

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,17	400,00	1.230,97	830,97	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	704,09	0,00	232,85	232,85	0,00
44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	704,09	0,00	232,85	232,85	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,08	400,00	298,12	-101,88	0,00
00000.15700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,08	400,00	298,12	-101,88	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
44880.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	16,08	700,00	2,00	-698,00	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00
45210.00003 Erstattung von Steuern	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00005 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	6.178,25	1.100,00	1.232,97	132,97	0,00
10 Personalaufwendungen	857.925,36	861.276,37	859.952,61	-1.323,76	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	227.831,53	233.994,25	233.994,25	0,00	0,00
00000.40044 Dienstaufwendungen für Beamte	227.831,53	233.994,25	233.994,25	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	460,53	0,00	1.289,66	1.289,66	0,00
99996.40127 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	460,53	0,00	1.289,66	1.289,66	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	502.707,60	500.619,81	500.581,37	-38,44	0,00
00000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	541.374,96	543.719,81	543.719,81	0,00	0,00
99996.40146 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-38.667,36	-43.100,00	-43.138,44	-38,44	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	835,55	0,00	-2.574,98	-2.574,98	0,00
99996.40037 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	835,55	0,00	-2.574,98	-2.574,98	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.866,40	20.625,76	20.625,76	0,00	0,00
00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.866,40	20.625,76	20.625,76	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.223,75	106.036,55	106.036,55	0,00	0,00
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.223,75	106.036,55	106.036,55	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	141.184,00	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.184,00	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00
51510.40000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.184,00	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.308,96	20.185,83	12.113,31	-8.072,52	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52310.40010 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	5.462,28	5.000,17	5.000,17	0,00	0,00
00000.53100 Aufwendungen für Leasing	5.462,28	5.000,17	5.000,17	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.511,15	3.051,02	3.051,02	0,00	0,00
00000.55010 Haltung von Fahrzeugen	3.511,15	3.051,02	3.051,02	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,84	39,65	39,65	0,00	0,00
00000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,84	39,65	39,65	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40028 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.725,51	11.944,99	3.872,47	-8.072,52	0,00
00000.58000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.725,51	11.944,99	3.872,47	-8.072,52	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
52910.40014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180.40001 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.770,85	166.269,96	165.135,20	-1.134,76	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280,15	5.968,36	5.968,36	0,00	0,00
00000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280,15	5.968,36	5.968,36	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.473,00	126.590,50	126.590,50	0,00	0,00
00000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.473,00	126.590,50	126.590,50	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.993,92	26.611,10	26.611,10	0,00	0,00
00000.65006 Geschäftsaufwendungen	18.993,92	26.611,10	26.611,10	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40009 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54910000 Verfügungsmittel	4.806,55	4.000,00	2.964,91	-1.035,09	0,00
00000.66000 Verfügungsmittel	4.806,55	4.000,00	2.964,91	-1.035,09	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	3.054,00	3.100,00	3.000,33	-99,67	0,00
00000.65606 Fraktionszuwendungen	3.054,00	3.100,00	3.000,33	-99,67	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	952,34	900,00	972,80	72,80	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,34	900,00	952,33	52,33	0,00
99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,34	900,00	952,33	52,33	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	20,47	20,47	0,00
99996.40244 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	20,47	20,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.193.191,51	1.195.832,16	1.185.373,92	-10.458,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.187.013,26	-1.194.732,16	-1.184.140,95	10.591,21	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.187.013,26	-1.194.732,16	-1.184.140,95	10.591,21	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,90	1.739,54	1.739,54	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.190.135,16	-1.196.471,70	-1.185.880,49	10.591,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,90	300,00	374,76	74,76	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	419,90	300,00	374,76	74,76	0,00
03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	419,90	300,00	374,76	74,76	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0,00	789,00	789,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	550,00	0,00	789,00	789,00	0,00
44870.00011 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	550,00	0,00	789,00	789,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	88.600,03	90.000,00	71.155,57	-18.844,43	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	88.725,13	90.000,00	71.290,16	-18.709,84	0,00
03300.26100 <i>Säumniszuschläge</i>	88.725,13	90.000,00	71.290,16	-18.709,84	0,00
45620001 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-125,10	0,00	-134,59	-134,59	0,00
45620.00000 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-125,10	0,00	-134,59	-134,59	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	89.569,93	90.300,00	72.319,33	-17.980,67	0,00
10 Personalaufwendungen	855.821,50	905.900,00	875.796,10	-30.103,90	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	105.958,27	108.000,00	100.673,14	-7.326,86	0,00
03000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	105.958,27	108.000,00	100.673,14	-7.326,86	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-581,85	0,00	766,68	766,68	0,00
99996.40128 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-581,85	0,00	766,68	766,68	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	598.786,70	635.700,00	616.895,25	-18.804,75	0,00
03000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	663.348,92	670.000,00	651.191,37	-18.808,63	0,00
99996.40145 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-64.562,22	-34.300,00	-34.296,12	3,88	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-7.760,14	0,00	1.999,42	1.999,42	0,00
99996.40039 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-7.760,14	0,00	1.999,42	1.999,42	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.355,00	25.700,00	25.405,76	-294,24	0,00
03000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.355,00	25.700,00	25.405,76	-294,24	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	134.063,52	136.500,00	130.055,85	-6.444,15	0,00
03000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	134.063,52	136.500,00	130.055,85	-6.444,15	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	108.216,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	108.216,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
51510.40001 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	108.216,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,52	9.170,10	9.170,10	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
52310.40004 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5,99	165,95	165,95	0,00	0,00
03000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5,99	165,95	165,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.217,53	8.974,15	8.974,15	0,00	0,00
03300.65806 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.217,53	8.974,15	8.974,15	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,91	11.429,90	10.883,39	-546,51	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
03000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.018,91	11.129,90	10.883,39	-246,51	0,00
03000.65006 Geschäftsaufwendungen	9.018,91	11.129,90	10.883,39	-246,51	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	115,43	115,43	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	115,43	115,43	0,00
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	115,43	115,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.309,93	1.037.600,00	1.007.065,02	-30.534,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-888.740,00	-947.300,00	-934.745,69	12.554,31	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	156,72	0,00	170,96	170,96	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-156,72	0,00	-170,96	-170,96	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-888.896,72	-947.300,00	-934.916,65	12.383,35	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-888.896,72	-947.300,00	-934.916,65	12.383,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548,68	0,00	856,00	856,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.498,68	0,00	50,00	50,00	0,00
41460.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.498,68	0,00	50,00	50,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	806,00	806,00	0,00
89000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	806,00	806,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,76	0,00	3.943,92	3.943,92	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.019,76	0,00	3.943,92	3.943,92	0,00
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten	4.019,76	0,00	3.943,92	3.943,92	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	78,70	0,00	173,45	173,45	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,70	0,00	173,45	173,45	0,00
99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,70	0,00	173,45	173,45	0,00
07 + Finanzerträge	4.053,14	4.900,00	1.802,23	-3.097,77	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.053,14	4.900,00	1.802,23	-3.097,77	0,00
89000.20800 Zinserträge von Kreditinstituten	4.053,14	4.900,00	1.802,23	-3.097,77	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	11.700,28	4.900,00	6.775,60	1.875,60	0,00
10 Personalaufwendungen	67.091,69	69.495,29	69.634,87	139,58	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.790,28	56.748,86	56.748,86	0,00	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.790,28	56.748,86	56.748,86	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	46,67	0,00	139,58	139,58	0,00
99996.40040 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	46,67	0,00	139,58	139,58	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.085,09	2.220,32	2.220,32	0,00	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.085,09	2.220,32	2.220,32	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.169,65	10.526,11	10.526,11	0,00	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.169,65	10.526,11	10.526,11	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,93	2.196,95	2.196,95	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	462,93	2.196,95	2.196,95	0,00	0,00
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	462,93	2.196,95	2.196,95	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	12.237,35	2.725,39	4.417,16	1.691,77	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.262,20	2.725,39	1.298,80	-1.426,59	0,00
89000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.262,20	2.725,39	1.298,80	-1.426,59	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.975,15	0,00	3.118,36	3.118,36	0,00
99996.40224 Sonstige Transferaufwendungen	10.975,15	0,00	3.118,36	3.118,36	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,48	177,66	177,66	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
54290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	12,48	65,16	65,16	0,00	0,00
54310.40000 Geschäftsaufwendungen	12,48	65,16	65,16	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.804,45	74.595,29	76.426,64	1.831,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.104,17	-69.695,29	-69.651,04	44,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.104,17	-69.695,29	-69.651,04	44,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-68.104,17	-69.695,29	-69.651,04	44,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.51

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.726,30	9.726,30	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.726,30	9.726,30	0,00
Altersteilzeit					
99996.00323 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	9.726,30	9.726,30	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.726,30	9.726,30	0,00
10 Personalaufwendungen	148.804,06	117.780,47	117.922,77	142,30	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.209,52	42.215,67	42.215,67	0,00	0,00
01000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	45.209,52	42.215,67	42.215,67	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	358,21	0,00	391,44	391,44	0,00
99996.40129 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	358,21	0,00	391,44	391,44	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.709,40	60.771,03	60.753,39	-17,64	0,00
01000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.378,16	64.171,03	64.171,03	0,00	0,00
99996.40147 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-42.668,76	-3.400,00	-3.417,64	-17,64	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	45,07	0,00	-231,50	-231,50	0,00
99996.40042 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	45,07	0,00	-231,50	-231,50	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.732,21	2.509,92	2.509,92	0,00	0,00
01000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.732,21	2.509,92	2.509,92	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.749,65	12.283,85	12.283,85	0,00	0,00
01000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.749,65	12.283,85	12.283,85	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	24.789,89	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.789,89	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
51510.40002 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.789,89	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455,13	3.656,60	1.027,49	-2.629,11	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,40	156,60	156,60	0,00	0,00
01000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,40	156,60	156,60	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.334,73	3.500,00	870,89	-2.629,11	0,00
01000.65006 Geschäftsaufwendungen	8.334,73	3.500,00	870,89	-2.629,11	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.049,08	146.437,07	143.950,26	-2.486,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.049,08	-146.437,07	-134.223,96	12.213,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.2.51

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-182.049,08	-146.437,07	-134.223,96	12.213,11	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-182.049,08	-146.437,07	-134.223,96	12.213,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,87	1.500,00	1.721,54	221,54	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.486,87	1.500,00	1.721,54	221,54	0,00
02000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.486,87	1.500,00	1.721,54	221,54	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.030,86	11.800,00	16.061,36	4.261,36	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	309,40	300,00	374,36	74,36	0,00
02000.15100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	309,40	300,00	374,36	74,36	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	20.856,38	11.500,00	11.521,28	21,28	0,00
44800.00007 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	20.856,38	11.500,00	11.521,28	21,28	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.865,08	0,00	4.165,72	4.165,72	0,00
44870.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.865,08	0,00	4.165,72	4.165,72	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.424,46	12.500,00	4.692,01	-7.807,99	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
45210.00004 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
99996.00044 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
45440000 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00
45440.00002 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00
45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	6.424,46	0,00	4.597,82	4.597,82	0,00
99996.00282 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	6.424,46	0,00	4.597,82	4.597,82	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00
99996.00264 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00
09 = Ordentliche Erträge	31.942,19	25.800,00	22.527,85	-3.272,15	0,00
10 Personalaufwendungen	439.300,31	452.962,32	464.394,47	11.432,15	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	342.113,56	348.546,57	360.670,72	12.124,15	0,00
02000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	429.914,80	433.146,57	433.146,57	0,00	0,00
99996.40148 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-87.801,24	-84.600,00	-72.475,85	12.124,15	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-7.481,14	0,00	-692,00	-692,00	0,00
99996.40046 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-7.481,14	0,00	-692,00	-692,00	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	16.581,62	16.889,53	16.889,53	0,00	0,00
02000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	16.581,62	16.889,53	16.889,53	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	88.086,27	87.526,22	87.526,22	0,00	0,00
02000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	88.086,27	87.526,22	87.526,22	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.289,47	91.357,43	90.676,39	-681,04	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	65.239,62	64.645,46	63.964,42	-681,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	65.239,62	64.645,46	63.964,42	-681,04	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9,15	4,98	4,98	0,00	0,00
02000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9,15	4,98	4,98	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.872,95	22.104,44	22.104,44	0,00	0,00
02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	20.872,95	22.104,44	22.104,44	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	979,83	1.327,12	1.327,12	0,00	0,00
02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	979,83	1.327,12	1.327,12	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	2.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40000 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	2.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.803,62	3.275,43	3.275,43	0,00	0,00
52810.40001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.803,62	3.275,43	3.275,43	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	184.170,73	180.742,70	180.043,33	-699,37	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,40	128,60	128,60	0,00	0,00
02000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,40	128,60	128,60	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.675,75	21.459,79	21.459,79	0,00	0,00
02000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.675,75	21.459,79	21.459,79	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	129.007,60	127.971,26	127.271,89	-699,37	0,00
02000.65006 Geschäftsaufwendungen	136.217,76	127.971,26	127.971,26	0,00	0,00
99996.40226 Geschäftsaufwendungen	-7.210,16	0,00	-699,37	-699,37	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.293,98	31.183,05	31.183,05	0,00	0,00
02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.293,98	31.183,05	31.183,05	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.260,28	15.700,00	9.981,16	-5.718,84	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.240,46	15.700,00	9.744,67	-5.955,33	0,00
99996.40044 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.240,46	15.700,00	9.744,67	-5.955,33	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.019,82	0,00	236,49	236,49	0,00
99996.40251 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.019,82	0,00	236,49	236,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	730.020,79	740.762,45	745.095,35	4.332,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-698.078,60	-714.962,45	-722.567,50	-7.605,05	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-698.078,60	-714.962,45	-722.567,50	-7.605,05	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848,12	8.536,22	8.536,22	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-699.926,72	-723.498,67	-731.103,72	-7.605,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910,17	1.000,00	7.173,69	6.173,69	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	893,90	800,00	761,76	-38,24	0,00
44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	893,90	800,00	761,76	-38,24	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,25	0,00	3.567,03	3.567,03	0,00
77100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,25	0,00	3.567,03	3.567,03	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	892,15	0,00	2.734,90	2.734,90	0,00
44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	892,15	0,00	2.734,90	2.734,90	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120,00	200,00	110,00	-90,00	0,00
44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120,00	200,00	110,00	-90,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	28.249,49	92.000,00	28.237,29	-63.762,71	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	210,19	0,00	198,00	198,00	0,00
45210.00000 Erstattung von Steuern	210,19	0,00	198,00	198,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,30	92.000,00	28.039,29	-63.960,71	0,00
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,30	92.000,00	28.039,29	-63.960,71	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.764,17	0,00	8.001,41	8.001,41	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	3.764,17	0,00	8.001,41	8.001,41	0,00
99996.00260 Bestandserhöhungen	3.764,17	0,00	8.001,41	8.001,41	0,00
09 = Ordentliche Erträge	41.923,83	93.000,00	43.412,39	-49.587,61	0,00
10 Personalaufwendungen	1.657.912,93	1.692.385,44	1.683.807,47	-8.577,97	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.311.180,79	1.345.697,49	1.331.392,19	-14.305,30	0,00
77100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.461.247,76	1.450.097,49	1.450.097,49	0,00	0,00
99996.40149 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-150.066,97	-104.400,00	-118.705,30	-14.305,30	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-2.919,61	0,00	5.727,33	5.727,33	0,00
99996.40048 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-2.919,61	0,00	5.727,33	5.727,33	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.474,94	56.593,13	56.593,13	0,00	0,00
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.474,94	56.593,13	56.593,13	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.176,81	290.094,82	290.094,82	0,00	0,00
77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.176,81	290.094,82	290.094,82	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.139,98	383.589,03	376.939,86	-6.649,17	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.876,45	7.478,85	6.658,31	-820,54	0,00
77100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.876,45	7.478,85	6.658,31	-820,54	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	978,18	978,18	0,00	0,00
77100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	978,18	978,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	57.700,56	54.300,00	52.286,37	-2.013,63	0,00
77100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	57.700,56	54.300,00	52.286,37	-2.013,63	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.505,00	37.200,00	33.483,28	-3.716,72	0,00
77100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.505,00	37.200,00	33.483,28	-3.716,72	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	236.334,35	254.002,01	254.002,01	0,00	0,00
77100.55010 Haltung von Fahrzeugen	236.334,35	254.002,01	254.002,01	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.750,27	20.738,50	20.738,50	0,00	0,00
77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.750,27	20.738,50	20.738,50	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40001 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.716,24	4.700,00	4.601,72	-98,28	0,00
77100.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.716,24	4.700,00	4.601,72	-98,28	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.276,74	4.191,49	4.191,49	0,00	0,00
