

Jahresabschluss 2017

gemäß § 108 GemO und §§ 43 ff. GemHVO

Ortsgemeinde Volkesfeld



Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

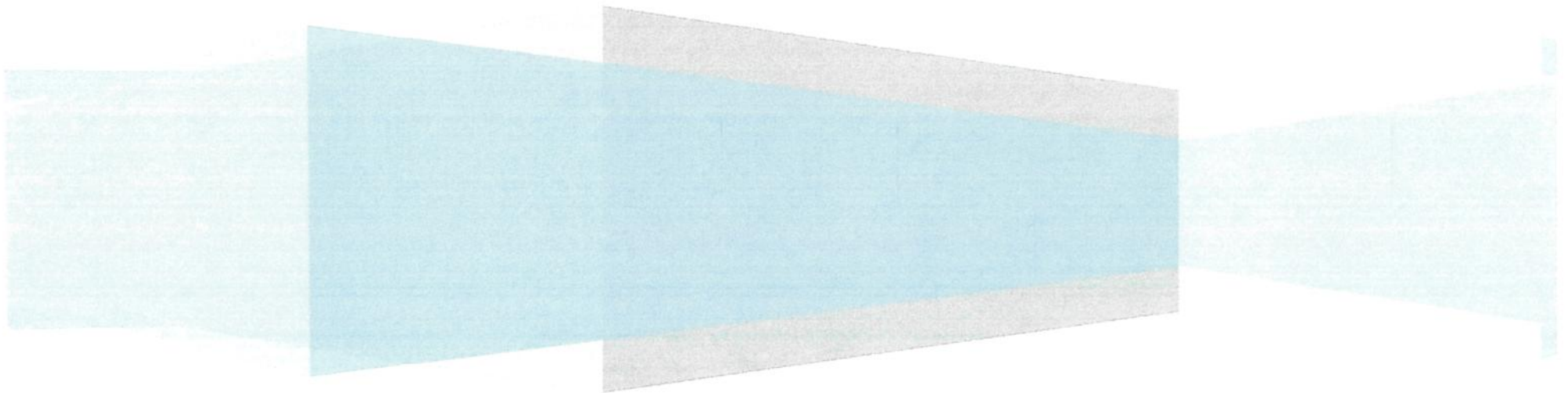
1.	Ergebnisrechnung	Seiten: 3 ff
2.	Finanzrechnung	Seiten: 4 ff
3.	Teilrechnungen	
3.1	Teilergebnisrechnungen	Seiten: 5 ff
3.2	Teilfinanzrechnungen	Seiten: 6 ff
4.	Bilanz	Seiten: 7 ff
5.	Anhang	Seiten: 8 – 16

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6.	Rechenschaftsbericht	Seiten: 17 – 47
7.	Anlagenübersicht	Seiten: 48 ff
8.	Forderungsübersicht	Seiten: 49 ff
9.	Verbindlichkeitsübersicht	Seiten: 50 ff
10.	Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	Seiten: 51 ff

Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO



Ergebnisrechnung 2017
Einhajressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	311.617,66	339.410,00	339.410,00		362.584,59	23.174,59		50.966,93
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.475,89	260.650,00	260.650,00		251.829,86	-8.820,14		79.353,97
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.239,21	45.450,00	45.450,00		42.676,68	-2.773,32		-3.562,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.568,52	20.130,00	20.130,00		15.072,14	-5.057,86		-5.496,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,74	2.190,00	2.190,00		3.815,93	1.625,93		2.886,19
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	101.506,23	26.310,00	26.310,00		17.473,44	-8.836,56		-84.032,79
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.337,25</u>	<u>694.140,00</u>	<u>694.140,00</u>		<u>693.452,64</u>	<u>-687,36</u>		<u>40.115,39</u>
11.	Personalaufwendungen	173.295,04	184.360,00	184.360,00		184.699,16	339,16		11.404,12
12.	Versorgungsaufwendungen	2.856,00	2.930,00	2.930,00		2.856,00	-74,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.594,94	109.440,00	109.440,00		98.905,37	-10.534,63		19.310,43
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.361,37	80.330,00	80.330,00		82.543,53	2.213,53		-13.817,84

