

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016		Fortgeschriebener Planansatz 2017		Ergebnis 2017		Plan/Ist-Vergleich 2017	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	1.230,97	1.000,00	4.497,50	3.497,50	0,00			
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232,85	0,00	79,80	79,80	0,00			
44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232,85	0,00	79,80	79,80	0,00			
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,12	300,00	3.231,84	2.931,84	0,00			
00000.15700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,12	300,00	3.231,84	2.931,84	0,00			
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00			
44820.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00			
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	482,67	482,67	0,00			
44860.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	482,67	482,67	0,00			
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
44880.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
06 + sonstige ordentliche Erträge	2,00	700,00	122,00	-578,00	0,00			
45210000 Erstattung von Steuern	2,00	0,00	122,00	122,00	0,00			
45210.00003 Erstattung von Steuern	2,00	0,00	122,00	122,00	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			
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	1.232,97	1.700,00	4.619,50	2.919,50	0,00			
10 Personalaufwendungen	859.952,61	889.784,21	888.076,17	-1.708,04	0,00			
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	233.994,25	240.979,09	240.979,09	0,00	0,00			
00000.40044 Dienstaufwendungen für Beamte	233.994,25	240.979,09	240.979,09	0,00	0,00			
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.289,66	0,00	339,40	339,40	0,00			
99996.40127 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.289,66	0,00	339,40	339,40	0,00			
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500.581,37	515.694,15	513.975,07	-1.719,08	0,00			
00000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	543.719,81	558.994,15	558.994,15	0,00	0,00			
99996.40146 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-43.138,44	-43.300,00	-45.019,08	-1.719,08	0,00			
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-2.574,98	0,00	-328,36	-328,36	0,00			
99996.40037 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-2.574,98	0,00	-328,36	-328,36	0,00			
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.625,76	22.397,49	22.397,49	0,00	0,00			
00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.625,76	22.397,49	22.397,49	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.036,55	110.713,48	110.713,48	0,00	0,00
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.036,55	110.713,48	110.713,48	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	147.200,00	151.540,90	151.540,90	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.200,00	151.540,90	151.540,90	0,00	0,00
51510.40000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.200,00	151.540,90	151.540,90	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.113,31	22.439,49	15.813,23	-6.626,26	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52310.40010 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	5.000,17	4.800,00	4.795,20	-4,80	0,00
00000.53100 Aufwendungen für Leasing	5.000,17	4.800,00	4.795,20	-4,80	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.051,02	3.000,00	2.402,92	-597,08	0,00
00000.55010 Haltung von Fahrzeugen	3.051,02	3.000,00	2.402,92	-597,08	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
52520.40004 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
00000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.872,47	14.349,86	8.425,48	-5.924,38	0,00
00000.58000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.872,47	14.349,86	8.425,48	-5.924,38	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.135,20	175.327,33	160.298,78	-15.028,55	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.968,36	8.500,00	5.445,78	-3.054,22	0,00
00000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.968,36	8.500,00	5.445,78	-3.054,22	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.590,50	135.852,93	127.143,30	-8.709,63	0,00
00000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.590,50	135.852,93	127.143,30	-8.709,63	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.611,10	23.874,40	23.874,40	0,00	0,00
00000.65006 Geschäftsaufwendungen	26.611,10	23.874,40	23.874,40	0,00	0,00
54910000 Verfügungsmittel	2.964,91	4.000,00	823,30	-3.176,70	0,00
00000.66000 Verfügungsmittel	2.964,91	4.000,00	823,30	-3.176,70	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	3.000,33	3.100,00	3.012,00	-88,00	0,00
00000.65606 Fraktionszuwendungen	3.000,33	3.100,00	3.012,00	-88,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	972,80	900,00	921,35	21,35	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,33	900,00	921,35	21,35	0,00
99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,33	900,00	921,35	21,35	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40244 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.185.373,92	1.239.991,93	1.216.650,43	-23.341,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.184.140,95	-1.238.291,93	-1.212.030,93	26.261,00	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)	-1.184.140,95	-1.238.291,93	-1.212.030,93	26.261,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.739,54	4.051,76	4.051,76	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.185.880,49	-1.242.343,69	-1.216.082,69	26.261,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	374,76	300,00	398,30	98,30	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	374,76	300,00	398,30	98,30	0,00
03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	374,76	300,00	398,30	98,30	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,00	0,00	4.363,78	4.363,78	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	2.721,78	2.721,78	0,00
44860.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	2.721,78	2.721,78	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	789,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
44870.00011 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	789,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	71.155,57	90.000,00	67.718,56	-22.281,44	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	71.290,16	90.000,00	67.604,28	-22.395,72	0,00
03300.26100 <i>Säumniszuschläge</i>	71.290,16	90.000,00	67.604,28	-22.395,72	0,00
45620001 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-134,59	0,00	114,28	114,28	0,00
45620.00000 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-134,59	0,00	114,28	114,28	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	72.319,33	90.300,00	72.480,64	-17.819,36	0,00
10 Personalaufwendungen	875.796,10	923.888,47	892.024,56	-31.863,91	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	100.673,14	78.688,47	78.688,47	0,00	0,00
03000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	100.673,14	78.688,47	78.688,47	0,00	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	766,68	0,00	2.946,46	2.946,46	0,00
99996.40128 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	766,68	0,00	2.946,46	2.946,46	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	616.895,25	674.900,00	637.704,89	-37.195,11	0,00
03000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	651.191,37	709.200,00	673.201,03	-35.998,97	0,00
99996.40145 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-34.296,12	-34.300,00	-35.496,14	-1.196,14	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	1.999,42	0,00	10.089,68	10.089,68	0,00
99996.40039 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	1.999,42	0,00	10.089,68	10.089,68	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.405,76	28.300,00	27.824,31	-475,69	0,00
