127.084,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.244.671,00	3.110.900,00	3.144.415,00	-33.515,00
23		Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	3.244.671,00	3.110.900,00	3.144.415,00	-33.515,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-9.097.912,02	-9.329.653,98	-8.169.054,46	-1.160.599,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-625.450,97	-540.000,00	-5.212.644,74	4.672.644,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	766.095,48	0,00	4.075.613,27	-4.075.613,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	140.644,51	-540.000,00	-1.137.031,47	597.031,47
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-8.957.267,51	-9.869.653,98	-9.306.085,93	-563.568,05

Teilergebnisrechnung Produktbereich Kultur und Wissenschaft

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016 €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 €	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017 €	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / Sp. 6) €
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.682,85	101.140,00	99.729,66	1.410,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.448,66	16.700,00	17.224,42	-524,42
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.771,34	50.980,00	33.287,81	17.692,19
14	66	Abschreibungen	10.251,00	10.020,00	10.018,00	2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	361.444,57	365.000,00	356.736,54	8.263,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	529.598,42	543.840,00	516.996,43	26.843,57
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	529.598,42	543.840,00	516.996,43	26.843,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.255,00	1.310,00	1.182,00	128,00
23		Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	1.255,00	1.310,00	1.182,00	128,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	530.853,42	545.150,00	518.178,43	26.971,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	530.853,42	545.150,00	518.178,43	26.971,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich Soziale Leistungen

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.897,33	-12.000,00	-100.303,50	88.303,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.153,25	-7.780,00	-28.051,19	20.271,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-84.756.420,79	-95.666.330,00	-91.926.371,14	-3.739.958,86
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-740.586,00	-848.800,00	-1.187.134,10	338.334,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000,55	-5.270,00	-5.358,00	88,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.635.305,58	-1.200.000,00	-2.741.806,97	1.541.806,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-87.237.363,50	-97.740.180,00	-95.989.024,90	-1.751.155,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.589.628,14	8.941.160,00	8.791.751,77	149.408,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.230,57	147.400,00	169.149,96	-21.749,96
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463.602,05	11.958.030,00	9.795.047,50	2.162.982,50
14	66	Abschreibungen	125.133,20	192.030,00	150.480,41	41.549,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.907.162,00	5.889.580,00	3.970.291,14	1.919.288,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	85.677.873,99	99.850.480,00	92.938.514,01	6.911.965,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	72,00	28,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	107.943.629,95	126.978.780,00	115.815.306,79	11.163.473,21
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	20.706.266,45	29.238.600,00	19.826.281,89	9.412.318,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.032,00	3.100,00	2.958,00	142,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	3.032,00	3.100,00	2.958,00	142,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	20.709.298,45	29.241.700,00	19.829.239,89	9.412.460,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-94.838,19	0,00	-785,52	785,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.670,79	300,00	425,00	-125,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-93.167,40	300,00	-360,52	660,52
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	20.616.131,05	29.242.000,00	19.828.879,37	9.413.120,63

Teilergebnisrechnung Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940,50	-8.000,00	-3.164,40	-4.835,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-879.931,54	-1.548.780,00	-739.705,46	-809.074,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-12.908.002,41	-15.285.000,00	-11.887.164,48	-3.397.835,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.196,55	-175.000,00	-184.425,70	9.425,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	0,00	-92.697,20	92.697,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-14.087.071,00	-17.016.780,00	-12.907.157,24	-4.109.622,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.503.387,81	6.927.230,00	5.945.119,34	982.110,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.926,66	25.900,00	26.713,32	-813,32
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.130,33	378.850,00	258.061,95	120.788,05
14	66	Abschreibungen	105.549,48	95.750,00	82.605,70	13.144,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.322,15	55.500,00	54.825,18	674,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	33.868.326,74	38.048.000,00	34.657.636,05	3.390.363,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.843.643,17	45.531.230,00	41.024.961,54	4.506.268,46
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	25.756.572,17	28.514.450,00	28.117.804,30	398.645,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.112,00	21.750,00	19.604,00	2.146,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	23.112,00	21.750,00	19.604,00	2.146,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	25.779.684,17	28.536.200,00	28.137.408,30	398.791,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	25.779.684,17	28.536.200,00	28.137.408,30	398.791,70