Ergebnisrechnung 2017
Einhajressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

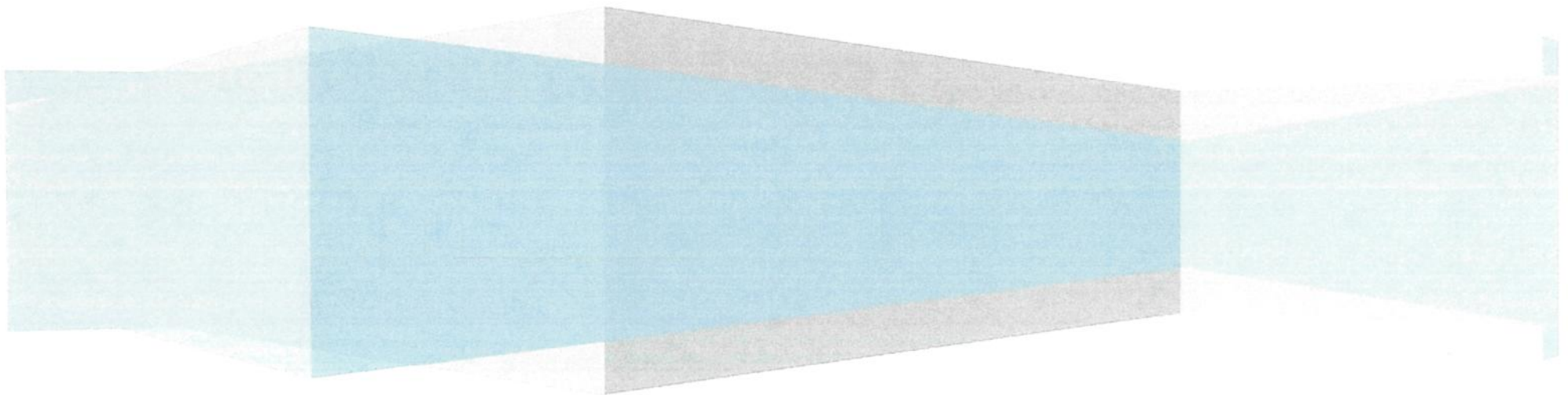
lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts-jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts-vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.945,05	337.050,00	337.050,00		344.384,47	7.334,47		15.439,42
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	21.943,14	16.120,00	16.120,00		15.245,85	-874,15		-6.697,29
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.995,54</u>	<u>730.230,00</u>	<u>730.230,00</u>		<u>728.634,38</u>	<u>-1.595,62</u>		<u>25.638,84</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.658,29	-36.090,00	-36.090,00		-35.181,74	908,26		14.476,55
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	263,00	100,00	100,00			-100,00		-263,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.019,38	8.860,00	8.860,00		9.378,88	518,88		359,50
23.	Finanzergebnis	-8.756,38	-8.760,00	-8.760,00		-9.378,88	-618,88		-622,50
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-58.414,67</u>	<u>-44.850,00</u>	<u>-44.850,00</u>		<u>-44.560,62</u>	<u>289,38</u>		<u>13.854,05</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-58.414,67</u>	<u>-44.850,00</u>	<u>-44.850,00</u>		<u>-44.560,62</u>	<u>289,38</u>		<u>13.854,05</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								

Ergebnisrechnung 2017
Einhahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-58.414,67</u>	<u>-44.850,00</u>	<u>-44.850,00</u>		<u>-44.560,62</u>	<u>289,38</u>		<u>13.854,05</u>

Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO



Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	302.327,58	339.410,00	339.410,00		372.173,26	32.763,26		69.845,68
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.247,65	244.830,00	244.830,00		233.312,10	-11.517,90		76.064,45
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.034,13	10.440,00	10.440,00		9.256,02	-1.183,98		-1.778,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.589,05	20.130,00	20.130,00		15.080,01	-5.049,99		-5.509,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,24	2.190,00	2.190,00		3.825,93	1.635,93		2.853,69
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	48.677,30	25.500,00	25.500,00		12.649,82	-12.850,18		-36.027,48
10.	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.847,95</u>	<u>642.500,00</u>	<u>642.500,00</u>		<u>646.297,14</u>	<u>3.797,14</u>		<u>105.449,19</u>
11.	Personalauszahlungen	168.219,14	179.890,00	179.890,00		180.134,76	244,76		11.915,62
12.	Versorgungsauszahlungen	2.856,00	2.930,00	2.930,00		2.856,00	-74,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.715,56	109.440,00	109.440,00		97.395,50	-12.044,50		15.679,94
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.309,41	337.050,00	337.050,00		346.677,73	9.627,73		20.368,32
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.214,68	15.920,00	15.920,00		16.880,57	960,57		3.665,89
17.	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>592.314,79</u>	<u>645.230,00</u>	<u>645.230,00</u>		<u>643.944,56</u>	<u>-1.285,44</u>		<u>51.629,77</u>

Finanzrechnung 2017
Einharrassicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.466,84	-2.730,00	-2.730,00		2.352,58	5.082,58		53.819,42
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	263,00	100,00	100,00			-100,00		-263,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.045,00	8.860,00	8.860,00		9.389,47	529,47		344,47
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.782,00	-8.760,00	-8.760,00		-9.389,47	-629,47		-607,47
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-60.248,84</u>	<u>-11.490,00</u>	<u>-11.490,00</u>		<u>-7.036,89</u>	<u>4.453,11</u>		<u>53.211,95</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-60.248,84</u>	<u>-11.490,00</u>	<u>-11.490,00</u>		<u>-7.036,89</u>	<u>4.453,11</u>		<u>53.211,95</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.856,97				19.016,37	19.016,37		-31.840,60
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,00	128.770,00	128.770,00		7.205,52	-121.564,48		6.515,52
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	43.817,17	43.420,00	43.420,00			-43.420,00		-43.817,17
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzrechnung 2017
Einharrassicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

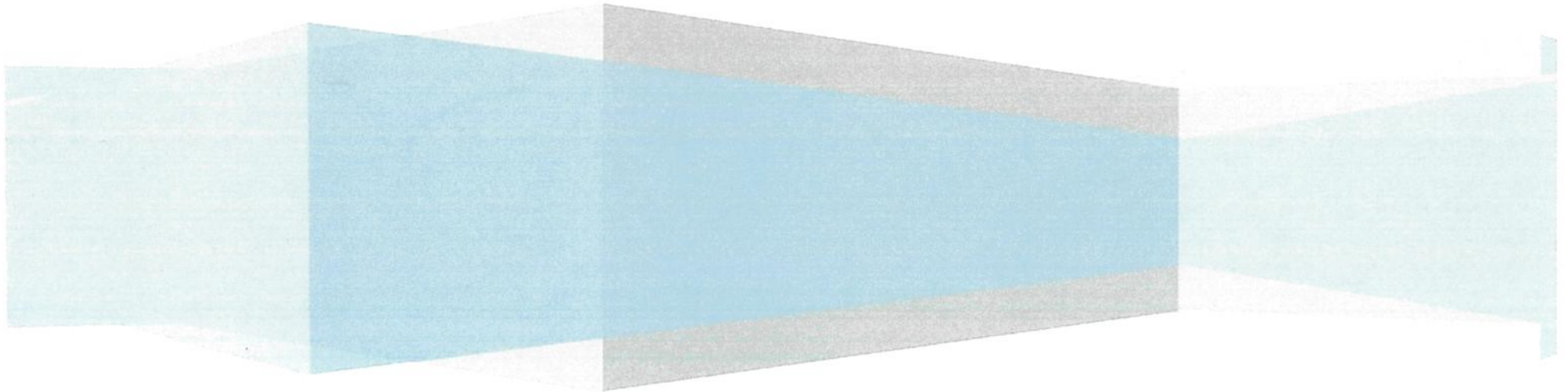
Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.364,14	172.190,00	172.190,00		26.221,89	-145.968,11		-69.142,25
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	127.708,06	139.127,75	122.000,00	17.127,75	134.430,23	12.430,23	2.174,27	6.722,17
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.708,06	139.127,75	122.000,00	17.127,75	134.430,23	12.430,23	2.174,27	6.722,17
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.343,92	33.062,25	50.190,00	-17.127,75	-108.208,34	-158.398,34	-2.174,27	-75.864,42
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-92.592,76	21.572,25	38.700,00	-17.127,75	-115.245,23	-153.945,23	-2.174,27	-22.652,47
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	30.000,00	13.920,00		13.920,00				-30.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.471,13	5.730,00	5.730,00		6.619,47	889,47		1.148,34
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	24.528,87	8.190,00	-5.730,00	13.920,00	-6.619,47	-889,47		-31.148,34
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	68.063,89				121.864,70	121.864,70		53.800,81