03000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.405,76	28.300,00	27.824,31	-475,69	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	130.055,85	142.000,00	134.770,75	-7.229,25	0,00
03000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	130.055,85	142.000,00	134.770,75	-7.229,25	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	111.100,00	115.220,64	115.220,64	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	111.100,00	115.220,64	115.220,64	0,00	0,00
51510.40001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	111.100,00	115.220,64	115.220,64	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,10	10.021,91	9.143,87	-878,04	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	7,50	7,50	0,00	0,00
52310.40004 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	7,50	7,50	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	214,41	214,41	0,00	0,00
52520.40005 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	214,41	214,41	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.974,15	9.800,00	8.921,96	-878,04	0,00
03300.65806 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.974,15	9.800,00	8.921,96	-878,04	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,39	218.971,09	334.224,76	115.253,67	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
03000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.883,39	218.771,09	334.177,96	115.406,87	0,00
03000.65006 Geschäftsaufwendungen	10.883,39	218.771,09	217.626,75	-1.144,34	0,00
99996.40262 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	116.551,21	116.551,21	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	115,43	0,00	115,43	115,43	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,43	0,00	115,43	115,43	0,00
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,43	0,00	115,43	115,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.007.065,02	1.268.102,11	1.350.729,26	82.627,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-934.745,69	-1.177.802,11	-1.278.248,62	-100.446,51	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	170,96	0,00	170,96	170,96	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-170,96	0,00	-170,96	-170,96	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-934.916,65	-1.177.802,11	-1.278.419,58	-100.617,47	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	-934.916,65	-1.177.802,11	-1.278.419,58	-100.617,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	856,00	0,00	3.448,97	3.448,97	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41460.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
41470.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	806,00	0,00	1.923,97	1.923,97	0,00
89000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	806,00	0,00	1.923,97	1.923,97	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	3.943,92	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.943,92	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten	3.943,92	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	173,45	4.746,65	3.143,66	-1.602,99	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	173,45	4.746,65	3.143,66	-1.602,99	0,00
99996.00220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.746,65	0,00	-4.746,65	0,00
99996.00272 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	173,45	0,00	3.143,66	3.143,66	0,00
07 + Finanzerträge	1.802,23	3.214,88	3.214,88	0,00	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.802,23	3.214,88	3.214,88	0,00	0,00
89000.20800 Zinserträge von Kreditinstituten	1.802,23	3.214,88	3.214,88	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	6.775,60	12.161,53	14.616,16	2.454,63	0,00
10 Personalaufwendungen	69.634,87	70.836,78	70.976,75	139,97	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.748,86	57.682,57	57.682,57	0,00	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.748,86	57.682,57	57.682,57	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	139,58	0,00	139,97	139,97	0,00
99996.40040 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	139,58	0,00	139,97	139,97	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.220,32	2.341,33	2.341,33	0,00	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.220,32	2.341,33	2.341,33	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.526,11	10.812,88	10.812,88	0,00	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.526,11	10.812,88	10.812,88	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,95	2.058,88	1.758,12	-300,76	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	114,88	0,00	-114,88	0,00
89000.57810 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	114,88	0,00	-114,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.196,95	1.944,00	1.758,12	-185,88	0,00
52910.40008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.196,95	1.944,00	1.758,12	-185,88	0,00
13 + Transferaufwendungen	4.417,16	9.690,15	12.721,04	3.030,89	0,00
53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00	0,00
53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,80	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
89000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,80	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.118,36	0,00	3.030,89	3.030,89	0,00
99996.40224 Sonstige Transferaufwendungen	3.118,36	0,00	3.030,89	3.030,89	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177,66	312,50	144,32	-168,18	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54110.40000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
54290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	65,16	100,00	31,82	-68,18	0,00
54310.40000 Geschäftsaufwendungen	65,16	100,00	31,82	-68,18	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	76.426,64	82.898,31	85.600,23	2.701,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.651,04	-70.736,78	-70.984,07	-247,29	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)	-69.651,04	-70.736,78	-70.984,07	-247,29	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	-69.651,04	-70.736,78	-70.984,07	-247,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	160,89	160,89	0,00					
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00					
44860.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00					
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	9.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
99996.00323 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	9.726,30	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	9.726,30	0,00	160,89	160,89	0,00					
10 Personalaufwendungen	117.922,77	117.659,72	118.229,90	570,18	0,00					
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.215,67	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00					
01000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	42.215,67	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00					
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	391,44	0,00	755,19	755,19	0,00					
99996.40129 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	391,44	0,00	755,19	755,19	0,00					
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.753,39	58.224,49	58.224,49	0,00	0,00					
01000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.171,03	58.224,49	58.224,49	0,00	0,00					
99996.40147 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-231,50	0,00	-185,01	-185,01	0,00					
99996.40042 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-231,50	0,00	-185,01	-185,01	0,00					
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,92	2.348,95	2.348,95	0,00	0,00					
01000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,92	2.348,95	2.348,95	0,00	0,00					
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.283,85	10.972,28	10.972,28	0,00	0,00					