52810.40002 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.276,74	4.191,49	4.191,49	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,59	3.570,97	3.545,17	-25,80	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,20	100,00	74,20	-25,80	0,00
77100.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,20	100,00	74,20	-25,80	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.478,89	3.151,17	3.151,17	0,00	0,00
77100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.478,89	3.151,17	3.151,17	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	319,80	319,80	0,00	0,00
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	319,80	319,80	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	127.978,80	115.100,00	122.005,67	6.905,67	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.978,80	115.100,00	120.625,67	5.525,67	0,00
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.978,80	115.100,00	120.625,67	5.525,67	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
99996.40243 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.167.882,30	2.194.645,44	2.186.298,17	-8.347,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.125.958,47	-2.101.645,44	-2.142.885,78	-41.240,34	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	79,24	0,00	950,88	950,88	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-79,24	0,00	-950,88	-950,88	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.126.037,71	-2.101.645,44	-2.143.836,66	-42.191,22	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.136,91	2.091.885,29	2.091.885,29	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228,18	6.650,87	6.650,87	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-119.128,98	-16.411,02	-58.602,24	-42.191,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02030.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,54	12.900,00	16.279,65	3.379,65	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
02200.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12.752,64	12.700,00	15.571,35	2.871,35	0,00
44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12.752,64	12.700,00	15.571,35	2.871,35	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	349,90	200,00	670,80	470,80	0,00
02200.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	349,90	200,00	670,80	470,80	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	14.058,80	12.900,00	16.279,65	3.379,65	0,00
10 Personalaufwendungen	249.498,97	404.623,69	279.865,46	-124.758,23	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.774,97	291.023,69	225.760,83	-65.262,86	0,00
02030.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.774,97	291.023,69	225.760,83	-65.262,86	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	503,92	0,00	981,16	981,16	0,00
99996.40056 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	503,92	0,00	981,16	981,16	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.180,11	17.000,00	8.469,90	-8.530,10	0,00
02030.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.180,11	17.000,00	8.469,90	-8.530,10	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.039,97	96.600,00	44.653,57	-51.946,43	0,00
02030.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.039,97	96.600,00	44.653,57	-51.946,43	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.246,16	45.107,12	31.254,80	-13.852,32	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.246,16	39.107,12	26.304,80	-12.802,32	0,00
02200.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.988,72	39.107,12	39.107,12	0,00	0,00
99996.40223 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.257,44	0,00	-12.802,32	-12.802,32	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	4.950,00	-1.050,00	0,00
52910.40015 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000,00	4.950,00	-1.050,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.215,93	120.318,89	111.859,83	-8.459,06	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.036,02	12.446,68	3.987,62	-8.459,06	0,00
02200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.036,02	12.446,68	3.987,62	-8.459,06	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.935,55	2.059,29	2.059,29	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02200.65006 Geschäftsaufwendungen	1.935,55	2.059,29	2.059,29	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	94.244,36	105.812,92	105.812,92	0,00	0,00
02200.64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.244,36	105.812,92	105.812,92	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.961,06	570.049,70	422.980,09	-147.069,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-381.902,26	-557.149,70	-406.700,44	150.449,26	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-381.902,26	-557.149,70	-406.700,44	150.449,26	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-381.902,26	-557.149,70	-406.700,44	150.449,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
06000.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.034,76	36.400,00	11.757,01	-24.642,99	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	979,76	36.400,00	11.757,01	-24.642,99	0,00
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	979,76	36.400,00	11.757,01	-24.642,99	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45440.00000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.034,76	36.400,00	11.787,01	-24.612,99	0,00
10 Personalaufwendungen	161.288,07	168.028,27	167.583,68	-444,59	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.710,31	135.941,17	135.941,17	0,00	0,00
06000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.710,31	135.941,17	135.941,17	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.248,04	0,00	-444,59	-444,59	0,00
99996.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.248,04	0,00	-444,59	-444,59	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.909,37	5.209,61	5.209,61	0,00	0,00
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.909,37	5.209,61	5.209,61	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.916,43	26.877,49	26.877,49	0,00	0,00
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.916,43	26.877,49	26.877,49	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.817,68	161.464,74	170.952,55	9.487,81	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52310.40014 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.858,05	2.537,26	2.537,26	0,00	0,00
06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.858,05	2.537,26	2.537,26	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40002 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.790,30	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06000.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.790,30	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.538,47	155.927,48	168.415,29	12.487,81	0,00
06000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	167.366,94	155.927,48	155.927,48	0,00	0,00
99996.40196 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.828,47	0,00	12.487,81	12.487,81	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418,75	5.754,58	5.263,93	-490,65	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	40,40	-59,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	40,40	-59,60	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.249,80	2.054,58	2.054,58	0,00	0,00
06000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.249,80	2.054,58	2.054,58	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.168,95	3.600,00	3.168,95	-431,05	0,00
54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	3.600,00	3.168,95	-431,05	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.442,05	45.600,00	31.648,55	-13.951,45	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	63.442,05	45.600,00	31.648,55	-13.951,45	0,00
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.442,05	45.600,00	31.648,55	-13.951,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.966,55	380.847,59	375.448,71	-5.398,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-390.931,79	-344.447,59	-363.661,70	-19.214,11	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	941,86	0,00	11.303,26	11.303,26	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-941,86	0,00	-11.303,26	-11.303,26	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-391.873,65	-344.447,59	-374.964,96	-30.517,37	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-391.873,65	-344.447,59	-374.964,96	-30.517,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	305,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
60100.10010 Verwaltungsgebühren	305,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.171,76	218.500,00	415.127,69	196.627,69	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	649.913,98	217.400,00	391.053,89	173.653,89	0,00
88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	649.913,98	217.400,00	391.053,89	173.653,89	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.456,39	0,00	22.649,59	22.649,59	0,00
06020.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,58	0,00	13.609,93	13.609,93	0,00
44610.00011 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,81	0,00	9.039,66	9.039,66	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.100,00	1.262,47	162,47	0,00
44870.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.100,00	1.262,47	162,47	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	149,35	0,00	161,74	161,74	0,00
44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149,35	0,00	161,74	161,74	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	823.445,19	4.300,00	46.861,05	42.561,05	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.637,07	2.000,00	1.652,71	-347,29	0,00
88000.15900 Erstattung von Steuern	1.637,07	2.000,00	1.652,71	-347,29	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	806.808,12	2.300,00	3.064,11	764,11	0,00
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806.808,12	2.300,00	3.064,11	764,11	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0,00	42.144,23	42.144,23	0,00
99996.10013 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	42.144,23	42.144,23	0,00
45420000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420.00002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.480.921,95	222.800,00	463.628,74	240.828,74	0,00
10 Personalaufwendungen	1.157.989,82	1.255.506,59	1.251.985,29	-3.521,30	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	909.639,80	996.758,19	992.845,87	-3.912,32	0,00
60100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023.056,90	1.069.258,19	1.069.258,19	0,00	0,00
99996.40150 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-113.417,10	-72.500,00	-76.412,32	-3.912,32	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	909,96	0,00	391,02	391,02	0,00
99996.40070 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	909,96	0,00	391,02	391,02	0,00
50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	38.456,30	41.036,82	41.036,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
60100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.456,30	41.036,82	41.036,82	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.983,76	217.711,58	217.711,58	0,00	0,00
60100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.983,76	217.711,58	217.711,58	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.316,05	229.784,67	215.424,29	-14.360,38	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.245,36	17.029,01	17.029,01	0,00	0,00
06020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.245,36	17.029,01	17.029,01	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.454,50	19.330,50	19.330,50	0,00	0,00
06020.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.454,50	19.330,50	19.330,50	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	169.580,45	188.185,47	174.213,01	-13.972,46	0,00
06020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	169.580,45	188.185,47	174.213,01	-13.972,46	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40002 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,24	300,12	300,12	0,00	0,00
06020.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,24	300,12	300,12	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	577,24	500,00	251,71	-248,29	0,00
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	577,24	500,00	251,71	-248,29	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	88,26	100,00	60,37	-39,63	0,00
06020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	88,26	100,00	60,37	-39,63	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.239,57	4.239,57	0,00	0,00
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.239,57	4.239,57	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	325,44	4.101,43	4.247,66	146,23	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	132,06	301,43	301,43	0,00	0,00
88000.65206 Geschäftsaufwendungen	132,06	301,43	301,43	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,38	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00
88000.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,38	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	674,79	674,79	0,00
99996.40253 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	674,79	674,79	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	127.551,23	89.200,00	125.847,71	36.647,71	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.551,23	89.200,00	125.847,71	36.647,71	0,00
99996.40050 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.551,23	89.200,00	125.847,71	36.647,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.540.182,54	1.578.592,69	1.597.504,95	18.912,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.260,59	-1.355.792,69	-1.133.876,21	221.916,48	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	695.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-695.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-754.402,83	-1.355.792,69	-1.133.876,21	221.916,48	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.018,88	4.312,40	4.312,40	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-761.421,71	-1.360.105,09	-1.138.188,61	221.916,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,69	3.000,00	3.537,90	537,90	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.347,69	3.000,00	3.537,90	537,90	0,00
03500.10001 Verwaltungsgebühren	4.347,69	3.000,00	3.537,90	537,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.514,62	54.300,00	75.162,17	20.862,17	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	64.212,01	54.200,00	70.253,43	16.053,43	0,00
88100.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	64.212,01	54.200,00	70.253,43	16.053,43	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.302,61	100,00	4.445,54	4.345,54	0,00
88100.15401 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,61	100,00	4.445,54	4.345,54	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	463,20	463,20	0,00
44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	463,20	463,20	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	31.284,38	0,00	18.852,22	18.852,22	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	20.231,86	0,00	4.953,42	4.953,42	0,00
45410.00002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	891,00	0,00	1.395,98	1.395,98	0,00
99996.10014 Grundstücksverkehr - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.340,86	0,00	3.557,44	3.557,44	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	0,00	11.271,72	11.271,72	0,00
45620.00001 Säumniszuschläge	0,00	0,00	11.271,72	11.271,72	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	3.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00274 Erträge aus Zuschreibungen	3.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	7.574,32	0,00	2.627,08	2.627,08	0,00
45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.907,65	0,00	2.627,08	2.627,08	0,00
99996.00263 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	101.146,69	57.300,00	97.552,29	40.252,29	0,00
10 Personalaufwendungen	236.974,24	223.262,09	211.755,23	-11.506,86	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	189.997,97	180.900,00	170.818,62	-10.081,38	0,00
03500.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.997,97	180.900,00	170.818,62	-10.081,38	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	2.109,49	0,00	388,92	388,92	0,00
99996.40074 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.109,49	0,00	388,92	388,92	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.620,48	6.962,09	6.962,09	0,00	0,00
03500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.620,48	6.962,09	6.962,09	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.246,30	35.400,00	33.585,60	-1.814,40	0,00
03500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.246,30	35.400,00	33.585,60	-1.814,40	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,68	24.400,00	19.826,93	-4.573,07	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	640,46	700,00	651,20	-48,80	0,00
88100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	640,46	700,00	651,20	-48,80	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	19.857,92	20.000,00	15.564,73	-4.435,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
88100.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.857,92	20.000,00	15.564,73	-4.435,27	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100,00	51,00	-49,00	0,00
03500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100,00	51,00	-49,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	634,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03500.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	634,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.600,00	3.560,00	-40,00	0,00
52910.40007 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.600,00	3.560,00	-40,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,26	17.600,00	4.794,28	-12.805,72	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03500.65406 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.619,87	17.500,00	4.794,28	-12.705,72	0,00
03500.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.619,87	17.500,00	4.794,28	-12.705,72	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	565,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54580.40001 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	565,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54830000 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54830.40000 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.706,21	0,00	304,33	304,33	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.706,21	0,00	304,33	304,33	0,00
99996.40051 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.706,21	0,00	304,33	304,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.413,39	265.262,09	236.680,77	-28.581,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-172.266,70	-207.962,09	-139.128,48	68.833,61	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	190.746,75	0,00	22.390,94	22.390,94	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-190.746,75	0,00	-22.390,94	-22.390,94	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-363.013,45	-207.962,09	-161.519,42	46.442,67	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954,05	3.346,97	3.346,97	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-365.967,50	-211.309,06	-164.866,39	46.442,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.8.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110.00006 Verwaltungsgebühren	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	961,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalaufwendungen	106.170,42	106.640,28	99.178,05	-7.462,23	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	85.021,60	86.500,00	75.413,65	-11.086,35	0,00
02400.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.021,60	86.500,00	75.413,65	-11.086,35	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	1.410,14	0,00	5.877,16	5.877,16	0,00
99996.40090 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.410,14	0,00	5.877,16	5.877,16	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.141,62	3.340,28	3.340,28	0,00	0,00
02400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.141,62	3.340,28	3.340,28	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.597,06	16.800,00	14.546,96	-2.253,04	0,00
02400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.597,06	16.800,00	14.546,96	-2.253,04	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,19	3.272,21	3.272,21	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.575,19	3.272,21	3.272,21	0,00	0,00
02000.61100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.575,19	3.272,21	3.272,21	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.574,40	50.288,46	50.288,46	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.574,40	50.288,46	50.288,46	0,00	0,00
02400.65006 Geschäftsaufwendungen	28.574,40	50.288,46	50.288,46	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	77,79	0,00	77,79	77,79	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	77,79	0,00	77,79	77,79	0,00
99996.40052 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,79	0,00	77,79	77,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.397,80	160.200,95	152.816,51	-7.384,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.436,52	-160.100,95	-152.816,51	7.284,44	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.8.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-139.436,52	-160.100,95	-152.816,51	7.284,44	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-139.436,52	-160.100,95	-152.816,51	7.284,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,62	400,00	472,90	72,90	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	433,62	400,00	472,90	72,90	0,00
02700.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	433,62	400,00	472,90	72,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295,96	11.700,00	12.742,73	1.042,73	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	30,00	0,00	36,00	36,00	0,00
02700.13000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	30,00	0,00	36,00	36,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	700,00	600,00	787,50	187,50	0,00
44610.00001 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	700,00	600,00	787,50	187,50	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	5.565,96	11.100,00	11.131,92	31,92	0,00
44800.00009 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	5.565,96	11.100,00	11.131,92	31,92	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	787,31	787,31	0,00
44860.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	787,31	787,31	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00
99996.00326 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00
09 = Ordentliche Erträge	6.729,58	12.100,00	14.252,73	2.152,73	0,00
10 Personalaufwendungen	304.806,18	321.300,00	277.350,61	-43.949,39	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	240.000,85	253.100,00	216.764,73	-36.335,27	0,00
02700.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	268.911,49	281.800,00	245.501,13	-36.298,87	0,00
99996.40151 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-28.910,64	-28.700,00	-28.736,40	-36,40	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-392,39	0,00	550,98	550,98	0,00
99996.40108 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-392,39	0,00	550,98	550,98	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.954,40	10.200,00	9.414,60	-785,40	0,00
02700.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.954,40	10.200,00	9.414,60	-785,40	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.243,32	58.000,00	50.620,30	-7.379,70	0,00
02700.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.243,32	58.000,00	50.620,30	-7.379,70	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,94	1.234,59	1.234,59	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	87,69	95,63	95,63	0,00	0,00
02700.54405 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	87,69	95,63	95,63	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	191,67	338,45	338,45	0,00	0,00
02700.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	191,67	338,45	338,45	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40010 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	56,29	12,95	12,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52810.40008 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	56,29	12,95	12,95	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551,29	787,56	787,56	0,00	0,00
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	551,29	787,56	787,56	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	962,29	741,85	740,96	-0,89	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	912,29	741,85	740,96	-0,89	0,00
02700.65006 Geschäftsaufwendungen	912,29	741,85	740,96	-0,89	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	340,42	0,00	1.929,24	1.929,24	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.929,24	1.929,24	0,00