Finanzrechnung 2017
Einhajressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		32.970,00	32.970,00			-32.970,00		
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	68.063,89	-32.970,00	-32.970,00		121.864,70	154.834,70		53.800,81
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.592,76	-24.780,00	-38.700,00	13.920,00	115.245,23	153.945,23		22.652,47
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,00							-20,00
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,00							-20,00
57.	Saldo Durchlaufende Gelder								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Dekung des Finanzmittelfehlbetrags	92.592,76	-24.780,00	-38.700,00	13.920,00	115.245,23	153.945,23		22.652,47

Teilergebnisrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Ergebnisrechnung 2017

Einjahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,32	940,00	940,00		911,02	-28,98		-142,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,70	3.320,00	3.320,00		1.910,00	-1.410,00		-2.120,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,11	150,00	150,00		112,50	-37,50		-214,61
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	550,00	1.010,00	1.010,00		1.836,77	826,77		1.286,77
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.961,13</u>	<u>5.420,00</u>	<u>5.420,00</u>		<u>4.770,29</u>	<u>-649,71</u>		<u>-1.190,84</u>
11.	Personalaufwendungen	16.367,15	15.550,00	15.550,00		15.950,61	400,61		-416,54
12.	Versorgungsaufwendungen	2.856,00	2.930,00	2.930,00		2.856,00	-74,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618,80	7.170,00	7.170,00		5.410,13	-1.759,87		-1.208,67
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	332,48	2.570,00	2.570,00		1.719,35	-850,65		1.386,87

Ergebnisrechnung 2017

Einhajressicht

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00		3.000,00	2.900,00		3.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.045,98	7.610,00	7.610,00		6.738,96	-871,04		692,98
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.220,41</u>	<u>35.930,00</u>	<u>35.930,00</u>		<u>35.675,05</u>	<u>-254,95</u>		<u>3.454,64</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.259,28	-30.510,00	-30.510,00		-30.904,76	-394,76		-4.645,48
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-26.259,28</u>	<u>-30.510,00</u>	<u>-30.510,00</u>		<u>-30.904,76</u>	<u>-394,76</u>		<u>-4.645,48</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.259,28</u>	<u>-30.510,00</u>	<u>-30.510,00</u>		<u>-30.904,76</u>	<u>-394,76</u>		<u>-4.645,48</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2017

Einhajressicht

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.259,28</u>	<u>-30.510,00</u>	<u>-30.510,00</u>		<u>-30.904,76</u>	<u>-394,76</u>		<u>-4.645,48</u>

Ergebnisrechnung 2017

Einjahressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.667,05	124.880,00	124.880,00		134.367,68	9.487,68		31.700,63
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,85	120,00	120,00		1.557,13	1.437,13		1.485,28
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	150,00							-150,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.888,90</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>		<u>135.924,81</u>	<u>10.924,81</u>		<u>33.035,91</u>
11.	Personalaufwendungen	134.691,41	144.910,00	144.910,00		144.548,16	-361,84		9.856,75
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120,63	12.150,00	12.150,00		12.932,75	782,75		2.812,12
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.160,86	1.170,00	1.170,00		1.188,75	18,75		27,89