01000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.283,85	10.972,28	10.972,28	0,00	0,00					
11 + Versorgungsaufwendungen	25.000,00	20.330,89	20.330,89	0,00	0,00					
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.000,00	20.330,89	20.330,89	0,00	0,00					
51510.40002 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.000,00	20.330,89	20.330,89	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					

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,49	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,60	127,00	127,00	0,00	0,00
01000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,60	127,00	127,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	870,89	908,96	908,96	0,00	0,00
01000.65006 Geschäftsaufwendungen	870,89	908,96	908,96	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	143.950,26	139.026,57	139.596,75	570,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.223,96	-139.026,57	-139.435,86	-409,29	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)	-134.223,96	-139.026,57	-139.435,86	-409,29	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	-134.223,96	-139.026,57	-139.435,86	-409,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,54	1.200,00	1.382,86	182,86	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	1.721,54	1.200,00	1.307,86	107,86	0,00
02000.10000 Verwaltungsgebühren	1.721,54	1.200,00	1.307,86	107,86	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
02020.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.061,36	551,00	19.049,08	18.498,08	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,36	551,00	8.982,42	8.431,42	0,00
02000.15100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,36	551,00	8.982,42	8.431,42	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.165,72	0,00	7.972,66	7.972,66	0,00
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.165,72	0,00	7.972,66	7.972,66	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.692,01	4.800,00	34.223,63	29.423,63	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	93,00	0,00	81,00	81,00	0,00
45210.00004 Erstattung von Steuern	93,00	0,00	81,00	81,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800,00	1.343,45	-3.456,55	0,00
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800,00	1.343,45	-3.456,55	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
45420.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,19	0,00	10,00	10,00	0,00
45440.00002 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,19	0,00	10,00	10,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.597,82	0,00	28.500,18	28.500,18	0,00
45820.00282 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.597,82	0,00	28.500,18	28.500,18	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	52,94	0,00	875,30	875,30	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	52,94	0,00	875,30	875,30	0,00
99996.00264 Bestandserhöhungen	52,94	0,00	875,30	875,30	0,00
09 = Ordentliche Erträge	22.527,85	6.651,00	55.530,87	48.879,87	0,00
10 Personalaufwendungen	464.394,47	465.396,01	465.525,94	129,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.670,72	365.948,39	364.389,69	-1.558,70	0,00
02000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.146,57	407.848,39	407.848,39	0,00	0,00
99996.40148 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-72.475,85	-41.900,00	-43.458,70	-1.558,70	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-692,00	0,00	1.688,63	1.688,63	0,00
99996.40046 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-692,00	0,00	1.688,63	1.688,63	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889,53	17.275,90	17.275,90	0,00	0,00
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889,53	17.275,90	17.275,90	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.526,22	82.171,72	82.171,72	0,00	0,00
02000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.526,22	82.171,72	82.171,72	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.676,39	93.512,98	84.790,40	-8.722,58	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	63.964,42	64.000,00	62.677,42	-1.322,58	0,00
52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	63.964,42	64.000,00	62.677,42	-1.322,58	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
52320.40001 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.104,44	17.442,62	17.442,62	0,00	0,00
02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	22.104,44	17.442,62	17.442,62	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	213,62	213,62	0,00	0,00
52520.40008 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	213,62	213,62	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.327,12	778,05	778,05	0,00	0,00
02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.327,12	778,05	778,05	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
02000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.275,43	3.565,69	3.565,69	0,00	0,00
52810.40001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.275,43	3.565,69	3.565,69	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.043,33	175.391,48	178.466,99	3.075,51	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,60	1.155,70	1.155,70	0,00	0,00
02000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,60	1.155,70	1.155,70	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.459,79	23.760,79	23.760,79	0,00	0,00
02000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.459,79	23.760,79	23.760,79	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	127.271,89	122.562,79	125.638,30	3.075,51	0,00
02000.65006 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	127.971,26	122.562,79	110.897,68	-11.665,11	0,00
99996.40226 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-699,37	0,00	14.740,62	14.740,62	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	31.183,05	27.912,20	27.912,20	0,00	0,00
02000.64000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	31.183,05	27.912,20	27.912,20	0,00	0,00
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	9.981,16	6.000,00	8.227,77	2.227,77	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.744,67	6.000,00	8.227,77	2.227,77	0,00
99996.40044 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.744,67	6.000,00	8.227,77	2.227,77	0,00
57310000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40251 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	745.095,35	740.300,47	737.011,10	-3.289,37	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-722.567,50	-733.649,47	-681.480,23	52.169,24	0,00
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-722.567,50	-733.649,47	-681.480,23	52.169,24	0,00
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</i>	8.536,22	4.658,12	4.658,12	0,00	0,00
25 = <i>Ergebnis</i>	-731.103,72	-738.307,59	-686.138,35	52.169,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	7.173,69	800,00	2.744,72	1.944,72	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	761,76	700,00	353,75	-346,25	0,00
44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	761,76	700,00	353,75	-346,25	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,03	0,00	177,15	177,15	0,00
77100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,03	0,00	177,15	177,15	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.734,90	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00
44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.734,90	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110,00	100,00	180,00	80,00	0,00
44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110,00	100,00	180,00	80,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	28.237,29	102.600,00	30.796,48	-71.803,52	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	198,00	0,00	298,29	298,29	0,00