99996.40053 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.929,24	1.929,24	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	340,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40247 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	340,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.244,83	323.276,44	281.255,40	-42.021,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.515,25	-311.176,44	-267.002,67	44.173,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.515,25	-311.176,44	-267.002,67	44.173,77	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-307.008,43	-311.176,44	-267.002,67	44.173,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.1.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.708,76	8.000,00	13.532,37	5.532,37	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.708,76	8.000,00	13.532,37	5.532,37	0,00
05100.16100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.708,76	8.000,00	13.532,37	5.532,37	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	8.708,76	8.000,00	13.532,37	5.532,37	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,61	6.500,00	4.055,09	-2.444,91	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503,61	6.000,00	4.055,09	-1.944,91	0,00
05100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503,61	6.000,00	4.055,09	-1.944,91	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415,68	17.000,00	12.129,97	-4.870,03	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000,00	4.040,00	-960,00	0,00
05100.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000,00	4.040,00	-960,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	415,68	12.000,00	8.089,97	-3.910,03	0,00
05100.65006 Geschäftsaufwendungen	415,68	12.000,00	8.089,97	-3.910,03	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	919,29	23.500,00	16.185,06	-7.314,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.789,47	-15.500,00	-2.652,69	12.847,31	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.789,47	-15.500,00	-2.652,69	12.847,31	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.213,89	2.213,89	0,00	0,00
25 = Ergebnis	7.789,47	-17.713,89	-4.866,58	12.847,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,91	1.300,00	1.235,81	-64,19	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.287,91	1.300,00	1.235,81	-64,19	0,00
11000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.287,91	1.300,00	1.235,81	-64,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.196,37	100.000,00	97.942,61	-2.057,39	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	41.271,97	45.000,00	49.707,65	4.707,65	0,00
11000.10010 Verwaltungsgebühren	22.886,62	25.000,00	24.460,55	-539,45	0,00
11000.10011 Verwaltungsgebühren	18.385,35	20.000,00	25.247,10	5.247,10	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.924,40	55.000,00	48.234,96	-6.765,04	0,00
11000.10012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.924,40	55.000,00	48.234,96	-6.765,04	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,48	5.000,00	6.820,66	1.820,66	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,33	5.000,00	5.887,95	887,95	0,00
11000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,33	5.000,00	5.887,95	887,95	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.397,15	0,00	92,71	92,71	0,00
44860.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.397,15	0,00	92,71	92,71	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
11000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	438.868,48	454.033,67	453.965,17	-68,50	0,00
45610000 Bußgelder	428.759,85	454.033,67	453.965,17	-68,50	0,00
11000.26000 Bußgelder	428.759,85	454.033,67	453.965,17	-68,50	0,00
45620000 Säumniszuschläge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.26100 Säumniszuschläge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit					
99996.00281 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00006 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	540.724,24	560.333,67	559.964,25	-369,42	0,00
10 Personalaufwendungen	506.186,01	531.462,63	518.899,48	-12.563,15	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	167.615,65	185.300,00	170.536,06	-14.763,94	0,00
11000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	180.710,65	185.300,00	170.536,06	-14.763,94	0,00
99996.40152 Dienstaufwendungen für Beamte - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-426,21	0,00	465,06	465,06	0,00
99996.40130 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-426,21	0,00	465,06	465,06	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.073,77	280.453,99	280.453,99	0,00	0,00
11000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.396,49	280.453,99	280.453,99	0,00	0,00
99996.40153 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-17.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	527,49	0,00	1.735,73	1.735,73	0,00
99996.40109 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	527,49	0,00	1.735,73	1.735,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.716,34	10.696,42	10.696,42	0,00	0,00
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.716,34	10.696,42	10.696,42	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.678,97	55.012,22	55.012,22	0,00	0,00
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.678,97	55.012,22	55.012,22	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	135.392,00	134.000,00	133.970,84	-29,16	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.392,00	134.000,00	133.970,84	-29,16	0,00
51510.40003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.392,00	134.000,00	133.970,84	-29,16	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.590,93	160.063,30	85.224,92	-74.838,38	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,97	51,00	51,00	0,00	0,00
11000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,97	51,00	51,00	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.586,49	1.586,49	0,00	0,00
11000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.586,49	1.586,49	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.257,37	14.392,14	14.392,14	0,00	0,00
11000.58070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.257,37	14.392,14	14.392,14	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.278,59	144.033,67	69.195,29	-74.838,38	0,00
52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.278,59	144.033,67	69.195,29	-74.838,38	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,01	4.373,20	9.346,16	4.972,96	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.678,05	4.273,20	9.273,20	5.000,00	0,00
11000.65006 Geschäftsaufwendungen	3.678,05	4.273,20	4.273,20	0,00	0,00
99996.40255 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100,00	72,96	-27,04	0,00
54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	100,00	72,96	-27,04	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	186,44	0,00	186,43	186,43	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186,44	0,00	186,43	186,43	0,00
99996.40055 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186,44	0,00	186,43	186,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.106,39	829.899,13	747.627,83	-82.271,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.382,15	-269.565,46	-187.663,58	81.901,88	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	594,31	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-594,31	0,00	-2.377,22	-2.377,22	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-168.976,46	-269.565,46	-190.040,80	79.524,66	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,40	1.236,47	1.236,47	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-172.678,86	-270.801,93	-191.277,27	79.524,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,91	0,00	812,37	812,37	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11300.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	500,00	500,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	860,91	0,00	312,37	312,37	0,00
11300.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	860,91	0,00	312,37	312,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.726,35	50.000,00	50.199,01	199,01	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.726,35	50.000,00	50.199,01	199,01	0,00
11300.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.726,35	50.000,00	50.199,01	199,01	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339,60	4.900,00	5.825,54	925,54	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,82	0,00	189,96	189,96	0,00
11300.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,82	0,00	189,96	189,96	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.603,04	4.900,00	5.564,88	664,88	0,00
44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.603,04	4.900,00	5.564,88	664,88	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21,74	0,00	70,70	70,70	0,00
44870.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21,74	0,00	70,70	70,70	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	878,44	3.600,00	1.040,24	-2.559,76	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	878,44	3.600,00	878,44	-2.721,56	0,00
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	878,44	3.600,00	878,44	-2.721,56	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	161,80	161,80	0,00
99996.00316 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	161,80	161,80	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	150,35	0,00	384,90	384,90	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	150,35	0,00	384,90	384,90	0,00
99996.00286 Bestandserhöhungen	150,35	0,00	384,90	384,90	0,00
09 = Ordentliche Erträge	69.005,65	58.500,00	58.262,06	-237,94	0,00
10 Personalaufwendungen	117.878,98	125.569,35	125.355,60	-213,75	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.788,21	94.909,41	94.518,05	-391,36	0,00
11300.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.818,05	123.409,41	123.409,41	0,00	0,00
99996.40154 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-46.029,84	-28.500,00	-28.891,36	-391,36	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	178,09	0,00	177,61	177,61	0,00
99996.40110 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	178,09	0,00	177,61	177,61	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.872,32	4.626,72	4.626,72	0,00	0,00
11300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.872,32	4.626,72	4.626,72	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.040,36	26.033,22	26.033,22	0,00	0,00
11300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.040,36	26.033,22	26.033,22	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.267,75	20.931,20	20.701,94	-229,26	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.503,24	613,63	613,63	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
11300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.503,24	613,63	613,63	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.075,22	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00
52310.40009 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.075,22	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.065,67	10.759,06	10.759,06	0,00	0,00
11300.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.065,67	10.759,06	10.759,06	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.127,22	1.373,31	1.373,31	0,00	0,00
11300.55000 Haltung von Fahrzeugen	3.127,22	1.373,31	1.373,31	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	280,52	453,40	453,40	0,00	0,00
11300.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,52	453,40	453,40	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.366,25	1.423,56	1.194,30	-229,26	0,00
52810.40004 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.366,25	1.423,56	1.194,30	-229,26	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.849,63	5.247,16	5.247,16	0,00	0,00
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.849,63	5.247,16	5.247,16	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	865,50	7.755,39	7.755,39	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	865,50	7.755,39	7.755,39	0,00	0,00
11300.65006 Geschäftsaufwendungen	865,50	7.755,39	7.755,39	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.985,88	4.500,00	1.858,27	-2.641,73	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.985,88	4.500,00	1.858,27	-2.641,73	0,00
99996.40057 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.985,88	4.500,00	1.858,27	-2.641,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.998,11	158.755,94	155.671,20	-3.084,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.992,46	-100.255,94	-97.409,14	2.846,80	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.992,46	-100.255,94	-97.409,14	2.846,80	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.058,02	1.000,33	1.000,33	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-79.050,48	-101.256,27	-98.409,47	2.846,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.378,45	250.000,00	186.533,40	-63.466,60	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	274.378,45	250.000,00	186.533,40	-63.466,60	0,00
05000.10001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	274.378,45	250.000,00	186.533,40	-63.466,60	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,39	1.700,00	1.447,75	-252,25	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.029,71	1.700,00	1.385,94	-314,06	0,00
05000.13020 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.029,71	1.700,00	1.385,94	-314,06	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00
44610.00003 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	8.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00003 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	8.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00266 <i>Bestandserhöhungen</i>	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	283.520,52	251.700,00	187.981,15	-63.718,85	0,00
10 Personalaufwendungen	269.704,60	289.119,10	280.798,09	-8.321,01	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	115.669,26	134.703,23	116.620,55	-18.082,68	0,00
05000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	131.628,48	134.703,23	134.703,23	0,00	0,00
99996.40155 <i>Dienstaufwendungen für Beamte - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-15.959,22	0,00	-18.082,68	-18.082,68	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	1.787,35	0,00	-1.569,53	-1.569,53	0,00
99996.40131 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	1.787,35	0,00	-1.569,53	-1.569,53	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	115.341,99	114.000,00	126.318,07	12.318,07	0,00
05000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	147.140,07	163.900,00	158.075,59	-5.824,41	0,00
99996.40156 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-31.798,08	-49.900,00	-31.757,52	18.142,48	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	427,09	0,00	75,11	75,11	0,00
99996.40111 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	427,09	0,00	75,11	75,11	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.592,94	6.215,87	6.215,87	0,00	0,00
05000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.592,94	6.215,87	6.215,87	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.885,97	34.200,00	33.138,02	-1.061,98	0,00
05000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.885,97	34.200,00	33.138,02	-1.061,98	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	82.972,00	87.900,00	86.060,00	-1.840,00	0,00
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	82.972,00	87.900,00	86.060,00	-1.840,00	0,00
51510.40004 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	82.972,00	87.900,00	86.060,00	-1.840,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,16	5.100,00	4.465,96	-634,04	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	143,54	200,00	128,64	-71,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05000.58030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,54	200,00	128,64	-71,36	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.830,62	4.700,00	4.337,32	-362,68	0,00
52810.40005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.830,62	4.700,00	4.337,32	-362,68	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	159.018,82	149.100,00	85.866,95	-63.233,05	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
05000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.608,00	3.600,00	2.984,47	-615,53	0,00
05000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.608,00	3.600,00	2.984,47	-615,53	0,00
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	156.263,32	145.400,00	82.882,48	-62.517,52	0,00
11100.67000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	156.263,32	145.400,00	82.882,48	-62.517,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	492,15	0,00	2.606,16	2.606,16	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	492,15	0,00	582,57	582,57	0,00
99996.40059 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	492,15	0,00	582,57	582,57	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.023,59	2.023,59	0,00
99996.40258 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.023,59	2.023,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.161,73	531.219,10	459.797,16	-71.421,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.641,21	-279.519,10	-271.816,01	7.703,09	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	303,45	0,00	910,35	910,35	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-303,45	0,00	-910,35	-910,35	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-230.944,66	-279.519,10	-272.726,36	6.792,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-230.944,66	-279.519,10	-272.726,36	6.792,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.275,93	15.500,00	18.284,56	2.784,56	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.566,17	15.500,00	15.973,37	473,37	0,00
13000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.566,17	15.500,00	15.973,37	473,37	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.709,76	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00
13000.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.709,76	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300,00	475,00	175,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	300,00	475,00	175,00	0,00
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	300,00	475,00	175,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.871,31	12.200,00	24.222,76	12.022,76	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,29	0,00	7.005,95	7.005,95	0,00
13000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,29	0,00	7.005,95	7.005,95	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	421,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	421,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.885,78	500,00	2.063,29	1.563,29	0,00
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.885,78	500,00	2.063,29	1.563,29	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.345,21	4.500,00	8.032,50	3.532,50	0,00
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.345,21	4.500,00	8.032,50	3.532,50	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.946,13	7.000,00	7.121,02	121,02	0,00
13000.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.946,13	7.000,00	7.121,02	121,02	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.596,31	63.600,00	39.140,51	-24.459,49	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.596,31	63.600,00	39.140,51	-24.459,49	0,00
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.596,31	63.600,00	39.140,51	-24.459,49	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	738,35	0,00	75,99	75,99	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	738,35	0,00	75,99	75,99	0,00
99996.00285 Bestandserhöhungen	738,35	0,00	75,99	75,99	0,00
09 = Ordentliche Erträge	64.821,90	91.600,00	82.198,82	-9.401,18	0,00
10 Personalaufwendungen	100.190,51	85.855,54	83.745,02	-2.110,52	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.572,11	69.500,00	68.456,59	-1.043,41	0,00
13000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.572,11	69.500,00	68.456,59	-1.043,41	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	834,20	0,00	-801,59	-801,59	0,00
99996.40112 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	834,20	0,00	-801,59	-801,59	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.891,28	2.555,54	2.555,54	0,00	0,00
13000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.891,28	2.555,54	2.555,54	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.892,92	13.800,00	13.534,48	-265,52	0,00
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.892,92	13.800,00	13.534,48	-265,52	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.515,24	217.776,12	216.131,77	-1.644,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21.340,43	6.637,82	6.637,82	0,00	0,00
13000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21.340,43	6.637,82	6.637,82	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	538,43	940,10	940,10	0,00	0,00
13000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	538,43	940,10	940,10	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	4.663,63	4.663,63	0,00	0,00
13000.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	4.663,63	4.663,63	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	51.595,90	61.037,73	61.037,73	0,00	0,00
13000.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	51.595,90	61.037,73	61.037,73	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	53.254,51	116.091,70	116.091,70	0,00	0,00
13000.55000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	53.254,51	116.091,70	116.091,70	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.744,48	10.166,59	10.166,59	0,00	0,00
13000.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.744,48	10.166,59	10.166,59	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	4.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40008 <i>Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	4.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	21.248,23	12.341,22	12.341,22	0,00	0,00
13000.56000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	21.248,23	12.341,22	12.341,22	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.444,11	2.797,33	2.655,36	-141,97	0,00
13000.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.444,11	2.797,33	2.655,36	-141,97	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.866,53	2.700,00	1.448,87	-1.251,13	0,00
52810.40006 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.866,53	2.700,00	1.448,87	-1.251,13	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	452,20	400,00	148,75	-251,25	0,00
13000.63400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	452,20	400,00	148,75	-251,25	0,00
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	1.196,84	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.196,84	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
13000.71800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.196,84	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	104.057,95	116.983,02	115.880,95	-1.102,07	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	599,70	600,00	146,05	-453,95	0,00
13000.57230 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	599,70	600,00	146,05	-453,95	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	69.473,20	80.198,47	80.198,47	0,00	0,00
13000.40004 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	69.473,20	80.198,47	80.198,47	0,00	0,00
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.461,70	4.642,52	4.642,52	0,00	0,00
13000.66100 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.461,70	4.642,52	4.642,52	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.344,21	4.242,03	4.242,03	0,00	0,00
13000.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.344,21	4.242,03	4.242,03	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	523,64	500,00	483,18	-16,82	0,00
13000.64000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	523,64	500,00	483,18	-16,82	0,00
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	23.655,50	26.800,00	26.168,70	-631,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13000.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.655,50	26.800,00	26.168,70	-631,30	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	123.576,59	79.500,00	116.444,73	36.944,73	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.256,59	79.500,00	116.444,73	36.944,73	0,00
99996.40060 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.256,59	79.500,00	116.444,73	36.944,73	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40246 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.537,13	501.689,68	533.777,47	32.087,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-425.715,23	-410.089,68	-451.578,65	-41.488,97	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	490,18	0,00	17.738,82	17.738,82	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-490,18	0,00	-17.738,82	-17.738,82	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-426.205,41	-410.089,68	-469.317,47	-59.227,79	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,33	10.245,06	10.245,06	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-439.036,74	-420.334,74	-479.562,53	-59.227,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953,71	2.500,00	4.669,29	2.169,29	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.953,71	2.500,00	4.669,29	2.169,29	0,00