Teilergebnisrechnung Produktbereich Gesundheitsdienste

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-100,00	-36,00	-64,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.374,71	-180.000,00	-163.996,53	-16.003,47
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-660,00	-1.000,00	-605,00	-395,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.521,00	-11.000,00	-34.865,25	23.865,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-203.657,71	-192.100,00	-199.502,78	7.402,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.918.668,63	2.086.450,00	1.990.861,46	95.588,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.503,58	48.300,00	50.229,29	-1.929,29
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.658,90	97.250,00	77.843,30	19.406,70
14	66	Abschreibungen	6.556,05	4.970,00	5.426,85	-456,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	802,50	697,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.050.387,16	2.238.470,00	2.125.163,40	113.306,60
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.846.729,45	2.046.370,00	1.925.660,62	120.709,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	594,00	610,00	557,00	53,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	594,00	610,00	557,00	53,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.847.323,45	2.046.980,00	1.926.217,62	120.762,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	1.847.323,45	2.046.980,00	1.926.217,62	120.762,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich Sportförderung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-372,00	-440,00	-372,00	-68,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.223,56	21.223,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-372,00	-440,00	-21.595,56	21.155,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.599,06	56.070,00	56.065,95	4,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,60	165.310,00	137.902,66	27.407,34
14	66	Abschreibungen	59.653,19	72.150,00	62.643,00	9.507,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.994,03	112.500,00	87.497,86	25.002,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	330.519,88	406.030,00	344.109,47	61.920,53
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	330.147,88	405.590,00	322.513,91	83.076,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.443,00	19.190,00	18.174,00	1.016,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	18.443,00	19.190,00	18.174,00	1.016,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	348.590,88	424.780,00	340.687,91	84.092,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	348.590,88	424.780,00	340.687,91	84.092,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000,00	-75.100,00	-75.000,00	-100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.528,00	-300,00	0,00	-300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-175.528,00	-75.400,00	-75.000,00	-400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.422,26	355.880,00	300.192,05	55.687,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.162,81	10.800,00	11.139,14	-339,14
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.604,11	359.480,00	97.207,59	262.272,41
14	66	Abschreibungen	1.459,27	1.230,00	1.412,00	-182,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.543,20	368.450,00	276.010,80	92.439,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	887.191,65	1.095.840,00	685.961,58	409.878,42
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	711.663,65	1.020.440,00	610.961,58	409.478,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12,00	10,00	12,00	-2,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	12,00	10,00	12,00	-2,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	711.675,65	1.020.450,00	610.973,58	409.476,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	711.675,65	1.020.450,00	610.973,58	409.476,42

Teilergebnisrechnung Produktbereich Bauen und Wohnen

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016 €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 €	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017 €	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) €
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.255.607,65	-1.278.000,00	-1.301.580,59	23.580,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-25.000,00	-5.924,70	-19.075,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.255.607,65	-1.303.000,00	-1.307.505,29	4.505,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.187.150,09	2.263.900,00	2.148.042,66	115.857,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.711,36	58.500,00	62.296,70	-3.796,70
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.582,89	72.000,00	40.474,38	31.525,62
14	66	Abschreibungen	11.262,92	29.280,00	12.102,77	17.177,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.326.707,26	2.423.680,00	2.262.916,51	160.763,49
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.071.099,61	1.120.680,00	955.411,22	165.268,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.459,00	1.490,00	1.413,00	77,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.459,00	1.490,00	1.413,00	77,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.072.558,61	1.122.170,00	956.824,22	165.345,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	1.072.558,61	1.122.170,00	956.824,22	165.345,78

Teilergebnisrechnung Produktbereich Ver- und Entsorgung, ÖPNV

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.510,56	-81.000,00	-88.598,87	7.598,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.132,08	0,00	-305,19	305,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-147.642,64	-81.000,00	-88.904,06	7.904,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	727,47	3.400,00	1.039,72	2.360,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.094,19	23.900,00	26.713,32	-2.813,32
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,34	36.300,00	33.493,81	2.806,19
14	66	Abschreibungen	596,17	0,00	2.648,00	-2.648,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	62.564,17	63.600,00	63.894,85	-294,85
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-85.078,47	-17.400,00	-25.009,21	7.609,21
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	68,00	10,00	228,00	-218,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-952,00	-1.010,00	-792,00	-218,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-86.030,47	-18.410,00	-25.801,21	7.391,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-86.030,47	-18.410,00	-25.801,21	7.391,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.964,52	-19.700,00	-34.508,04	14.808,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-318.227,63	-289.170,00	-293.253,63	4.083,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-839.660,00	-803.290,00	-827.095,46	23.805,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.662,21	-40,00	-26.750,49	26.710,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.195.514,36	-1.112.200,00	-1.181.607,62	69.407,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.969,01	60.000,00	59.384,68	615,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.542,37	21.600,00	22.175,15	-575,15
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.316,35	1.311.400,00	1.307.533,51	3.866,49
14	66	Abschreibungen	1.219.494,60	1.199.530,00	1.204.609,08	-5.079,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.944.363,92	6.380.600,00	6.387.946,17	-7.346,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.011.686,25	8.973.130,00	8.981.648,59	-8.518,59
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	8.816.171,89	7.860.930,00	7.800.040,97	60.889,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	437.986,00	439.900,00	412.359,00	27.541,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	437.986,00	439.900,00	412.359,00	27.541,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	9.254.157,89	8.300.830,00	8.212.399,97	88.430,03
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.833,50	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51,78	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-2.781,72	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	9.251.376,17	8.300.830,00	8.212.399,97	88.430,03