45210.00000 Erstattung von Steuern	198,00	0,00	298,29	298,29	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,29	102.600,00	30.098,19	-72.501,81	0,00
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,29	102.600,00	30.098,19	-72.501,81	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45440.00005 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Altersteilzeit					
99996.00332 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	8.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00260 Bestandserhöhungen	8.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	43.412,39	103.400,00	33.541,20	-69.858,80	0,00
10 Personalaufwendungen	1.683.807,47	1.747.722,16	1.740.501,53	-7.220,63	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.331.392,19	1.411.285,64	1.411.034,17	-251,47	0,00
77100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.450.097,49	1.415.285,64	1.415.285,64	0,00	0,00
99996.40149 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-118.705,30	-4.000,00	-4.251,47	-251,47	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.727,33	0,00	-6.969,16	-6.969,16	0,00
99996.40048 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.727,33	0,00	-6.969,16	-6.969,16	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.593,13	56.440,61	56.440,61	0,00	0,00
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.593,13	56.440,61	56.440,61	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.094,82	279.995,91	279.995,91	0,00	0,00
77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.094,82	279.995,91	279.995,91	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.939,86	390.368,30	351.469,98	-38.898,32	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.658,31	7.901,01	7.661,94	-239,07	0,00
77100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.658,31	7.901,01	7.661,94	-239,07	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
77100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	52.286,37	74.517,47	74.517,47	0,00	0,00
77100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	52.286,37	74.517,47	74.517,47	0,00	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	10.791,87	10.791,87	0,00	0,00
52320.40000 Aufwendungen für Leasing	0,00	10.791,87	10.791,87	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.483,28	37.200,00	28.065,47	-9.134,53	0,00
77100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.483,28	37.200,00	28.065,47	-9.134,53	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	254.002,01	230.600,00	207.150,26	-23.449,74	0,00
77100.55010 Haltung von Fahrzeugen	254.002,01	230.600,00	207.150,26	-23.449,74	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.763,26	1.763,26	0,00	0,00
52520.40001 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.763,26	1.763,26	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.738,50	20.000,00	14.987,83	-5.012,17	0,00
77100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.738,50	20.000,00	14.987,83	-5.012,17	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.601,72	4.700,00	3.637,19	-1.062,81	0,00
77100.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.601,72	4.700,00	3.637,19	-1.062,81	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.191,49	2.894,69	2.894,69	0,00	0,00
52810.40002 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.191,49	2.894,69	2.894,69	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,17	4.131,70	4.031,70	-100,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
77100.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.151,17	3.711,90	3.711,90	0,00	0,00
77100.65006 Geschäftsaufwendungen	3.151,17	3.711,90	3.711,90	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	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	122.005,67	128.300,00	128.544,50	244,50	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.625,67	128.300,00	118.754,79	-9.545,21	0,00
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.625,67	128.300,00	118.754,79	-9.545,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.380,00	0,00	9.789,71	9.789,71	0,00
99996.40243 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.380,00	0,00	9.789,71	9.789,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.186.298,17	2.270.522,16	2.224.547,71	-45.974,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.142.885,78	-2.167.122,16	-2.191.006,51	-23.884,35	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	950,88	0,00	951,88	951,88	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-950,88	0,00	-951,88	-951,88	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.143.836,66	-2.167.122,16	-2.191.958,39	-24.836,23	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.885,29	2.106.135,49	2.106.135,49	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.650,87	6.606,92	6.606,92	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-58.602,24	-67.593,59	-92.429,82	-24.836,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	16.279,65	16.900,00	17.968,60	1.068,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	90,00	-10,00	0,00
02200.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	90,00	-10,00	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.571,35	15.400,00	15.423,00	23,00	0,00
44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.571,35	15.400,00	15.423,00	23,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	670,80	1.400,00	2.455,60	1.055,60	0,00
02200.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	670,80	1.400,00	2.455,60	1.055,60	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	16.279,65	16.900,00	17.968,60	1.068,60	0,00
10 Personalaufwendungen	279.865,46	502.179,21	328.927,88	-173.251,33	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.760,83	379.379,21	267.509,24	-111.869,97	0,00
02030.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.760,83	379.379,21	267.509,24	-111.869,97	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	981,16	0,00	-1.996,23	-1.996,23	0,00
99996.40056 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	981,16	0,00	-1.996,23	-1.996,23	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.469,90	20.000,00	10.289,01	-9.710,99	0,00
02030.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.469,90	20.000,00	10.289,01	-9.710,99	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.653,57	102.800,00	53.125,86	-49.674,14	0,00
02030.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.653,57	102.800,00	53.125,86	-49.674,14	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,80	55.700,00	43.059,73	-12.640,27	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.304,80	49.700,00	37.759,73	-11.940,27	0,00
02200.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.107,12	49.700,00	31.080,29	-18.619,71	0,00
99996.40223 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.802,32	0,00	6.679,44	6.679,44	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	6.000,00	5.300,00	-700,00	0,00
52910.40015 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	6.000,00	5.300,00	-700,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.859,83	135.255,07	127.113,83	-8.141,24	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,62	15.884,00	7.742,76	-8.141,24	0,00
02200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,62	15.884,00	7.742,76	-8.141,24	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.059,29	3.087,83	3.087,83	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02200.65006 Geschäftsaufwendungen	2.059,29	3.087,83	3.087,83	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.812,92	116.283,24	116.283,24	0,00	0,00