21100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.953,71	2.500,00	4.669,29	2.169,29	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.846,95	135.620,30	169.538,84	33.918,54	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.234,24	20.620,30	26.621,25	6.000,95	0,00
21100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.234,24	20.620,30	26.621,25	6.000,95	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.612,71	115.000,00	142.917,59	27.917,59	0,00
21100.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.612,71	115.000,00	142.917,59	27.917,59	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	70.225,31	188.400,00	72.610,99	-115.789,01	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.875,65	188.400,00	71.922,13	-116.477,87	0,00
99996.00061 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.875,65	188.400,00	71.922,13	-116.477,87	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349,66	0,00	688,86	688,86	0,00
99996.10003 Grundschulen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349,66	0,00	688,86	688,86	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	223.640,18	326.520,30	246.819,12	-79.701,18	0,00
10 Personalaufwendungen	243.671,70	240.498,97	240.467,27	-31,70	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.303,82	188.577,84	188.586,36	8,52	0,00
21100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.614,02	215.877,84	215.877,84	0,00	0,00
99996.40157 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-32.310,20	-27.300,00	-27.291,48	8,52	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	604,25	0,00	-40,22	-40,22	0,00
99996.40113 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	604,25	0,00	-40,22	-40,22	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.032,06	8.126,45	8.126,45	0,00	0,00
21100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.032,06	8.126,45	8.126,45	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.731,57	43.794,68	43.794,68	0,00	0,00
21100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.731,57	43.794,68	43.794,68	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.484,39	606.100,81	593.724,82	-12.375,99	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.303,90	51.334,80	51.334,80	0,00	0,00
21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.303,90	51.334,80	51.334,80	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,72	7.893,89	1.050,85	-6.843,04	0,00
21100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,72	7.893,89	1.050,85	-6.843,04	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,00	100,00	14,00	-86,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,00	100,00	14,00	-86,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	478.221,68	485.045,19	485.045,19	0,00	0,00
21100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	478.221,68	485.045,19	485.045,19	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	384,97	500,00	449,76	-50,24	0,00
21100.55010 Haltung von Fahrzeugen	384,97	500,00	449,76	-50,24	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.607,35	7.226,93	7.226,93	0,00	0,00
21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.607,35	7.226,93	7.226,93	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	1.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40004 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	29.306,78	21.500,00	17.577,69	-3.922,31	0,00
21100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.306,78	21.500,00	17.577,69	-3.922,31	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	5.602,56	6.000,00	5.379,34	-620,66	0,00
21100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.602,56	6.000,00	5.379,34	-620,66	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	27.571,61	26.500,00	25.646,26	-853,74	0,00
21100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.571,61	26.500,00	25.646,26	-853,74	0,00
13 + Transferaufwendungen	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180.40004 Zuschüsse an übrige Bereiche	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.250,30	33.243,35	27.792,54	-5.450,81	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.330,29	9.200,00	8.703,01	-496,99	0,00
21100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.330,29	9.200,00	8.703,01	-496,99	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	706,62	1.043,35	1.043,35	0,00	0,00
21100.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,62	1.043,35	1.043,35	0,00	0,00
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	21.213,39	23.000,00	18.046,18	-4.953,82	0,00
21100.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	21.213,39	23.000,00	18.046,18	-4.953,82	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	393.309,67	235.600,00	388.974,53	153.374,53	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	393.309,67	235.600,00	388.974,53	153.374,53	0,00
99996.40061 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	393.309,67	235.600,00	388.974,53	153.374,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.259.907,06	1.115.443,13	1.250.959,16	135.516,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.036.266,88	-788.922,83	-1.004.140,04	-215.217,21	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	601,73	0,00	2.790,43	2.790,43	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-601,73	0,00	-2.790,43	-2.790,43	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.036.868,61	-788.922,83	-1.006.930,47	-218.007,64	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.511,47	47.822,40	47.822,40	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Ergebnis	-1.099.380,08	-836.745,23	-1.054.752,87	-218.007,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	47.810,24	-2.189,76	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	47.810,24	-2.189,76	0,00
59110.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	47.810,24	-2.189,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.428,32	1.100,00	5.816,48	4.716,48	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.428,32	1.100,00	5.816,48	4.716,48	0,00
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.428,32	1.100,00	5.816,48	4.716,48	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.428,32	51.100,00	53.626,72	2.526,72	0,00
10 Personalaufwendungen	157.135,90	167.013,21	167.013,21	0,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.563,41	135.448,63	135.448,63	0,00	0,00
59110.41400 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.563,41	135.448,63	135.448,63	0,00	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.658,72	5.126,58	5.126,58	0,00	0,00
59110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.658,72	5.126,58	5.126,58	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.913,77	26.438,00	26.438,00	0,00	0,00
59110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.913,77	26.438,00	26.438,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,85	4.662,00	4.462,00	-200,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.305,23	1.305,23	0,00	0,00
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.305,23	1.305,23	0,00	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	983,90	983,90	0,00	0,00
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	983,90	983,90	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
59110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.172,87	2.172,87	0,00	0,00
52810.40010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.172,87	2.172,87	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54,10	1.057,55	1.057,55	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	742,55	742,55	0,00	0,00
59110.65400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	742,55	742,55	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	54,10	315,00	315,00	0,00	0,00
54310.40007 Geschäftsaufwendungen	54,10	315,00	315,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.252,48	1.400,00	8.748,46	7.348,46	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.252,48	1.400,00	8.748,46	7.348,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40062 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.252,48	1.400,00	8.748,46	7.348,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.996,33	174.132,76	181.281,22	7.148,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.568,01	-123.032,76	-127.654,50	-4.621,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	120,24	0,00	776,30	776,30	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-120,24	0,00	-776,30	-776,30	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-160.688,25	-123.032,76	-128.430,80	-5.398,04	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-160.688,25	-123.032,76	-128.430,80	-5.398,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	4.952,24	13.027,55	8.075,31	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	3.589,89	1.589,89	0,00
41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	3.589,89	1.589,89	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	8.289,89	6.289,89	0,00
31000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	8.289,89	6.289,89	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33,00	952,24	1.147,77	195,53	0,00
31000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33,00	952,24	1.147,77	195,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876,05	9.000,00	8.441,90	-558,10	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.876,05	9.000,00	8.441,90	-558,10	0,00
31000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.876,05	9.000,00	8.441,90	-558,10	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,91	800,00	6.889,14	6.089,14	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	447,25	800,00	306,55	-493,45	0,00
31000.13100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	447,25	800,00	306,55	-493,45	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,85	0,00	6.582,59	6.582,59	0,00
31000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,85	0,00	6.582,59	6.582,59	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	47.370,70	14.000,00	51.697,94	37.697,94	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.370,70	14.000,00	51.697,94	37.697,94	0,00
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.370,70	14.000,00	51.697,94	37.697,94	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	60.147,66	28.752,24	80.056,53	51.304,29	0,00
10 Personalaufwendungen	94.588,89	96.067,14	96.069,49	2,35	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.579,15	78.018,41	78.018,41	0,00	0,00
31000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.579,15	78.018,41	78.018,41	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.628,44	0,00	2,35	2,35	0,00
99996.40114 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.628,44	0,00	2,35	2,35	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.603,32	2.771,94	2.771,94	0,00	0,00
31000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.603,32	2.771,94	2.771,94	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.777,98	15.276,79	15.276,79	0,00	0,00
31000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.777,98	15.276,79	15.276,79	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.475,80	52.277,32	52.277,32	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.745,69	177,26	177,26	0,00	0,00
31000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.745,69	177,26	177,26	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
52310.40012 Aufwendungen für Mieten und Pachten	192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.044,18	43.651,34	43.651,34	0,00	0,00
31000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.044,18	43.651,34	43.651,34	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26,38	26,38	0,00	0,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26,38	26,38	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	671,91	1.140,38	1.140,38	0,00	0,00
31000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	671,91	1.140,38	1.140,38	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,43	3.190,85	3.190,85	0,00	0,00
31000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,43	3.190,85	3.190,85	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	32,34	91,11	91,11	0,00	0,00
31000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	32,34	91,11	91,11	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
52910.40018 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
32100.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095,43	27.320,01	27.320,01	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.593,70	18.539,45	18.539,45	0,00	0,00
31000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.593,70	18.539,45	18.539,45	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.436,29	5.715,12	5.715,12	0,00	0,00
31000.65006 Geschäftsaufwendungen	1.436,29	5.715,12	5.715,12	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.065,44	3.065,44	0,00	0,00
54410.40006 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.065,44	3.065,44	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.674,44	17.500,00	77.281,92	59.781,92	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.674,44	17.500,00	77.281,92	59.781,92	0,00
99996.40063 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.674,44	17.500,00	77.281,92	59.781,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.234,56	194.564,47	254.348,74	59.784,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.086,90	-165.812,23	-174.292,21	-8.479,98	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-179.086,90	-165.812,23	-174.292,21	-8.479,98	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,08	2.291,36	2.291,36	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-180.136,98	-168.103,59	-176.583,57	-8.479,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.335,14	500.000,00	503.139,57	3.139,57	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	877,94	0,00	3.139,57	3.139,57	0,00
59100.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	877,94	0,00	3.139,57	3.139,57	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.457,20	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
59100.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.457,20	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.162,00	4.500,00	4.125,00	-375,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110.00004 Verwaltungsgebühren	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.420,00	4.500,00	4.125,00	-375,00	0,00
59120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.420,00	4.500,00	4.125,00	-375,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.547,62	183.931,31	145.073,19	-38.858,12	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	51.949,50	51.800,00	16.873,00	-34.927,00	0,00
59100.14021 Erträge aus Mieten und Pachten	51.949,50	51.800,00	16.873,00	-34.927,00	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.816,88	125.000,00	53.480,44	-71.519,56	0,00
59100.13010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.816,88	125.000,00	53.480,44	-71.519,56	0,00
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	56.536,63	0,00	61.351,75	61.351,75	0,00
44210.00002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	56.536,63	0,00	61.351,75	61.351,75	0,00
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	780,60	0,00	531,53	531,53	0,00
44210.00003 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	780,60	0,00	531,53	531,53	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.640,41	7.131,31	12.435,96	5.304,65	0,00
59100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.640,41	7.131,31	12.435,96	5.304,65	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.376,69	0,00	400,51	400,51	0,00
44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.376,69	0,00	400,51	400,51	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	128.560,65	180.100,00	129.124,43	-50.975,57	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	44,30	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
59100.15900 Erstattung von Steuern	44,30	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.409,55	177.100,00	122.840,50	-54.259,50	0,00
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.409,55	177.100,00	122.840,50	-54.259,50	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.547,72	0,00	6.283,93	6.283,93	0,00
99996.10004 Europa - Rosarium - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.547,72	0,00	6.283,93	6.283,93	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10019 Europa - Rosarium - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45440.00003 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.819,39	0,00	4.931,81	4.931,81	0,00
47110000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	3.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00267 Aktivierte Eigenleistungen	3.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	4.931,81	4.931,81	0,00
99996.00265 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	4.931,81	4.931,81	0,00
09 = Ordentliche Erträge	830.424,80	868.531,31	786.394,00	-82.137,31	0,00
10 Personalaufwendungen	908.476,15	955.345,22	945.061,69	-10.283,53	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	715.180,59	753.670,36	751.888,44	-1.781,92	0,00
59100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	797.677,63	823.470,36	823.470,36	0,00	0,00
99996.40158 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-82.497,04	-69.800,00	-71.581,92	-1.781,92	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	2.168,33	0,00	-3.813,96	-3.813,96	0,00
99996.40115 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.168,33	0,00	-3.813,96	-3.813,96	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	30.182,99	31.574,86	31.574,86	0,00	0,00
59100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.182,99	31.574,86	31.574,86	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	160.944,24	170.100,00	165.412,35	-4.687,65	0,00
59100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.944,24	170.100,00	165.412,35	-4.687,65	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.403,42	210.327,51	210.327,51	0,00	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.339,11	6.354,41	6.354,41	0,00	0,00
59100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.339,11	6.354,41	6.354,41	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.463,64	19.418,80	19.418,80	0,00	0,00
59100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.463,64	19.418,80	19.418,80	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	5.047,08	3.188,31	3.188,31	0,00	0,00
59100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.047,08	3.188,31	3.188,31	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	92.092,92	103.362,11	103.362,11	0,00	0,00
59100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	92.092,92	103.362,11	103.362,11	0,00	0,00
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	13.136,35	11.766,01	11.766,01	0,00	0,00
59100.55000 Haltung von Fahrzeugen	13.136,35	11.766,01	11.766,01	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.555,76	5.985,45	5.985,45	0,00	0,00
59100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.555,76	5.985,45	5.985,45	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	1.968,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	1.968,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.547,00	2.050,77	2.050,77	0,00	0,00
59100.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.547,00	2.050,77	2.050,77	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19,40	18,76	18,76	0,00	0,00
59100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,40	18,76	18,76	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	18.819,39	16.770,25	16.770,25	0,00	0,00
59100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	18.819,39	16.770,25	16.770,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	19.434,68	16.558,20	16.558,20	0,00	0,00
52810.40013 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	19.434,68	16.558,20	16.558,20	0,00	0,00
52810022 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	7.747,46	13.504,11	13.504,11	0,00	0,00
52810.40014 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	7.747,46	13.504,11	13.504,11	0,00	0,00
52810023 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	0,00	1.662,57	1.662,57	0,00	0,00
52810.40015 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	0,00	1.662,57	1.662,57	0,00	0,00
52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	7.165,54	7.005,85	7.005,85	0,00	0,00
52810.40016 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	7.165,54	7.005,85	7.005,85	0,00	0,00
52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.471,56	2.086,91	2.086,91	0,00	0,00
52810.40017 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.471,56	2.086,91	2.086,91	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,12	12.218,32	9.944,26	-2.274,06	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,40	677,00	677,00	0,00	0,00
59100.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,40	677,00	677,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
59120.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.737,05	2.973,50	2.973,50	0,00	0,00
59100.65006 Geschäftsaufwendungen	1.737,05	2.973,50	2.973,50	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.858,67	7.392,82	5.118,76	-2.274,06	0,00
59100.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.858,67	7.392,82	5.118,76	-2.274,06	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
54570.40007 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	196.187,23	221.400,00	196.308,82	-25.091,18	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.114,07	221.400,00	196.308,82	-25.091,18	0,00
99996.40064 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.114,07	221.400,00	196.308,82	-25.091,18	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40252 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.315.965,92	1.399.291,05	1.361.642,28	-37.648,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-485.541,12	-530.759,74	-575.248,28	-44.488,54	0,00
19 außerordentliche Erträge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.516,05	0,00	5.420,01	5.420,01	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.922,05	0,00	-5.420,01	-5.420,01	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-487.463,17	-530.759,74	-580.668,29	-49.908,55	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.188,75	13.078,12	13.078,12	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-515.651,92	-543.837,86	-593.746,41	-49.908,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.6.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produktüberschrift: 2.6.1.0 Freilichtbühnen
Produkt: 2.6.1.0.01 Freilichtbühnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
59130.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,69	0,00	836,24	836,24	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	604,69	0,00	836,24	836,24	0,00
59130.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,69	0,00	836,24	836,24	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	604,69	400,00	3.876,24	3.476,24	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,41	6.007,98	6.007,98	0,00	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00
59130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.290,41	2.408,23	2.408,23	0,00	0,00
59130.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.290,41	2.408,23	2.408,23	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	451,57	500,00	451,58	-48,42	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	451,57	500,00	451,58	-48,42	0,00
99996.40065 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451,57	500,00	451,58	-48,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.741,98	6.507,98	6.459,56	-48,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.137,29	-6.107,98	-2.583,32	3.524,66	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.137,29	-6.107,98	-2.583,32	3.524,66	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.137,29	-6.107,98	-2.583,32	3.524,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989,70	5.700,00	4.756,20	-943,80	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	311,40	200,00	277,70	77,70	0,00
43110.00002 Verwaltungsgebühren	311,40	200,00	277,70	77,70	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.678,30	5.500,00	4.478,50	-1.021,50	0,00
35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.678,30	5.500,00	4.478,50	-1.021,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,02	500,00	309,88	-190,12	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	247,20	300,00	166,40	-133,60	0,00