Teilergebnisrechnung Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.988,28	-26.200,00	-22.845,62	-3.354,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.039,56	-20.000,00	-11.599,78	-8.400,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.407,98	-4.900,00	-5.327,05	427,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-49.435,82	-51.100,00	-39.772,45	-11.327,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	747.227,04	755.390,00	810.425,27	-55.035,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.039,76	14.400,00	15.780,45	-1.380,45
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.340,73	57.979,55	37.814,46	20.165,09
14	66	Abschreibungen	1.550,00	2.530,00	1.532,00	998,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.208,69	77.300,00	69.858,31	7.441,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	879.366,22	907.599,55	935.410,49	-27.810,94
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	829.930,40	856.499,55	895.638,04	-39.138,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5,00	10,00	5,00	5,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	5,00	10,00	5,00	5,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	829.935,40	856.509,55	895.643,04	-39.133,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	829.935,40	856.509,55	895.643,04	-39.133,49

Teilergebnisrechnung Produktbereich Umweltschutz

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.220,50	-3.600,00	-3.482,01	-117,99
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.220,50	-6.600,00	-3.482,01	-3.117,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.174,94	160.620,00	163.119,96	-2.499,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,88	8.100,00	5.451,04	2.648,96
14	66	Abschreibungen	2.166,85	1.020,00	1.020,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	188.758,67	169.740,00	169.591,00	149,00
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	185.538,17	163.140,00	166.108,99	-2.968,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90,00	90,00	77,00	13,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	90,00	90,00	77,00	13,00
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	185.628,17	163.230,00	166.185,99	-2.955,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	185.628,17	163.230,00	166.185,99	-2.955,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.930,55	-7.100,00	-6.503,37	-596,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-37.930,55	-7.100,00	-6.503,37	-596,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.294,40	66.200,00	27.275,38	38.924,62
14	66	Abschreibungen	510,00	500,00	494,00	6,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.311,03	161.000,00	144.477,19	16.522,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	325.115,43	227.700,00	172.246,57	55.453,43
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	287.184,88	220.600,00	165.743,20	54.856,80
21	56, 57	Finanzerträge	-2,21	0,00	-2,21	2,21
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22,00	20,00	21,00	-1,00
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	19,79	20,00	18,79	1,21
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	287.204,67	220.620,00	165.761,99	54.858,01
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.410,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-4.410,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	282.794,67	220.620,00	165.761,99	54.858,01

Teilergebnisrechnung Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-357,92	-400,00	-332,36	-67,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-68.384.512,32	-71.413.000,00	-71.413.000,80	0,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.315.875,68	-43.558.420,00	-43.580.566,18	22.146,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.319.714,09	-1.478.600,00	-1.478.606,27	6,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.651,36	-10.200,00	-12.836,02	2.635,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-110.047.111,37	-116.460.620,00	-116.485.340,63	24.720,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.840,77	350.000,00	323.534,79	26.465,21
14	66	Abschreibungen	385.586,54	156.080,00	467.641,12	-311.561,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.262,98	8.300,00	8.262,98	37,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.358.846,00	34.923.600,00	34.714.944,00	208.656,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.106.536,29	35.437.980,00	35.514.382,89	-76.402,89
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-75.940.575,08	-81.022.640,00	-80.970.957,74	-51.682,26
21	56, 57	Finanzerträge	-509.951,41	-473.150,00	-851.439,30	378.289,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.192.878,68	1.595.600,00	1.317.552,88	278.047,12
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	682.927,27	1.122.450,00	466.113,58	656.336,42
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-75.257.647,81	-79.900.190,00	-80.504.844,16	604.654,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.226,16	0,00	1.341,00	-1.341,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	18.226,16	0,00	-98.659,00	98.659,00
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-75.239.421,65	-79.900.190,00	-80.603.503,16	703.313,16