02200.64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.812,92	116.283,24	116.283,24	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	422.980,09	693.134,28	499.101,44	-194.032,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-406.700,44	-676.234,28	-481.132,84	195.101,44	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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-406.700,44	-676.234,28	-481.132,84	195.101,44	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	-406.700,44	-676.234,28	-481.132,84	195.101,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
06000.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.757,01	32.400,00	19.344,78	-13.055,22	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.757,01	32.400,00	19.344,78	-13.055,22	0,00
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.757,01	32.400,00	19.344,78	-13.055,22	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	11.787,01	32.500,00	19.434,78	-13.065,22	0,00
10 Personalaufwendungen	167.583,68	185.812,10	184.848,41	-963,69	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.941,17	150.283,50	150.283,50	0,00	0,00
06000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.941,17	150.283,50	150.283,50	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-444,59	0,00	-963,69	-963,69	0,00
99996.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-444,59	0,00	-963,69	-963,69	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.209,61	6.090,20	6.090,20	0,00	0,00
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.209,61	6.090,20	6.090,20	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.877,49	29.438,40	29.438,40	0,00	0,00
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.877,49	29.438,40	29.438,40	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.952,55	167.275,47	162.513,20	-4.762,27	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
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	975,47	975,47	0,00	0,00
52520.40009 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	975,47	975,47	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.537,26	1.900,00	915,55	-984,45	0,00
06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.537,26	1.900,00	915,55	-984,45	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000,00	972,89	-1.027,11	0,00
06000.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000,00	972,89	-1.027,11	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.415,29	160.900,00	159.649,29	-1.250,71	0,00
06000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.927,48	160.900,00	160.270,67	-629,33	0,00
99996.40196 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.487,81	0,00	-621,38	-621,38	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,93	6.500,00	5.451,73	-1.048,27	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,40	100,00	79,80	-20,20	0,00
06000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,40	100,00	79,80	-20,20	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.054,58	2.400,00	2.202,98	-197,02	0,00
06000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.054,58	2.400,00	2.202,98	-197,02	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	4.000,00	3.168,95	-831,05	0,00
54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	4.000,00	3.168,95	-831,05	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.648,55	40.600,00	16.157,59	-24.442,41	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.648,55	40.600,00	16.157,59	-24.442,41	0,00
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.648,55	40.600,00	16.157,59	-24.442,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.448,71	400.187,57	368.970,93	-31.216,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-363.661,70	-367.687,57	-349.536,15	18.151,42	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	11.303,26	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-11.303,26	0,00	-11.307,27	-11.307,27	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-374.964,96	-367.687,57	-360.843,42	6.844,15	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	-374.964,96	-367.687,57	-360.843,42	6.844,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00
60100.10010 Verwaltungsgebühren	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.127,69	326.800,00	457.336,21	130.536,21	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	391.053,89	284.000,00	391.466,46	107.466,46	0,00
88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	391.053,89	284.000,00	391.466,46	107.466,46	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	22.649,59	41.500,00	48.215,08	6.715,08	0,00
06020.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,93	41.500,00	44.449,03	2.949,03	0,00
44610.00011 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.039,66	0,00	3.766,05	3.766,05	0,00
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00
44840.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.262,47	1.300,00	16.428,58	15.128,58	0,00
44870.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.262,47	1.300,00	16.428,58	15.128,58	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	161,74	0,00	21,06	21,06	0,00
44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	161,74	0,00	21,06	21,06	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	46.861,05	61.800,00	55.584,26	-6.215,74	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.652,71	2.000,00	1.454,88	-545,12	0,00
88000.15900 Erstattung von Steuern	1.652,71	2.000,00	1.454,88	-545,12	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.064,11	59.800,00	3.064,10	-56.735,90	0,00
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,11	59.800,00	3.064,10	-56.735,90	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	42.144,23	0,00	51.054,78	51.054,78	0,00
99996.10013 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.144,23	0,00	51.054,78	51.054,78	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
99996.00328 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	10,50	10,50	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	463.628,74	388.600,00	512.982,97	124.382,97	0,00
10 Personalaufwendungen	1.251.985,29	1.288.818,04	1.272.183,19	-16.634,85	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	992.845,87	1.022.228,84	1.022.275,57	46,73	0,00
60100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.069.258,19	1.087.728,84	1.087.728,84	0,00	0,00
99996.40150 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-76.412,32	-65.500,00	-65.453,27	46,73	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	391,02	0,00	-16.681,58	-16.681,58	0,00
99996.40070 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	391,02	0,00	-16.681,58	-16.681,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.036,82	43.405,20	43.405,20	0,00	0,00
60100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.036,82	43.405,20	43.405,20	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.711,58	223.184,00	223.184,00	0,00	0,00
60100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.711,58	223.184,00	223.184,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.424,29	317.681,36	286.455,96	-31.225,40	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.029,01	24.797,75	22.175,22	-2.622,53	0,00
06020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.029,01	24.797,75	22.175,22	-2.622,53	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.330,50	72.500,00	72.489,12	-10,88	0,00
06020.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.330,50	72.500,00	72.489,12	-10,88	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	174.213,01	214.440,30	186.888,07	-27.552,23	0,00
06020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	174.213,01	214.440,30	186.888,07	-27.552,23	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	63,95	-36,05	0,00