35200.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	247,20	300,00	166,40	-133,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,82	200,00	136,46	-63,54	0,00
31100.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,82	200,00	136,46	-63,54	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	7,02	7,02	0,00
44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	7,02	7,02	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.745,85	2.000,00	3.749,63	1.749,63	0,00
45620000 Säumniszuschläge	1.745,85	2.000,00	859,05	-1.140,95	0,00
35200.26100 Säumniszuschläge	1.745,85	2.000,00	859,05	-1.140,95	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.890,58	2.890,58	0,00
99996.00324 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.890,58	2.890,58	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	13.658,57	8.200,00	8.815,71	615,71	0,00
10 Personalaufwendungen	150.490,33	141.689,73	133.042,26	-8.647,47	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.684,45	109.250,67	101.032,33	-8.218,34	0,00
35200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.854,47	129.750,67	129.750,67	0,00	0,00
99996.40159 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-66.170,02	-20.500,00	-28.718,34	-8.218,34	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	527,73	0,00	-429,13	-429,13	0,00
99996.40116 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	527,73	0,00	-429,13	-429,13	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.213,64	5.172,76	5.172,76	0,00	0,00
35200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.213,64	5.172,76	5.172,76	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.064,51	27.266,30	27.266,30	0,00	0,00
35200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.064,51	27.266,30	27.266,30	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920,91	13.196,40	13.038,15	-158,25	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	77,93	0,00	-77,93	0,00
35200.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	77,93	0,00	-77,93	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.760,52	8.192,45	8.163,13	-29,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
35200.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.760,52	8.192,45	8.163,13	-29,32	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	52,65	52,65	0,00	0,00
31100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	52,65	52,65	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.691,06	2.167,27	2.167,27	0,00	0,00
35200.57100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.691,06	2.167,27	2.167,27	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	55,61	100,00	49,00	-51,00	0,00
52810.40007 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	55,61	100,00	49,00	-51,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,72	2.606,10	2.606,10	0,00	0,00
31100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,72	2.606,10	2.606,10	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,90	1.096,05	1.024,89	-71,16	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
35200.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,77	200,00	128,84	-71,16	0,00
35200.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,77	200,00	128,84	-71,16	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.044,73	136,05	136,05	0,00	0,00
31100.65006 Geschäftsaufwendungen	1.044,73	136,05	136,05	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.600,14	155.982,18	147.105,30	-8.876,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.941,57	-147.782,18	-138.289,59	9.492,59	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-157.941,57	-147.782,18	-138.289,59	9.492,59	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.221,46	16.154,57	16.154,57	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-169.163,03	-163.936,75	-154.444,16	9.492,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.377,71	4.150,00	772,29	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00
41460.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.800,00	0,00	300,00	300,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,00	2.050,00	2.200,00	150,00	0,00
36600.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,00	2.050,00	2.200,00	150,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	1.327,71	1.650,00	322,29	0,00
36600.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	1.327,71	1.650,00	322,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.800,00	7.777,71	4.150,00	-3.627,71	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	151.411,52	151.411,52	0,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	122.533,61	122.533,61	0,00	0,00
50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	122.533,61	122.533,61	0,00	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.579,70	4.579,70	0,00	0,00
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.579,70	4.579,70	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	24.298,21	24.298,21	0,00	0,00
50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	24.298,21	24.298,21	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,81	7.067,51	7.065,00	-2,51	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	107,14	107,14	0,00	0,00
36600.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	107,14	107,14	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,95	2.077,29	2.077,29	0,00	0,00
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,95	2.077,29	2.077,29	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.127,86	4.781,85	4.779,34	-2,51	0,00
36600.58600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.127,86	4.781,85	4.779,34	-2,51	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00
52810.40019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	7.036,56	74.868,23	74.868,23	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.036,56	74.868,23	74.868,23	0,00	0,00
36600.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.036,56	74.868,23	74.868,23	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616,72	5.128,09	5.128,09	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,50	404,00	404,00	0,00	0,00
36600.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,50	404,00	404,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	23,22	271,80	271,80	0,00	0,00
36600.65006 Geschäftsaufwendungen	23,22	271,80	271,80	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	322,29	322,29	0,00	0,00
54580.40002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	322,29	322,29	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.369,56	5.600,00	5.366,56	-233,44	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.369,56	5.600,00	5.366,56	-233,44	0,00
99996.40067 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.369,56	5.600,00	5.366,56	-233,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.190,65	244.075,35	243.839,40	-235,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.390,65	-236.297,64	-239.689,40	-3.391,76	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.390,65	-236.297,64	-239.689,40	-3.391,76	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.130,02	140.008,40	140.008,40	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-61.520,67	-376.306,04	-379.697,80	-3.391,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,24	25.000,00	24.538,32	-461,68	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.696,24	25.000,00	24.538,32	-461,68	0,00
43610.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.696,24	25.000,00	24.538,32	-461,68	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.286,06	800,00	1.508,76	708,76	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	11.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
43610.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.593,00	800,00	1.391,18	591,18	0,00
43610.15000 Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten	3.593,00	800,00	1.391,18	591,18	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	122,93	0,00	117,58	117,58	0,00
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122,93	0,00	117,58	117,58	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00007 Andere sonstige ordentliche Erträge	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	35.343,70	25.800,00	26.047,08	247,08	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.743,10	25.196,43	24.655,90	-540,53	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	117,58	117,58	0,00	0,00
43500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	117,58	117,58	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	19.986,91	25.078,85	24.538,32	-540,53	0,00
43500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.986,91	25.078,85	24.538,32	-540,53	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43610.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00
43500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	36.000,00	36.500,00	29.385,77	-7.114,23	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	36.000,00	36.500,00	29.385,77	-7.114,23	0,00
43500.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	36.500,00	29.385,77	-7.114,23	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	776,52	703,57	703,57	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	776,52	703,57	703,57	0,00	0,00
54580.40003 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	776,52	703,57	703,57	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40069 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.841,73	62.400,00	54.745,24	-7.654,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.498,03	-36.600,00	-28.698,16	7.901,84	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	25.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-25.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-56.756,31	-36.600,00	-28.698,16	7.901,84	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371,66	371,66	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-56.756,31	-36.971,66	-29.069,82	7.901,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.3.1.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift: 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	30.052,61	32.400,00	27.000,00	-5.400,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.052,61	32.400,00	27.000,00	-5.400,00	0,00
47000.71810 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.052,61	32.400,00	27.000,00	-5.400,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.052,61	32.400,00	27.000,00	-5.400,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.052,61	-32.400,00	-27.000,00	5.400,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.052,61	-32.400,00	-27.000,00	5.400,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-31.161,95	-32.400,00	-27.000,00	5.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.4.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	85,00	100,00	327,50	227,50	0,00
45610000 Bußgelder	85,00	100,00	327,50	227,50	0,00
40010.26000 Bußgelder	85,00	100,00	327,50	227,50	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	85,00	200,00	327,50	127,50	0,00
10 Personalaufwendungen	223.392,54	230.585,99	230.146,21	-439,78	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.368,06	42.607,09	42.607,09	0,00	0,00
40010.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	39.368,06	42.607,09	42.607,09	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	544,72	0,00	-81,29	-81,29	0,00
99996.40132 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	544,72	0,00	-81,29	-81,29	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.918,07	151.695,59	151.695,59	0,00	0,00
40010.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.918,07	151.695,59	151.695,59	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-300,80	0,00	233,46	233,46	0,00
99996.40117 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-300,80	0,00	233,46	233,46	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.465,78	5.783,31	5.783,31	0,00	0,00
40010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.465,78	5.783,31	5.783,31	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.396,71	30.500,00	29.908,05	-591,95	0,00
40010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.396,71	30.500,00	29.908,05	-591,95	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	17.456,00	18.200,00	17.884,00	-316,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.456,00	18.200,00	17.884,00	-316,00	0,00
51510.40005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.456,00	18.200,00	17.884,00	-316,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,98	803,50	703,50	-100,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00
40010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	373,80	703,50	703,50	0,00	0,00
40010.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	373,80	703,50	703,50	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,81	1.596,50	1.524,04	-72,46	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,30	100,00	92,40	-7,60	0,00
40010.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,30	100,00	92,40	-7,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.4.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	911,04	996,50	982,41	-14,09	0,00
40010.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	911,04	996,50	982,41	-14,09	0,00
54510000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	417,47	500,00	449,23	-50,77	0,00
54510.40000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	417,47	500,00	449,23	-50,77	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.843,33	251.185,99	250.257,75	-928,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242.758,33	-250.985,99	-249.930,25	1.055,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-242.758,33	-250.985,99	-249.930,25	1.055,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-242.758,33	-250.985,99	-249.930,25	1.055,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.5.1.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift: 3.5.1.0 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.0.01 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.775,46	142.400,00	127.272,95	-15.127,05	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	132.775,92	142.400,00	122.733,21	-19.666,79	0,00
02000.16000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	132.775,92	142.400,00	122.733,21	-19.666,79	0,00
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44820.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44840.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	60,00	0,00	4.539,74	4.539,74	0,00
44880.00011 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.539,74	4.539,74	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	145.775,46	142.400,00	127.272,95	-15.127,05	0,00
10 Personalaufwendungen	135.178,58	136.987,43	118.436,09	-18.551,34	0,00
50190000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	135.178,58	136.987,43	118.436,09	-18.551,34	0,00
02000.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	135.178,58	136.987,43	118.436,09	-18.551,34	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,42	24.356,76	13.602,51	-10.754,25	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	547,41	6.564,57	6.564,57	0,00	0,00
52310.40013 Aufwendungen für Mieten und Pachten	547,41	6.564,57	6.564,57	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	633,73	4.800,00	386,87	-4.413,13	0,00
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633,73	4.800,00	386,87	-4.413,13	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.939,42	12.992,19	6.651,07	-6.341,12	0,00
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.939,42	12.992,19	6.651,07	-6.341,12	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
54410.40007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.677,00	161.392,19	132.086,60	-29.305,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.5.1.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift: 3.5.1.0 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.0.01 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.098,46	-18.992,19	-4.813,65	14.178,54	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.098,46	-18.992,19	-4.813,65	14.178,54	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	6.098,46	-18.992,19	-4.813,65	14.178,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.2.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.352,49	33.826,20	26.252,30	-7.573,90	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.352,49	33.350,00	25.265,90	-8.084,10	0,00
41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.352,49	33.350,00	25.265,90	-8.084,10	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	476,20	986,40	510,20	0,00
41470.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	476,20	986,40	510,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
44610.00004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	27.352,49	33.826,20	26.253,94	-7.572,26	0,00
10 Personalaufwendungen	48.693,04	52.583,93	52.709,91	125,98	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.304,62	42.573,57	42.573,57	0,00	0,00
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.304,62	42.573,57	42.573,57	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	221,48	0,00	125,98	125,98	0,00
99996.40235 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	221,48	0,00	125,98	125,98	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.497,02	1.665,44	1.665,44	0,00	0,00
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.497,02	1.665,44	1.665,44	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.669,92	8.344,92	8.344,92	0,00	0,00
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.669,92	8.344,92	8.344,92	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,85	2.136,20	2.136,20	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.979,79	2.136,20	2.136,20	0,00	0,00
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.979,79	2.136,20	2.136,20	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
54110.40002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40002 Geschäftsaufwendungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.2.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.988,19	54.720,13	54.846,11	125,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.635,70	-20.893,93	-28.592,17	-7.698,24	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.635,70	-20.893,93	-28.592,17	-7.698,24	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373,73	942,61	942,61	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-26.009,43	-21.836,54	-29.534,78	-7.698,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.180,91	3.185.800,00	3.550.848,81	365.048,81	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	45.800,00	45.834,00	34,00	0,00
41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	45.800,00	45.834,00	34,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46420.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.971.185,23	3.140.000,00	3.495.156,33	355.156,33	0,00
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.971.185,23	3.140.000,00	3.495.156,33	355.156,33	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250,09	0,00	725,00	725,00	0,00
46420.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250,09	0,00	725,00	725,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.307,44	0,00	6.072,21	6.072,21	0,00
46420.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.307,44	0,00	6.072,21	6.072,21	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.838,15	0,00	3.061,27	3.061,27	0,00
46420.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.838,15	0,00	3.061,27	3.061,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.646,32	813.900,00	867.926,66	54.026,66	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	96,00	0,00	160,00	160,00	0,00
46420.10000 Verwaltungsgebühren	96,00	0,00	160,00	160,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812.550,32	813.900,00	867.766,66	53.866,66	0,00
46420.11300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812.550,32	813.900,00	867.766,66	53.866,66	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.570,10	1.134.650,00	1.209.016,87	74.366,87	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00	0,00
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,14	0,00	17.551,01	17.551,01	0,00
46420.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,14	0,00	17.551,01	17.551,01	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	75.744,37	51.100,00	51.113,68	13,68	0,00
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	75.744,37	51.100,00	51.113,68	13,68	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	949.134,01	1.060.900,00	903.705,53	-157.194,47	0,00
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	915,99	915,99	0,00
46420.16209 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	949.134,01	1.060.900,00	902.789,54	-158.110,46	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	101.618,60	0,00	104.403,44	104.403,44	0,00
44840.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	101.618,60	0,00	104.403,44	104.403,44	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.385,26	0,00	20.676,31	20.676,31	0,00
44870.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.385,26	0,00	20.676,31	20.676,31	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.113,72	12.550,00	101.441,90	88.891,90	0,00
44880.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.113,72	12.550,00	101.441,90	88.891,90	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	67.063,58	94.500,00	40.614,80	-53.885,20	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.133,78	94.500,00	36.133,79	-58.366,21	0,00
99996.00076 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.133,78	94.500,00	36.133,79	-58.366,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.904,24	0,00	4.368,01	4.368,01	0,00
99996.10005 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.904,24	0,00	4.368,01	4.368,01	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
45440.00004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	27.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00259 Erträge aus Zuschreibungen	27.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
99996.00325 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00214 Aktivierte Eigenleistungen	4.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.061.200,33	5.228.850,00	5.668.407,14	439.557,14	0,00
10 Personalaufwendungen	5.681.244,56	6.219.029,59	6.233.961,88	14.932,29	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.505.703,66	4.972.098,50	4.962.661,52	-9.436,98	0,00
40700.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.949.813,46	5.262.298,50	5.262.298,50	0,00	0,00
99996.40160 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-444.109,80	-290.200,00	-299.636,98	-9.436,98	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.858,55	0,00	24.369,27	24.369,27	0,00
99996.40118 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.858,55	0,00	24.369,27	24.369,27	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	186.167,59	205.198,53	205.198,53	0,00	0,00
40700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	186.167,59	205.198,53	205.198,53	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	991.231,86	1.041.732,56	1.041.732,56	0,00	0,00
40700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	991.231,86	1.041.732,56	1.041.732,56	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.478,39	497.000,36	497.000,36	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.052,95	44.410,63	44.410,63	0,00	0,00
46420.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.052,95	44.410,63	44.410,63	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.251,85	3.089,75	3.089,75	0,00	0,00
46420.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.251,85	3.089,75	3.089,75	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	140,02	129,46	129,46	0,00	0,00
46420.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	140,02	129,46	129,46	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	343.378,87	386.359,98	386.359,98	0,00	0,00
46420.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	343.378,87	386.359,98	386.359,98	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	403,40	200,10	200,10	0,00	0,00
46420.55010 Haltung von Fahrzeugen	403,40	200,10	200,10	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.773,54	16.713,25	16.713,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.773,54	16.713,25	16.713,25	0,00	0,00
52550001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto</i>	10.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40005 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögens über 150 € bis 410 € netto	10.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.427,82	6.325,78	6.325,78	0,00	0,00
46420.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.427,82	6.325,78	6.325,78	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.817,58	19.870,49	19.870,49	0,00	0,00