Einjahressicht

- **Betragsangaben in EUR**Seite: 5

Ergebnisrechnung 2017

Einhajressicht

Teilhaushalt: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.831,39</u>	<u>-38.420,00</u>	<u>-38.420,00</u>		<u>-26.488,31</u>	<u>11.931,69</u>		<u>21.343,08</u>

Ergebnisrechnung 2017
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.078,84	36.240,00	36.240,00		18.426,18	-17.813,82		3.347,34
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.185,89	44.510,00	44.510,00		41.765,66	-2.744,34		-3.420,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.537,82	16.810,00	16.810,00		13.162,14	-3.647,86		-3.375,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,78	1.920,00	1.920,00		2.146,30	226,30		1.615,52
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	100.806,23	25.250,00	25.250,00		15.636,67	-9.613,33		-85.169,56
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.139,56</u>	<u>124.730,00</u>	<u>124.730,00</u>		<u>91.136,95</u>	<u>-33.593,05</u>		<u>-87.002,61</u>
11.	Personalaufwendungen	22.236,48	23.900,00	23.900,00		24.200,39	300,39		1.963,91
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.855,51	90.120,00	90.120,00		80.562,49	-9.557,51		17.706,98
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	94.868,03	76.590,00	76.590,00		79.635,43	3.045,43		-15.232,60

Ergebnisrechnung 2017
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts-jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts-vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.716,84	5.660,00	5.660,00		5.662,66	2,66		-3.054,18
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.299,77	3.320,00	3.320,00		4.763,43	1.443,43		-6.536,34
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.976,63</u>	<u>199.590,00</u>	<u>199.590,00</u>		<u>194.824,40</u>	<u>-4.765,60</u>		<u>-5.152,23</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.837,07	-74.860,00	-74.860,00		-103.687,45	-28.827,45		-81.850,38
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-21.837,07</u>	<u>-74.860,00</u>	<u>-74.860,00</u>		<u>-103.687,45</u>	<u>-28.827,45</u>		<u>-81.850,38</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.837,07</u>	<u>-74.860,00</u>	<u>-74.860,00</u>		<u>-103.687,45</u>	<u>-28.827,45</u>		<u>-81.850,38</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2017
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.837,07</u>	<u>-74.860,00</u>	<u>-74.860,00</u>		<u>-103.687,45</u>	<u>-28.827,45</u>		<u>-81.850,38</u>

Ergebnisrechnung 2017

Einjahressicht

Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	311.617,66	339.410,00	339.410,00		362.584,59	23.174,59		50.966,93
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.730,00	99.530,00	99.530,00		99.036,00	-494,00		44.306,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge		50,00	50,00			-50,00		
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.347,66</u>	<u>438.990,00</u>	<u>438.990,00</u>		<u>461.620,59</u>	<u>22.630,59</u>		<u>95.272,93</u>
11.	Personalaufwendungen								
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung								

Hfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts-jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts-vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.078,21	331.290,00	331.290,00		335.721,81	4.431,81		15.643,60
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen								
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.078,21	331.290,00	331.290,00		335.721,81	4.431,81		15.643,60
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.269,45	107.700,00	107.700,00		125.898,78	18.198,78		79.629,33
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	263,00	100,00	100,00			-100,00		-263,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.019,38	8.860,00	8.860,00		9.378,88	518,88		359,50
23.	Finanzergebnis	-8.756,38	-8.760,00	-8.760,00		-9.378,88	-618,88		-622,50
24.	ordentliches Ergebnis	37.513,07	98.940,00	98.940,00		116.519,90	17.579,90		79.006,83
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.513,07	98.940,00	98.940,00		116.519,90	17.579,90		79.006,83
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2017

Einhajressicht

Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>37.513,07</u>	<u>98.940,00</u>	<u>98.940,00</u>		<u>116.519,90</u>	<u>17.579,90</u>		<u>79.006,83</u>