52510.40002 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	63,95	-36,05	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00
52520.40010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,12	200,00	0,00	-200,00	0,00
06020.52001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,12	200,00	0,00	-200,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,71	500,00	0,00	-500,00	0,00
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,71	500,00	0,00	-500,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	60,37	500,00	196,29	-303,71	0,00
06020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	60,37	500,00	196,29	-303,71	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.239,57	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.239,57	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,66	7.290,73	6.762,17	-528,56	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	301,43	3.490,73	3.490,73	0,00	0,00
88000.65206 Geschäftsaufwendungen	301,43	3.490,73	3.490,73	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.271,44	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00
88000.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.271,44	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40253 Wertminderungen bei Sachanlagen	674,79	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	125.847,71	74.800,00	117.840,09	43.040,09	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.847,71	74.800,00	117.840,09	43.040,09	0,00
99996.40050 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.847,71	74.800,00	117.840,09	43.040,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.597.504,95	1.688.590,13	1.683.241,41	-5.348,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.133.876,21	-1.299.990,13	-1.170.258,44	129.731,69	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	485,38	485,38	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-485,38	-485,38	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.133.876,21	-1.299.990,13	-1.170.743,82	129.246,31	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,40	3.658,56	3.658,56	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.138.188,61	-1.303.648,69	-1.174.402,38	129.246,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	3.537,90	3.000,00	3.466,00	466,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.537,90	3.000,00	3.466,00	466,00	0,00
03500.10001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.537,90	3.000,00	3.466,00	466,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.162,17	64.000,00	98.687,59	34.687,59	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	70.253,43	60.000,00	59.997,94	-2,06	0,00
88100.14000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	70.253,43	60.000,00	59.997,94	-2,06	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.445,54	4.000,00	5.198,07	1.198,07	0,00
88100.15401 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.445,54	4.000,00	5.198,07	1.198,07	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	463,20	0,00	33.491,58	33.491,58	0,00
44880.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	463,20	0,00	33.491,58	33.491,58	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.852,22	0,00	76.510,37	76.510,37	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.953,42	0,00	76.156,97	76.156,97	0,00
45410.00002 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.395,98	0,00	26.207,60	26.207,60	0,00
99996.10014 <i>Grundstücksverkehr - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	3.557,44	0,00	49.949,37	49.949,37	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	11.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45620.00001 <i>Säumniszuschläge</i>	11.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	353,40	353,40	0,00
99996.00274 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	353,40	353,40	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00004 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.627,08	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	97.552,29	67.000,00	178.663,96	111.663,96	0,00
10 Personalaufwendungen	211.755,23	279.338,31	277.644,23	-1.694,08	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	170.818,62	225.548,15	225.548,15	0,00	0,00
03500.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	170.818,62	225.548,15	225.548,15	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	388,92	0,00	-1.694,08	-1.694,08	0,00
99996.40074 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	388,92	0,00	-1.694,08	-1.694,08	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.962,09	9.263,04	9.263,04	0,00	0,00
03500.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.962,09	9.263,04	9.263,04	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.585,60	44.527,12	44.527,12	0,00	0,00
03500.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.585,60	44.527,12	44.527,12	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.826,93	29.671,00	23.018,72	-6.652,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	651,20	6.071,00	5.410,94	-660,06	0,00
88100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	651,20	6.071,00	5.410,94	-660,06	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.564,73	19.200,00	14.187,78	-5.012,22	0,00
88100.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.564,73	19.200,00	14.187,78	-5.012,22	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
03500.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,00	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,00	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,28	10.600,00	1.321,43	-9.278,57	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03500.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.794,28	10.500,00	1.321,43	-9.178,57	0,00
03500.65006 Geschäftsaufwendungen	4.794,28	10.500,00	1.321,43	-9.178,57	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	304,33	0,00	177,38	177,38	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304,33	0,00	177,38	177,38	0,00
99996.40051 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304,33	0,00	177,38	177,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.680,77	319.609,31	302.161,76	-17.447,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.128,48	-252.609,31	-123.497,80	129.111,51	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	22.390,94	0,00	59.594,71	59.594,71	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-22.390,94	0,00	-59.594,71	-59.594,71	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.519,42	-252.609,31	-183.092,51	69.516,80	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.346,97	1.765,90	1.765,90	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-164.866,39	-254.375,21	-184.858,41	69.516,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalaufwendungen	99.178,05	110.966,39	85.248,20	-25.718,19	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.413,65	89.700,00	67.955,19	-21.744,81	0,00
02400.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.413,65	89.700,00	67.955,19	-21.744,81	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.877,16	0,00	705,58	705,58	0,00
99996.40090 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	5.877,16	0,00	705,58	705,58	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.340,28	3.666,39	3.666,39	0,00	0,00
02400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.340,28	3.666,39	3.666,39	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.546,96	17.600,00	12.921,04	-4.678,96	0,00
02400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.546,96	17.600,00	12.921,04	-4.678,96	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00
02000.61100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00