46420.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.817,58	19.870,49	19.870,49	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	7.234,48	8.361,95	8.361,95	0,00	0,00
46420.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.234,48	8.361,95	8.361,95	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.714,54	11.538,97	11.538,97	0,00	0,00
46420.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.714,54	11.538,97	11.538,97	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	38.232,97	41.002,82	40.600,00	-402,82	0,00
53170000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	9.124,35	8.200,00	7.797,18	-402,82	0,00
53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.124,35	8.200,00	7.797,18	-402,82	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	432,97	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
46420.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	432,97	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
53270000 <i>Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i>	28.675,65	30.002,82	30.002,82	0,00	0,00
53270.40000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	28.675,65	30.002,82	30.002,82	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.757,48	1.431.554,87	1.357.971,60	-73.583,27	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	293,80	405,20	405,20	0,00	0,00
46420.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,80	405,20	405,20	0,00	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210.40002 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.435,30	10.502,70	9.810,70	-692,00	0,00
46420.65006 Geschäftsaufwendungen	10.435,30	10.502,70	10.502,70	0,00	0,00
99996.40228 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-692,00	-692,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	883,70	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
46420.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	883,70	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	144.838,80	135.667,54	135.667,54	0,00	0,00
46420.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	144.838,80	135.667,54	135.667,54	0,00	0,00
54570000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	435.917,75	443.137,43	439.786,65	-3.350,78	0,00
46420.67710 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	435.917,75	443.137,43	439.786,65	-3.350,78	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	799.288,13	840.800,00	771.259,51	-69.540,49	0,00
54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	799.288,13	840.800,00	771.259,51	-69.540,49	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 + bilanzielle Abschreibungen	146.425,64	118.200,00	155.700,93	37.500,93	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.425,64	118.200,00	155.700,93	37.500,93	0,00
99996.40076 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.425,64	118.200,00	155.700,93	37.500,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.724.139,04	8.306.787,64	8.285.234,77	-21.552,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.662.938,71	-3.077.937,64	-2.616.827,63	461.110,01	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	397,48	0,00	1.833,67	1.833,67	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-397,48	0,00	-1.833,67	-1.833,67	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.663.336,19	-3.077.937,64	-2.618.661,30	459.276,34	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.542,67	53.087,57	53.087,57	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.716.878,86	-3.131.025,21	-2.671.748,87	459.276,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,05	439,80	444,30	4,50	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	439,80	444,30	4,50	0,00
45150.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	439,80	444,30	4,50	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46010.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,62	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,62	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00
46010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,62	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.808,30	14.500,00	13.286,48	-1.213,52	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.294,55	14.500,00	12.041,33	-2.458,67	0,00
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.294,55	14.500,00	12.041,33	-2.458,67	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	463,75	0,00	1.245,14	1.245,14	0,00
99996.10006 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	463,75	0,00	1.245,14	1.245,14	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10024 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
99996.10053 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00215 Aktivierte Eigenleistungen	4.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	17.637,96	14.939,80	15.039,53	99,73	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.436,00	11.872,66	11.872,66	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.613,81	1.750,43	1.750,43	0,00	0,00
46020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.613,81	1.750,43	1.750,43	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.916,21	1.846,79	1.846,79	0,00	0,00
46010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.916,21	1.846,79	1.846,79	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.619,44	7.813,84	7.813,84	0,00	0,00
46020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.619,44	7.813,84	7.813,84	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,64	461,60	461,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,64	461,60	461,60	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45150.57000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	118,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46020.57001 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	118,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	97.319,00	98.419,00	98.419,00	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	97.319,00	98.419,00	98.419,00	0,00	0,00
45150.71820 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	97.319,00	98.419,00	98.419,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	95.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
46020.67500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	95.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.520,27	18.200,00	40.368,53	22.168,53	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	39.520,27	18.200,00	40.368,53	22.168,53	0,00
99996.40077 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	39.520,27	18.200,00	40.368,53	22.168,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.775,27	223.491,66	245.660,19	22.168,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.137,31	-208.551,86	-230.620,66	-22.068,80	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	432,04	0,00	1.296,13	1.296,13	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-432,04	0,00	-1.296,13	-1.296,13	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-237.569,35	-208.551,86	-231.916,79	-23.364,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.354,19	95.201,91	95.201,91	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-341.923,54	-303.753,77	-327.118,70	-23.364,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

4.2.1.1.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,31	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,31	130,00	130,00	0,00	0,00
55000.62000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,31	130,00	130,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	13.750,92	25.074,47	24.694,12	-380,35	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.750,92	25.074,47	24.694,12	-380,35	0,00
55000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.750,92	25.074,47	24.694,12	-380,35	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.549,23	34.804,47	34.424,12	-380,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.549,23	-34.804,47	-34.424,12	380,35	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.549,23	-34.804,47	-34.424,12	380,35	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-23.549,23	-35.178,97	-34.798,62	380,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787,76	4.000,00	2.875,00	-1.125,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.787,76	4.000,00	2.875,00	-1.125,00	0,00
56000.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.787,76	4.000,00	2.875,00	-1.125,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.288,26	27.754,94	24.860,24	-2.894,70	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	27.282,27	17.754,94	24.860,24	7.105,30	0,00
44610.00012 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.311,73	0,00	7.105,30	7.105,30	0,00
56000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.970,54	17.754,94	17.754,94	0,00	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
44880.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	123.793,66	132.410,71	116.499,45	-15.911,26	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	7.924,58	1.310,71	1.310,71	0,00	0,00
57000.15900 Erstattung von Steuern	7.924,58	1.310,71	1.310,71	0,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115.703,81	131.100,00	115.023,47	-16.076,53	0,00
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.703,81	131.100,00	115.023,47	-16.076,53	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	165,27	0,00	165,27	165,27	0,00
99996.10007 Sportstätten und Bäder - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165,27	0,00	165,27	165,27	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	154.869,68	164.165,65	144.234,69	-19.930,96	0,00
10 Personalaufwendungen	29.218,10	39.698,94	39.698,94	0,00	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.308,49	32.186,46	32.186,46	0,00	0,00
56000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.308,49	32.186,46	32.186,46	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-671,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40119 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-671,17	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	850,81	1.237,53	1.237,53	0,00	0,00
56000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850,81	1.237,53	1.237,53	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.729,97	6.274,95	6.274,95	0,00	0,00
56000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.729,97	6.274,95	6.274,95	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.050,18	204.859,77	189.540,89	-15.318,88	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.300,73	17.219,34	7.219,34	-10.000,00	0,00
56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.300,73	17.219,34	7.219,34	-10.000,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	151,13	313,18	313,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Fortgeschriebener Planansatz 2016		Ergebnis 2016		Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
56000.51021	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151,13	313,18	313,18	0,00	0,00		
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.500,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00		
56000.53000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.500,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	175.931,55	180.867,73	176.033,59	-4.834,14	0,00		
56000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	175.931,55	180.867,73	176.033,59	-4.834,14	0,00		
52510000	Haltung von Fahrzeugen	215,20	300,00	195,20	-104,80	0,00		
56000.55010	Haltung von Fahrzeugen	215,20	300,00	195,20	-104,80	0,00		
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	590,28	690,52	690,52	0,00	0,00		
56000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	590,28	690,52	690,52	0,00	0,00		
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens über 150 € bis 410 € netto	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
56000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	741,62	100,00	0,00	-100,00	0,00		
56000.57001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	741,62	100,00	0,00	-100,00	0,00		
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.319,62	3.600,00	3.320,06	-279,94	0,00		
56000.63400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.319,62	3.600,00	3.320,06	-279,94	0,00		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
56000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.509,79	242.488,08	240.277,37	-2.210,71	0,00		
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54210.40003	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.594,19	1.614,72	1.614,72	0,00	0,00		
56000.65006	Geschäftsaufwendungen	1.594,19	1.614,72	1.614,72	0,00	0,00		
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00		
57000.64040	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00		
54570001	Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen	7.627,79	310,71	0,00	-310,71	0,00		
54570.40001	Erstattung Vorsteuerüberhang aus Umsatzsteuervoranmeldungen	7.627,79	310,71	0,00	-310,71	0,00		
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	239.187,81	238.662,65	238.662,65	0,00	0,00		
56000.67500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	239.187,81	238.662,65	238.662,65	0,00	0,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	259.986,47	163.900,00	256.812,27	92.912,27	0,00		
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259.986,47	163.900,00	256.812,27	92.912,27	0,00		
99996.40079	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259.986,47	163.900,00	256.812,27	92.912,27	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.764,54	654.546,79	729.929,47	75.382,68	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-569.894,86	-490.381,14	-585.694,78	-95.313,64	0,00		

Teilergebnisrechnung 2016

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-569.894,86	-490.381,14	-585.694,78	-95.313,64	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.106,34	14.246,90	14.246,90	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-602.001,20	-504.628,04	-599.941,68	-95.313,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.1.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.404,00	65.404,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	65.404,00	65.404,00	0,00	0,00
61000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	65.404,00	65.404,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.309,79	30.000,00	25.131,58	-4.868,42	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	31.309,79	30.000,00	25.131,58	-4.868,42	0,00
60000.10001 Verwaltungsgebühren	31.309,79	30.000,00	25.131,58	-4.868,42	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678,42	167.844,00	61.634,56	-106.209,44	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00
61000.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44840.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	167.844,00	61.634,56	-106.209,44	0,00
61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	167.844,00	61.634,56	-106.209,44	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	645.049,25	645.049,25	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	435.616,78	435.616,78	0,00
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	435.616,78	435.616,78	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	61.732,52	61.732,52	0,00
99996.00280 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	61.732,52	61.732,52	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	140.070,17	140.070,17	0,00
99996.10026 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	140.070,17	140.070,17	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	7.629,78	7.629,78	0,00
99996.00320 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	7.629,78	7.629,78	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
46910.00000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	34.988,21	263.248,00	797.319,89	534.071,89	0,00
10 Personalaufwendungen	393.150,35	461.322,52	444.443,52	-16.879,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.650,57	368.800,00	351.554,64	-17.245,36	0,00
61000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	350.053,49	392.700,00	379.359,84	-13.340,16	0,00
99996.40161 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-43.402,92	-23.900,00	-27.805,20	-3.905,20	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.170,70	0,00	2.634,04	2.634,04	0,00
99996.40120 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	3.170,70	0,00	2.634,04	2.634,04	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.243,64	14.722,52	14.722,52	0,00	0,00
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.243,64	14.722,52	14.722,52	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.085,44	77.800,00	75.532,32	-2.267,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.1.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.085,44	77.800,00	75.532,32	-2.267,68	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	153.860,65	153.860,65	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	153.351,85	153.351,85	0,00	0,00
52210.40002 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	153.351,85	153.351,85	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
52550.40006 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	595,00	357,00	357,00	0,00	0,00
52910.40016 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	595,00	357,00	357,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	332.098,00	332.098,00	0,00	0,00
53910000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	332.098,00	332.098,00	0,00	0,00
53910.40001 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	332.098,00	332.098,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	191.125,88	312.958,56	288.017,28	-24.941,28	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	101,80	340,40	340,40	0,00	0,00
54110.40005 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	101,80	340,40	340,40	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	190.972,08	240.817,96	215.876,68	-24.941,28	0,00
61000.65500 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	190.972,08	240.817,96	205.876,68	-34.941,28	0,00
99996.40257 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54570000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	18.635,19	18.635,19	0,00	0,00
54570.40006 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	18.635,19	18.635,19	0,00	0,00
54820000 <i>Säumniszuschläge</i>	52,00	53.165,01	53.165,01	0,00	0,00
54820.40001 <i>Säumniszuschläge</i>	52,00	53.165,01	53.165,01	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56.527,66	46.926,35	-9.601,31	0,00
55990000 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	56.527,66	46.926,35	-9.601,31	0,00
55990.40001 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	56.527,66	46.926,35	-9.601,31	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.871,23	1.316.767,39	1.265.345,80	-51.421,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-549.883,02	-1.053.519,39	-468.025,91	585.493,48	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	268.775,00	268.775,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-268.775,00	-268.775,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-549.883,02	-1.053.519,39	-736.800,91	316.718,48	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-549.883,02	-1.053.701,24	-736.982,76	316.718,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.1.1.5.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40005 Geschäftsaufwendungen	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-800,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.2.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
43110.00001 Verwaltungsgebühren	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	2.344,18	2.000,00	3.310,23	1.310,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.2.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
62000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
62000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.155,00	193.089,00	193.089,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.3.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift: 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
81000.22000 Konzessionsabgaben	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	637.344,80	750.000,00	773.848,43	23.848,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.3.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	42.243,23	50.000,00	63.032,58	13.032,58	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	42.243,23	50.000,00	63.032,58	13.032,58	0,00
81300.22000 Konzessionsabgaben	42.243,23	50.000,00	63.032,58	13.032,58	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	42.243,23	50.000,00	63.032,58	13.032,58	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00
54570.40004 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	42.243,23	49.803,48	62.836,06	13.032,58	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	42.243,23	49.803,48	62.836,06	13.032,58	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	42.243,23	49.803,48	62.836,06	13.032,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.3.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
Produktüberschrift: 5.3.3.1 Wasserversorgung
Produkt: 5.3.3.1.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	11.122,77	6.122,77	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000,00	11.122,77	6.122,77	0,00
81500.22000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000,00	11.122,77	6.122,77	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	11.122,77	6.122,77	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	13.593,92	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.593,92	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
81500.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	13.593,92	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.593,92	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.593,92	-10.600,00	11.122,77	21.722,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.593,92	-10.600,00	11.122,77	21.722,77	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-13.593,92	-10.600,00	11.122,77	21.722,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.3.8.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	333.530,94	333.530,94	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	333.530,94	333.530,94	0,00
70000.16300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	333.530,94	333.530,94	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	333.530,94	333.530,94	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	177.327,33	651.842,68	12.293,69	-639.548,99	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	177.327,33	651.842,68	12.293,69	-639.548,99	0,00
70000.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	177.327,33	651.842,68	12.293,69	-639.548,99	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.327,33	651.842,68	12.293,69	-639.548,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.327,33	-651.842,68	321.237,25	973.079,93	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-177.327,33	-651.842,68	321.237,25	973.079,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-177.327,33	-651.842,68	321.237,25	973.079,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00
60200.10010 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,31	23.400,00	26.551,76	3.151,76	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.255,39	23.400,00	26.345,90	2.945,90	0,00
44610.00013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,71	0,00	23,21	23,21	0,00
63000.15301 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,68	23.400,00	26.322,69	2.922,69	0,00
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0,00	205,86	205,86	0,00
44810.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	205,86	205,86	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44870.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.116.300,03	2.065.500,00	1.147.210,15	-918.289,85	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	921.484,63	2.065.500,00	924.946,31	-1.140.553,69	0,00
99996.00089 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	921.484,63	2.065.500,00	924.946,31	-1.140.553,69	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	187.945,31	0,00	188.145,45	188.145,45	0,00
99996.00162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.945,31	0,00	188.145,45	188.145,45	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	29,39	0,00	28,39	28,39	0,00
99996.10008 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,39	0,00	28,39	28,39	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.809,90	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	350,00	0,00	33.415,00	33.415,00	0,00
99996.10031 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.459,90	0,00	665,00	665,00	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	5.030,80	0,00	10,00	10,00	0,00
99996.00254 Erträge aus Zuschreibungen	5.030,80	0,00	10,00	10,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.121.827,34	2.088.900,00	1.173.871,11	-915.028,89	0,00
10 Personalaufwendungen	282.189,66	304.562,82	305.271,50	708,68	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	234.035,26	248.323,52	248.323,52	0,00	0,00
60200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.035,26	248.323,52	248.323,52	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-3.870,96	0,00	708,68	708,68	0,00
99996.40122 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.870,96	0,00	708,68	708,68	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.504,56	9.571,82	9.571,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
60200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.504,56	9.571,82	9.571,82	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.520,80	46.667,48	46.667,48	0,00	0,00
60200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.520,80	46.667,48	46.667,48	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.258,90	227.311,07	215.160,18	-12.150,89	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.383,77	218.993,32	206.910,87	-12.082,45	0,00
63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.383,77	218.993,32	206.910,87	-12.082,45	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.040,66	2.709,78	2.709,78	0,00	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.040,66	2.709,78	2.709,78	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.834,47	5.477,07	5.408,63	-68,44	0,00
63000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.834,47	5.477,07	5.408,63	-68,44	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.429,45	7.835,20	4.605,86	-3.229,34	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00
54110.40006 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.754,45	7.800,00	4.570,66	-3.229,34	0,00
63000.65500 Geschäftsaufwendungen	6.754,45	7.800,00	4.570,66	-3.229,34	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54930.40005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.370.084,83	2.295.100,00	2.366.075,59	70.975,59	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370.084,83	2.295.100,00	2.366.075,59	70.975,59	0,00
99996.40089 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370.084,83	2.295.100,00	2.366.075,59	70.975,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900.962,84	2.834.809,09	2.891.113,13	56.304,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.779.135,50	-745.909,09	-1.717.242,02	-971.332,93	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.189,84	0,00	3.318,50	3.318,50	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.189,84	0,00	-3.318,50	-3.318,50	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.783.325,34	-745.909,09	-1.720.560,52	-974.651,43	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.859,40	295.827,74	295.827,74	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.074.184,74	-1.041.736,83	-2.016.388,26	-974.651,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.466,75	46.000,00	48.719,48	2.719,48	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.466,75	46.000,00	48.719,48	2.719,48	0,00
67500.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.466,75	46.000,00	48.719,48	2.719,48	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	46.466,75	46.000,00	48.719,48	2.719,48	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.674,18	120.606,16	118.465,12	-2.141,04	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	32.223,74	40.514,65	40.514,65	0,00	0,00
63000.51070 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	32.223,74	40.514,65	40.514,65	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	82.450,44	79.691,51	77.950,47	-1.741,04	0,00
67500.54000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	82.450,44	79.691,51	77.950,47	-1.741,04	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
67500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.674,18	120.606,16	118.465,12	-2.141,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.207,43	-74.606,16	-69.745,64	4.860,52	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.207,43	-74.606,16	-69.745,64	4.860,52	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.661,67	465.379,71	465.379,71	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-412.869,10	-539.985,87	-535.125,35	4.860,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.5.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.11 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,16	85.000,26	87.755,92	2.755,66	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.334,16	85.000,26	87.755,92	2.755,66	0,00
67000.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.334,16	85.000,26	87.755,92	2.755,66	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.757,50	0,00	15.223,60	15.223,60	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.338,27	0,00	7.115,95	7.115,95	0,00
99996.00243 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.338,27	0,00	7.115,95	7.115,95	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.419,23	0,00	6.419,53	6.419,53	0,00
99996.10002 <i>Straßenbeleuchtung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.419,23	0,00	6.419,53	6.419,53	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0,00	1.666,12	1.666,12	0,00
99996.00322 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0,00	1.666,12	1.666,12	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
99996.00321 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	18.091,66	85.000,26	102.979,52	17.979,26	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.931,47	311.902,52	244.911,87	-66.990,65	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	41.929,44	38.902,26	38.902,26	0,00	0,00
67000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	41.929,44	38.902,26	38.902,26	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	196.002,03	273.000,26	206.009,61	-66.990,65	0,00
67000.63800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	196.002,03	273.000,26	206.009,61	-66.990,65	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	555.264,96	535.000,00	505.569,48	-29.430,52	0,00
54550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	555.264,96	535.000,00	505.569,48	-29.430,52	0,00
67000.67500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	555.264,96	535.000,00	505.569,48	-29.430,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	102.315,10	0,00	101.669,15	101.669,15	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	102.315,10	0,00	101.669,15	101.669,15	0,00
99996.40216 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	102.315,10	0,00	101.669,15	101.669,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	895.511,53	846.902,52	852.150,50	5.247,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-877.419,87	-761.902,26	-749.170,98	12.731,28	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.5.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.11 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-877.419,87	-761.902,26	-749.170,98	12.731,28	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,80	610,90	610,90	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-882.337,67	-762.513,16	-749.781,88	12.731,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.6.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.261,82	100.000,00	105.252,95	5.252,95	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	101.261,82	100.000,00	105.252,95	5.252,95	0,00
68000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.261,82	100.000,00	105.252,95	5.252,95	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,85	0,00	1.217,34	1.217,34	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1,03	0,00	11,01	11,01	0,00
68000.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,03	0,00	11,01	11,01	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.176,82	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00
44870.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.176,82	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.817,97	17.500,00	11.654,53	-5.845,47	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.817,97	17.500,00	11.654,53	-5.845,47	0,00
99996.00093 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.817,97	17.500,00	11.654,53	-5.845,47	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	113.257,64	117.500,00	118.124,82	624,82	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.029,54	16.507,30	14.607,99	-1.899,31	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.730,33	5.000,00	3.100,69	-1.899,31	0,00
68000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.730,33	5.000,00	3.100,69	-1.899,31	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
52310.40007 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	431,56	742,68	742,68	0,00	0,00
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	431,56	742,68	742,68	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	517,65	1.414,62	1.414,62	0,00	0,00
52810.40011 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	517,65	1.414,62	1.414,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.610,42	21.900,00	34.034,49	12.134,49	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	37.610,42	21.900,00	34.034,49	12.134,49	0,00
99996.40093 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.610,42	21.900,00	34.034,49	12.134,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.639,96	38.407,30	48.642,48	10.235,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.617,68	79.092,70	69.482,34	-9.610,36	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.828,59	0,00	2.772,43	2.772,43	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.828,59	0,00	-2.772,43	-2.772,43	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	60.789,09	79.092,70	66.709,91	-12.382,79	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.6.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,94	6.328,39	6.328,39	0,00	0,00
25 = Ergebnis	58.170,15	72.764,31	60.381,52	-12.382,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.4.7.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produktüberschrift: 5.4.7.1 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
76000.15200 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.938,29	2.400,00	15.925,33	13.525,33	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.938,29	2.400,00	15.925,33	13.525,33	0,00
99996.00094 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.938,29	2.400,00	15.925,33	13.525,33	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	16.649,91	2.400,00	15.925,33	13.525,33	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967,91	13.650,08	13.622,13	-27,95	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.497,45	12.150,08	12.150,08	0,00	0,00
52210.40000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.497,45	12.150,08	12.150,08	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.470,46	1.500,00	1.472,05	-27,95	0,00
76000.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.470,46	1.500,00	1.472,05	-27,95	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.807,04	3.100,00	35.839,05	32.739,05	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	36.807,04	3.100,00	35.839,05	32.739,05	0,00
99996.40094 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	36.807,04	3.100,00	35.839,05	32.739,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.774,95	16.750,08	49.461,18	32.711,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.125,04	-14.350,08	-33.535,85	-19.185,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.125,04	-14.350,08	-33.535,85	-19.185,77	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.611,55	17.543,00	17.543,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-39.736,59	-31.893,08	-51.078,85	-19.185,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,20	0,00	182,77	182,77	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,20	0,00	182,77	182,77	0,00
58000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,20	0,00	182,77	182,77	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	56.761,65	0,00	131,46	131,46	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00095 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	619,50	0,00	121,50	121,50	0,00
45410.00003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
99996.10034 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	55.497,40	0,00	9,96	9,96	0,00
99996.00271 Erträge aus Zuschreibungen	55.497,40	0,00	9,96	9,96	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	57.337,85	0,00	314,23	314,23	0,00
10 Personalaufwendungen	50.972,58	52.898,94	52.484,45	-414,49	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.071,07	32.357,05	32.346,53	-10,52	0,00
50120.40003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.281,59	73.557,05	73.557,05	0,00	0,00
99996.40162 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.210,52	-41.200,00	-41.210,52	-10,52	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-24,98	0,00	-268,13	-268,13	0,00
99996.40123 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-24,98	0,00	-268,13	-268,13	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.168,11	3.341,89	3.341,89	0,00	0,00
50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.168,11	3.341,89	3.341,89	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.758,38	17.200,00	17.064,16	-135,84	0,00
50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.758,38	17.200,00	17.064,16	-135,84	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.411,27	86.707,32	86.707,32	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.805,78	48.761,68	48.761,68	0,00	0,00
58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.805,78	48.761,68	48.761,68	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46,56	38,58	38,58	0,00	0,00
58000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46,56	38,58	38,58	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.147,79	32.638,90	32.638,90	0,00	0,00
58000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.147,79	32.638,90	32.638,90	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.249,87	4.968,96	4.968,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
58000.52900 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.249,87	4.968,96	4.968,96	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.161,27	299,20	299,20	0,00	0,00
52810.40009 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.161,27	299,20	299,20	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	70,00	70,00	0,00	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	150,00	70,00	70,00	0,00	0,00
54210.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	70,00	70,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	746,92	100,00	740,98	640,98	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	746,92	100,00	740,98	640,98	0,00
99996.40095 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	746,92	100,00	740,98	640,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.280,77	139.776,26	140.002,75	226,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.942,92	-139.776,26	-139.688,52	87,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	161.085,67	161.085,67	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-161.085,67	-161.085,67	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-85.942,92	-139.776,26	-300.774,19	-160.997,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.947,68	676.506,51	676.506,51	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-807.890,60	-816.282,77	-977.280,70	-160.997,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift: 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.1.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.954,10	181.800,00	196.708,86	14.908,86	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.534,21	181.800,00	196.708,86	14.908,86	0,00
69000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.534,21	181.800,00	196.708,86	14.908,86	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.050,29	0,00	8.021,43	8.021,43	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.877,88	0,00	7.877,88	7.877,88	0,00
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.877,88	0,00	7.877,88	7.877,88	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	143,55	143,55	0,00
99996.10035 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	143,55	143,55	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00279 Erträge aus Zuschreibungen	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	17.004,39	181.800,00	204.730,29	22.930,29	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,29	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	160.626,58	196.963,17	196.963,17	0,00	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.226,58	196.563,17	196.563,17	0,00	0,00
69000.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	160.226,58	196.563,17	196.563,17	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
53180.40003 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.148,47	0,00	14.918,50	14.918,50	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.148,47	0,00	14.918,50	14.918,50	0,00
99996.40096 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.148,47	0,00	14.918,50	14.918,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.365,34	204.063,17	218.981,67	14.918,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.360,95	-22.263,17	-14.251,38	8.011,79	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-88,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift: 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.1.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-165.449,18	-22.263,17	-14.251,38	8.011,79	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593,91	4.601,76	4.601,76	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-169.043,09	-26.864,93	-18.853,14	8.011,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.885,80	301.000,00	205.660,33	-95.339,67	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43110.00005 <i>Verwaltungsgebühren</i>	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.093,00	6.000,00	6.800,00	800,00	0,00
43110.00007 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.093,00	6.000,00	6.800,00	800,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	121.475,30	295.000,00	198.860,33	-96.139,67	0,00
75000.11001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	32.870,50	295.000,00	31.369,00	-263.631,00	0,00
99996.00218 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	88.604,80	0,00	167.491,33	167.491,33	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.585,97	26.100,00	29.854,10	3.754,10	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.373,82	4.000,00	7.641,95	3.641,95	0,00
75000.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.373,82	4.000,00	7.641,95	3.641,95	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	19.693,15	19.600,00	19.693,15	93,15	0,00
44800.00010 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	19.693,15	19.600,00	19.693,15	93,15	0,00
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.519,00	2.500,00	2.519,00	19,00	0,00
44820.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.519,00	2.500,00	2.519,00	19,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.801,49	6.400,00	2.799,49	-3.600,51	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.801,49	6.400,00	2.799,49	-3.600,51	0,00
99996.00097 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.801,49	6.400,00	2.799,49	-3.600,51	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	163.273,26	333.500,00	238.313,92	-95.186,08	0,00
10 Personalaufwendungen	93.892,52	106.575,77	92.931,29	-13.644,48	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	69.073,21	81.700,00	67.758,18	-13.941,82	0,00
75000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	98.493,49	111.000,00	97.100,22	-13.899,78	0,00
99996.40163 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-29.420,28	-29.300,00	-29.342,04	-42,04	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-233,67	0,00	327,42	327,42	0,00
99996.40124 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-233,67	0,00	327,42	327,42	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.969,47	4.075,77	4.075,77	0,00	0,00
75000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.969,47	4.075,77	4.075,77	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.083,51	20.800,00	20.769,92	-30,08	0,00
75000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	21.083,51	20.800,00	20.769,92	-30,08	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.923,16	200.904,32	184.942,51	-15.961,81	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.455,56	1.782,25	1.782,25	0,00	0,00
75000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.455,56	1.782,25	1.782,25	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	85.614,01	96.840,12	83.447,60	-13.392,52	0,00
75000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	85.614,01	96.840,12	83.447,60	-13.392,52	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	2.652,92	2.652,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310.40015 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.652,92	2.652,92	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.143,74	75.495,28	75.495,28	0,00	0,00
75000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.143,74	75.495,28	75.495,28	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
75000.55020 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,41	500,00	400,74	-99,26	0,00
75000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,41	500,00	400,74	-99,26	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,79	93,75	93,75	0,00	0,00
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,79	93,75	93,75	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	18,90	-281,10	0,00
75000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	18,90	-281,10	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	198,85	300,00	111,07	-188,93	0,00
75000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	198,85	300,00	111,07	-188,93	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.683,80	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00
75000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.683,80	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773,19	1.300,00	147,09	-1.152,91	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
75000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.201,95	1.200,00	147,09	-1.052,91	0,00
75000.65006 Geschäftsaufwendungen	4.201,95	1.200,00	147,09	-1.052,91	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40008 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.658,37	8.000,00	10.658,37	2.658,37	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.658,37	8.000,00	10.658,37	2.658,37	0,00
99996.40097 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.658,37	8.000,00	10.658,37	2.658,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.247,24	316.780,09	288.679,26	-28.100,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.973,98	16.719,91	-50.365,34	-67.085,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-114.973,98	16.719,91	-50.365,34	-67.085,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.590,56	67.433,13	67.433,13	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-228.564,54	-50.713,22	-117.798,47	-67.085,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.4.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift: 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.125,99	28.125,99	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	3.956,99	3.956,99	0,00	0,00
52550.40032 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	3.956,99	3.956,99	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	24.169,00	24.169,00	0,00	0,00
52910.40021 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	24.169,00	24.169,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.125,99	28.125,99	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.125,99	-28.125,99	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-28.125,99	-28.125,99	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	0,00	-28.125,99	-28.125,99	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85500.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.097,37	237.800,00	191.401,32	-46.398,68	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.320,11	133.800,00	93.110,67	-40.689,33	0,00
85500.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.320,11	133.800,00	93.110,67	-40.689,33	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	127.777,26	104.000,00	98.290,65	-5.709,35	0,00
85500.13001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	127.777,26	104.000,00	98.290,65	-5.709,35	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.918,96	0,00	376.090,56	376.090,56	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.757,34	0,00	4.485,02	4.485,02	0,00
99996.00099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.757,34	0,00	4.485,02	4.485,02	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	371.501,51	371.501,51	0,00