02400.65006 Geschäftsaufwendungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	77,79	100,00	1.544,11	1.444,11	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,79	100,00	77,79	-22,21	0,00
99996.40052 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,79	100,00	77,79	-22,21	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.466,32	1.466,32	0,00
99996.40263 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.466,32	1.466,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.816,51	165.466,39	134.508,70	-30.957,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.816,51	-165.366,39	-134.508,70	30.857,69	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	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)	-152.816,51	-165.366,39	-134.508,70	30.857,69	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	-152.816,51	-165.366,39	-134.508,70	30.857,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	472,90	500,00	554,00	54,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	472,90	500,00	554,00	54,00	0,00
02700.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	472,90	500,00	554,00	54,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.742,73	1.300,00	1.906,74	606,74	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
02700.13000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	787,50	400,00	943,08	543,08	0,00
44610.00001 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	787,50	400,00	943,08	543,08	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	11.131,92	900,00	927,66	27,66	0,00
44800.00009 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	11.131,92	900,00	927,66	27,66	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	787,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44860.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	787,31	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	1.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	1.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00326 <i>Bestandserhöhungen</i>	1.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	14.252,73	1.800,00	2.460,74	660,74	0,00
10 Personalaufwendungen	277.350,61	321.600,00	283.373,54	-38.226,46	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	216.764,73	252.600,00	221.697,49	-30.902,51	0,00
02700.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	245.501,13	281.400,00	251.409,18	-29.990,82	0,00
99996.40151 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-28.736,40	-28.800,00	-29.711,69	-911,69	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	550,98	0,00	-434,34	-434,34	0,00
99996.40108 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	550,98	0,00	-434,34	-434,34	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.414,60	10.900,00	9.950,10	-949,90	0,00
02700.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.414,60	10.900,00	9.950,10	-949,90	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	50.620,30	58.100,00	52.160,29	-5.939,71	0,00
02700.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	50.620,30	58.100,00	52.160,29	-5.939,71	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,59	31.979,60	31.979,60	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	14.498,16	14.498,16	0,00	0,00
02700.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	14.498,16	14.498,16	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	95,63	16.766,89	16.766,89	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02700.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95,63	16.766,89	16.766,89	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,45	29,15	29,15	0,00	0,00
02700.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,45	29,15	29,15	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40008 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	787,56	685,40	685,40	0,00	0,00
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	787,56	685,40	685,40	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	740,96	489,52	383,06	-106,46	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	93,05	93,05	0,00	0,00
02700.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	93,05	93,05	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	740,96	290,01	290,01	0,00	0,00
02700.65006 Geschäftsaufwendungen	740,96	290,01	290,01	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	106,46	0,00	-106,46	0,00
54410.40003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	106,46	0,00	-106,46	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.929,24	0,00	2.369,26	2.369,26	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.929,24	0,00	2.045,58	2.045,58	0,00
99996.40053 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.929,24	0,00	2.045,58	2.045,58	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	323,68	323,68	0,00
99996.40247 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	323,68	323,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.255,40	354.069,12	318.105,46	-35.963,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-267.002,67	-352.269,12	-315.644,72	36.624,40	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)	-267.002,67	-352.269,12	-315.644,72	36.624,40	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	-267.002,67	-352.269,12	-315.644,72	36.624,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	13.532,37	9.900,00	10.836,68	936,68	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.532,37	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
05100.16100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.532,37	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.836,68	10.836,68	0,00
44820.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.836,68	10.836,68	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	13.532,37	9.900,00	10.836,68	936,68	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	4.055,09	14.006,90	8.193,45	-5.813,45	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
52310.40016 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
52520.40014 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	79,90	79,90	0,00	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	700,00	604,00	-96,00	0,00
05100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	604,00	-96,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.055,09	13.000,00	7.482,55	-5.517,45	0,00
05100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.055,09	13.000,00	7.482,55	-5.517,45	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.129,97	38.793,10	29.488,32	-9.304,78	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.040,00	14.793,10	11.076,00	-3.717,10	0,00
05100.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.040,00	14.793,10	11.076,00	-3.717,10	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.089,97	24.000,00	18.412,32	-5.587,68	0,00
05100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.089,97	24.000,00	18.412,32	-5.587,68	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	16.185,06	52.800,00	37.681,77	-15.118,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.652,69	-42.900,00	-26.845,09	16.054,91	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 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.652,69	-42.900,00	-26.845,09	16.054,91	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213,89	3.860,62	3.860,62	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-4.866,58	-46.760,62	-30.705,71	16.054,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00
11000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.942,61	95.000,00	113.467,78	18.467,78	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	49.707,65	45.000,00	59.797,62	14.797,62	0,00
11000.10010 Verwaltungsgebühren	24.460,55	25.000,00	38.087,70	13.087,70	0,00