99996.10037 Land- und Forstwirtschaft - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	371.501,51	371.501,51	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	161,62	0,00	104,03	104,03	0,00
99996.00278 Erträge aus Zuschreibungen	161,62	0,00	104,03	104,03	0,00
07 + Finanzerträge	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46100000 Zinserträge vom Bund	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.05101 Zinserträge vom Bund	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	135.278,13	237.800,00	567.491,88	329.691,88	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.790,66	78.550,70	74.127,72	-4.422,98	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.461,85	61.583,62	57.160,64	-4.422,98	0,00
85500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.461,85	61.583,62	57.160,64	-4.422,98	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
85500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.228,81	16.767,08	16.767,08	0,00	0,00
85500.54605 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.228,81	16.767,08	16.767,08	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.745,14	3.745,14	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00	0,00
54310.40013 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.995,84	1.995,84	0,00	0,00
54580.40005 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.995,84	1.995,84	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.074,58	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.074,58	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.5.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40099 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.074,58	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.865,24	82.295,84	82.851,85	556,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.412,89	155.504,16	484.640,03	329.135,87	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.377,29	0,00	381.694,98	381.694,98	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.377,29	0,00	-381.694,98	-381.694,98	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	54.035,60	155.504,16	102.945,05	-52.559,11	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,88	14.245,21	14.245,21	0,00	0,00
25 = Ergebnis	53.420,72	141.258,95	88.699,84	-52.559,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.6.1.4.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.6.1.4 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
Produkt: 5.6.1.4.01 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41400.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	15.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40004 Geschäftsaufwendungen	17.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.685,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
41420.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
41460.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.200,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.200,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
41480.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.429,67	0,00	2.512,83	2.512,83	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.512,83	2.512,83	0,00
99996.00101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.512,83	2.512,83	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	80.114,67	26.000,00	28.512,83	2.512,83	0,00
10 Personalaufwendungen	115.084,69	82.254,99	82.550,41	295,42	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.166,74	67.904,14	67.904,14	0,00	0,00
79110.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.166,74	67.904,14	67.904,14	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	336,98	0,00	295,42	295,42	0,00
99996.40125 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	336,98	0,00	295,42	295,42	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.388,18	2.566,85	2.566,85	0,00	0,00
79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.388,18	2.566,85	2.566,85	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.192,79	11.784,00	11.784,00	0,00	0,00
79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.192,79	11.784,00	11.784,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,52	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52310.40011 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,05	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
79110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,05	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
52910.40010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	145.048,00	65.844,17	65.564,70	-279,47	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	137.648,00	58.444,17	58.164,70	-279,47	0,00
79110.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	137.648,00	58.444,17	58.164,70	-279,47	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.624,20	2.835,34	2.835,34	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	264,00	264,00	0,00	0,00
79110.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	264,00	264,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.559,20	2.571,34	2.571,34	0,00	0,00
79110.65006 Geschäftsaufwendungen	13.559,20	2.571,34	2.571,34	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	524,79	0,00	3.118,70	3.118,70	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	0,00	3.118,70	3.118,70	0,00
99996.40101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	0,00	3.118,70	3.118,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.920,20	176.934,50	180.069,15	3.134,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-195.805,53	-150.934,50	-151.556,32	-621,82	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-195.805,53	-150.934,50	-151.556,32	-621,82	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,15	2.576,46	2.576,46	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-196.736,68	-153.510,96	-154.132,78	-621,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462,50	11.000,00	9.580,95	-1.419,05	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00
43110.00010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.462,50	11.000,00	9.565,00	-1.435,00	0,00
76020.11001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.462,50	11.000,00	9.565,00	-1.435,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.592,36	500,00	24.373,52	23.873,52	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	817,28	500,00	502,50	2,50	0,00
76020.14011 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	817,28	500,00	502,50	2,50	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32.775,08	0,00	23.871,02	23.871,02	0,00
76010.15300 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32.775,08	0,00	23.871,02	23.871,02	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	91.751,26	104.500,00	102.134,63	-2.365,37	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.701,26	104.500,00	102.134,63	-2.365,37	0,00
99996.00102 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.701,26	104.500,00	102.134,63	-2.365,37	0,00
45440000 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45440.00006 <i>Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	136.806,12	116.000,00	136.089,10	20.089,10	0,00
10 Personalaufwendungen	45.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-119,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40126 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-119,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.792,95	170.346,10	162.578,64	-7.767,46	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.198,56	10.374,64	10.374,64	0,00	0,00
76020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.198,56	10.374,64	10.374,64	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	451,52	1.815,43	1.815,43	0,00	0,00
76010.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	451,52	1.815,43	1.815,43	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
70100.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	178.378,27	155.878,12	148.110,66	-7.767,46	0,00
76020.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	178.378,27	155.878,12	148.110,66	-7.767,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.01 Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.071,50	1.384,96	1.384,96	0,00	0,00
76020.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.071,50	1.384,96	1.384,96	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
76020.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	607,48	887,95	887,95	0,00	0,00
76020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	607,48	887,95	887,95	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
76020.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	469,42	2.153,90	2.153,90	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	469,42	2.153,90	2.153,90	0,00	0,00
79200.65500 Geschäftsaufwendungen	469,42	2.153,90	2.153,90	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	175.618,86	130.700,00	184.764,72	54.064,72	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.618,86	130.700,00	184.764,72	54.064,72	0,00
99996.40102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.618,86	130.700,00	184.764,72	54.064,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.642,27	303.200,00	349.497,26	46.297,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.836,15	-187.200,00	-213.408,16	-26.208,16	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	149,00	0,00	1,00	1,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-149,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-274.985,15	-187.200,00	-213.409,16	-26.209,16	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.946,17	33.311,77	33.311,77	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-311.931,32	-220.511,77	-246.720,93	-26.209,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.3.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.11 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.512,10	30.000,00	30.098,10	98,10	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.512,10	30.000,00	30.098,10	98,10	0,00
73000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.512,10	30.000,00	30.098,10	98,10	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,31	0,00	226,25	226,25	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	169,31	0,00	226,25	226,25	0,00
44610.00014 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
73000.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	226,25	226,25	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.985,49	1.200,00	2.510,88	1.310,88	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.985,49	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00
45210.00001 Erstattung von Steuern	1.985,49	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	31.666,90	31.200,00	32.835,23	1.635,23	0,00
10 Personalaufwendungen	15.772,13	16.293,29	16.270,90	-22,39	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.801,72	13.193,29	13.193,29	0,00	0,00
73000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.801,72	13.193,29	13.193,29	0,00	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	456,46	500,00	491,19	-8,81	0,00
73000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	456,46	500,00	491,19	-8,81	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.513,95	2.600,00	2.586,42	-13,58	0,00
73000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.513,95	2.600,00	2.586,42	-13,58	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,68	3.700,00	3.027,12	-672,88	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	138,11	216,91	216,91	0,00	0,00
73000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,11	216,91	216,91	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.125,57	3.483,09	2.810,21	-672,88	0,00
73000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.125,57	3.483,09	2.810,21	-672,88	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,88	3.600,00	2.516,38	-1.083,62	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.918,88	3.600,00	2.516,38	-1.083,62	0,00
73000.64060 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.918,88	3.600,00	2.516,38	-1.083,62	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,76	900,00	850,75	-49,25	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	850,76	900,00	850,75	-49,25	0,00
99996.40103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	850,76	900,00	850,75	-49,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.805,45	24.493,29	22.665,15	-1.828,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.861,45	6.706,71	10.170,08	3.463,37	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.3.1.11

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1.11 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.861,45	6.706,71	10.170,08	3.463,37	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.928,03	8.271,69	8.271,69	0,00	0,00
25 = Ergebnis	1.933,42	-1.564,98	1.898,39	3.463,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.3.2.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2.01 Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	640.395,59	525.000,00	154.550,42	-370.449,58	0,00
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	640.395,59	525.000,00	154.550,42	-370.449,58	0,00
81000.21000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	640.395,59	525.000,00	154.550,42	-370.449,58	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	640.395,59	525.000,00	154.550,42	-370.449,58	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.901,03	0,00	-27.901,03	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.901,03	0,00	-27.901,03	0,00
81000.64070 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.901,03	0,00	-27.901,03	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.901,03	0,00	-27.901,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	640.395,59	497.098,97	154.550,42	-342.548,55	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	640.395,59	497.098,97	154.550,42	-342.548,55	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	640.395,59	497.098,97	154.550,42	-342.548,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

5.7.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.406,50	9.600,00	9.518,00	-82,00	0,00
43610000 Zweckgebundene Abgaben	9.406,50	9.600,00	9.518,00	-82,00	0,00
59000.12201 Zweckgebundene Abgaben	9.406,50	9.600,00	9.518,00	-82,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.406,50	9.600,00	9.518,00	-82,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,83	89,15	89,15	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00
59000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,83	4,60	4,60	0,00	0,00
79000.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3,83	4,60	4,60	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	209.566,50	209.893,00	209.893,00	0,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	200.375,00	200.375,00	0,00	0,00
79000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	200.375,00	200.375,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.566,50	9.518,00	9.518,00	0,00	0,00
59000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.566,50	9.518,00	9.518,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.025,00	1.055,00	30,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	525,00	525,00	0,00	0,00
54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	525,00	525,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
79000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
99996.40256 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.970,33	211.007,15	211.037,15	30,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.563,83	-201.407,15	-201.519,15	-112,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.563,83	-201.407,15	-201.519,15	-112,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.071,06	76.205,42	76.205,42	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-285.634,89	-277.612,57	-277.724,57	-112,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

6.1.1.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.723.294,83	15.918.300,00	14.593.869,60	-1.324.430,40	0,00
40110000 Grundsteuer A	227.735,50	229.500,00	248.976,03	19.476,03	0,00
90000.00000 Grundsteuer A	227.735,50	229.500,00	248.976,03	19.476,03	0,00
40120000 Grundsteuer B	2.870.078,68	2.900.000,00	2.843.465,56	-56.534,44	0,00
90000.00100 Grundsteuer B	2.870.078,68	2.900.000,00	2.843.465,56	-56.534,44	0,00
40130000 Gewerbesteuer	5.812.677,51	5.800.000,00	4.540.435,10	-1.259.564,90	0,00
90000.00300 Gewerbesteuer	5.812.677,51	5.800.000,00	4.540.435,10	-1.259.564,90	0,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.253.360,03	5.397.900,00	5.380.592,61	-17.307,39	0,00
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.253.360,03	5.397.900,00	5.380.592,61	-17.307,39	0,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.346,14	1.197.900,00	1.151.901,07	-45.998,93	0,00
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.346,14	1.197.900,00	1.151.901,07	-45.998,93	0,00
40310000 Vergnügungssteuer	258.913,63	290.000,00	326.201,40	36.201,40	0,00
90000.02100 Vergnügungssteuer	258.913,63	290.000,00	326.201,40	36.201,40	0,00
40320000 Hundesteuer	105.183,34	103.000,00	102.297,83	-702,17	0,00
90000.02200 Hundesteuer	105.183,34	103.000,00	102.297,83	-702,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.175.515,08	10.748.500,00	11.705.186,56	956.686,56	0,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.525.236,00	9.104.300,00	10.061.071,00	956.771,00	0,00
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.525.236,00	9.104.300,00	10.061.071,00	956.771,00	0,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.642.083,00	1.636.000,00	1.635.946,00	-54,00	0,00
90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.642.083,00	1.636.000,00	1.635.946,00	-54,00	0,00
41310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.196,08	8.200,00	8.169,56	-30,44	0,00
41310.00000 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.196,08	8.200,00	8.169,56	-30,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.152.691,95	3.500,00	1.080.821,13	1.077.321,13	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.148.157,95	0,00	1.080.438,13	1.080.438,13	0,00
99996.00106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.148.157,95	0,00	1.080.438,13	1.080.438,13	0,00
45620000 Säumniszuschläge	4.534,00	3.500,00	383,00	-3.117,00	0,00
90000.26100 Säumniszuschläge	4.534,00	3.500,00	383,00	-3.117,00	0,00
07 + Finanzerträge	56.693,05	70.000,00	54.073,00	-15.927,00	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	56.693,05	70.000,00	54.073,00	-15.927,00	0,00
90000.26500 Sonstige Finanzerträge	56.693,05	70.000,00	54.073,00	-15.927,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	28.108.194,91	26.740.300,00	27.433.950,29	693.650,29	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	11.411.649,00	11.199.063,00	11.199.063,00	0,00	0,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	547.174,00	409.534,00	409.534,00	0,00	0,00
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	547.174,00	409.534,00	409.534,00	0,00	0,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.864.475,00	10.789.529,00	10.789.529,00	0,00	0,00
90000.83200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.864.475,00	10.789.529,00	10.789.529,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.689,00	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	33.689,00	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00
90000.84500 Verzinsung von Steuernachforderungen	33.689,00	39.472,00	39.472,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

6.1.1.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.445.338,00	11.238.535,00	11.238.535,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.662.856,91	15.501.765,00	16.195.415,29	693.650,29	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.662.856,91	15.501.765,00	16.195.415,29	693.650,29	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	16.662.856,91	15.501.765,00	16.195.415,29	693.650,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

6.1.2.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Fortgeschriebener Planansatz 2016		Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR							
	1	2	3	4				5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.690,98	2.690,98	2.690,98	2.690,98	0,00	
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	2.690,98	2.690,98	2.690,98	2.690,98	0,00	
44880.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.690,98	2.690,98	2.690,98	2.690,98	0,00	
06 + sonstige ordentliche Erträge	300.700,70	0,00	74.366,32	74.366,32	74.366,32	74.366,32	0,00	
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	228.262,43	0,00	63.425,64	63.425,64	63.425,64	63.425,64	0,00	
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193,47	0,00	11,24	11,24	11,24	11,24	0,00	
99996.00262 Pauschalwertberichtigung	228.068,96	0,00	63.414,40	63.414,40	63.414,40	63.414,40	0,00	
45910001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	195,78	0,00	204,65	204,65	204,65	204,65	0,00	
45910.00001 Kleinstbetragsausgleich	195,78	0,00	204,65	204,65	204,65	204,65	0,00	
45911611 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	527,87	0,00	950,71	950,71	950,71	950,71	0,00	
45911.00000 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	527,87	0,00	950,71	950,71	950,71	950,71	0,00	
45911691 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	71.714,62	0,00	9.044,73	9.044,73	9.044,73	9.044,73	0,00	
45911.00001 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	71.714,62	0,00	9.044,73	9.044,73	9.044,73	9.044,73	0,00	
45911711 <i>Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	0,00	0,00	740,59	740,59	740,59	740,59	0,00	
45911.00002 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	740,59	740,59	740,59	740,59	0,00	
07 + Finanzerträge	8,87	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	
46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	8,87	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	
91200.20510 Zinserträge von Kreditinstituten	8,87	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 = Ordentliche Erträge	300.709,57	0,00	77.057,64	77.057,64	77.057,64	77.057,64	0,00	
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	322.249,19	102.423,61	112.254,16	9.830,55	9.830,55	9.830,55	0,00	
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	10.982,05	0,00	9.830,55	9.830,55	9.830,55	9.830,55	0,00	
99996.40229 Pauschalwertberichtigung	10.982,05	0,00	9.830,55	9.830,55	9.830,55	9.830,55	0,00	
54731611 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</i>	56.079,88	1.401,16	1.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
54731.40000 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	56.079,88	1.401,16	1.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
54731691 <i>Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	254.917,08	100.817,30	100.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
54731.40001 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	254.917,08	100.817,30	100.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54930.40000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54930001 <i>Kleinstbetragsausgleich</i>	226,22	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
54930.40001 Kleinstbetragsausgleich	226,22	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.414,08	1.159.715,61	1.155.164,48	-4.551,13	-4.551,13	-4.551,13	0,00	

Teilergebnisrechnung 2016

6.1.2.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist-Vergleich 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.199.363,93	1.154.859,29	1.150.308,16	-4.551,13	0,00
91200.80500 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.199.363,93	1.154.859,29	1.150.308,16	-4.551,13	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45.050,15	4.856,32	4.856,32	0,00	0,00
91100.84800 Sonstige Finanzaufwendungen	45.050,15	4.856,32	4.856,32	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.868,45	59.457,46	59.457,46	0,00	0,00
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.645,01	442,78	442,78	0,00	0,00
57311.40000 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.645,01	442,78	442,78	0,00	0,00
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	27.992,34	58.274,09	58.274,09	0,00	0,00
57311.40001 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	27.992,34	58.274,09	58.274,09	0,00	0,00
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.231,10	740,59	740,59	0,00	0,00
57311.40003 Abschreibungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,10	740,59	740,59	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.599.531,72	1.321.596,68	1.326.876,10	5.279,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.298.822,15	-1.321.596,68	-1.249.818,46	71.778,22	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.298.822,15	-1.321.596,68	-1.249.818,46	71.778,22	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.298.822,15	-1.321.596,68	-1.249.818,46	71.778,22	0,00