11000.10011 Verwaltungsgebühren	25.247,10	20.000,00	21.709,92	1.709,92	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.234,96	50.000,00	53.670,16	3.670,16	0,00
11000.10012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.234,96	50.000,00	53.670,16	3.670,16	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,66	5.000,00	4.618,45	-381,55	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.887,95	5.000,00	918,00	-4.082,00	0,00
11000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.887,95	5.000,00	918,00	-4.082,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92,71	0,00	804,45	804,45	0,00
44860.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92,71	0,00	804,45	804,45	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
11000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	840,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	453.965,17	400.000,00	322.831,22	-77.168,78	0,00
45610000 Bußgelder	453.965,17	400.000,00	322.831,22	-77.168,78	0,00
11000.26000 Bußgelder	453.965,17	400.000,00	322.831,22	-77.168,78	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	559.964,25	501.200,00	442.110,96	-59.089,04	0,00
10 Personalaufwendungen	518.899,48	580.056,78	561.161,84	-18.894,94	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	170.536,06	177.656,78	177.656,78	0,00	0,00
11000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	170.536,06	177.656,78	177.656,78	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	465,06	0,00	183,35	183,35	0,00
99996.40130 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	465,06	0,00	183,35	183,35	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.453,99	325.300,00	310.957,56	-14.342,44	0,00
11000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.453,99	325.300,00	310.957,56	-14.342,44	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.735,73	0,00	-1.455,15	-1.455,15	0,00
99996.40109 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.735,73	0,00	-1.455,15	-1.455,15	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.696,42	12.800,00	12.340,64	-459,36	0,00
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.696,42	12.800,00	12.340,64	-459,36	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.012,22	64.300,00	61.478,66	-2.821,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.012,22	64.300,00	61.478,66	-2.821,34	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	133.970,84	139.815,07	139.815,07	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	133.970,84	139.815,07	139.815,07	0,00	0,00
51510.40003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	133.970,84	139.815,07	139.815,07	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.224,92	115.961,98	107.032,44	-8.929,54	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.392,14	45.961,98	45.961,98	0,00	0,00
11000.58070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.392,14	45.961,98	45.961,98	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.195,29	70.000,00	61.070,46	-8.929,54	0,00
52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.195,29	70.000,00	61.070,46	-8.929,54	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,16	4.624,81	4.497,77	-127,04	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.273,20	4.424,81	4.424,81	0,00	0,00
11000.65006 Geschäftsaufwendungen	4.273,20	4.424,81	4.424,81	0,00	0,00
99996.40255 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	200,00	72,96	-127,04	0,00
54410.40000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	200,00	72,96	-127,04	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	186,43	0,00	123,29	123,29	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186,43	0,00	123,29	123,29	0,00
99996.40055 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186,43	0,00	123,29	123,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.627,83	840.458,64	812.630,41	-27.828,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-187.663,58	-339.258,64	-370.519,45	-31.260,81	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.377,22	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.377,22	0,00	-2.377,22	-2.377,22	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-190.040,80	-339.258,64	-372.896,67	-33.638,03	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,47	2.368,27	2.368,27	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-191.277,27	-341.626,91	-375.264,94	-33.638,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	812,37	0,00	198,26	198,26	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00
11300.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	312,37	0,00	118,26	118,26	0,00
11300.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	312,37	0,00	118,26	118,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.199,01	35.000,00	53.180,12	18.180,12	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.199,01	35.000,00	53.180,12	18.180,12	0,00
11300.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.199,01	35.000,00	53.180,12	18.180,12	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,54	0,00	65,38	65,38	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96	0,00	31,29	31,29	0,00
11300.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96	0,00	31,29	31,29	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,70	0,00	34,09	34,09	0,00
44870.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,70	0,00	34,09	34,09	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.040,24	4.300,00	1.040,24	-3.259,76	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	878,44	4.300,00	878,44	-3.421,56	0,00
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	878,44	4.300,00	878,44	-3.421,56	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00
99996.00316 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00286 Bestandserhöhungen	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	58.262,06	39.300,00	54.484,00	15.184,00	0,00
10 Personalaufwendungen	125.355,60	126.162,59	126.411,48	248,89	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.518,05	99.769,82	100.233,74	463,92	0,00
11300.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.409,41	111.069,82	111.069,82	0,00	0,00
99996.40154 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.891,36	-11.300,00	-10.836,08	463,92	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	177,61	0,00	-215,03	-215,03	0,00
99996.40110 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	177,61	0,00	-215,03	-215,03	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.626,72	4.318,37	4.318,37	0,00	0,00
11300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.626,72	4.318,37	4.318,37	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016		Fortgeschriebener Planansatz 2017		Ergebnis 2017		Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.033,22	22.074,40	22.074,40	0,00	0,00			
11300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.033,22	22.074,40	22.074,40	0,00	0,00			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,94	21.668,17	21.668,17	0,00	0,00			
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,63	2.186,74	2.186,74	0,00	0,00			
11300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,63	2.186,74	2.186,74	0,00	0,00			
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.061,08	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00			
52310.40009 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.061,08	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00			
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.759,06	11.398,46	11.398,46	0,00	0,00			
11300.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.759,06	11.398,46	11.398,46	0,00	0,00			
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.373,31	1.135,07	1.135,07	0,00	0,00			
11300.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.373,31	1.135,07	1.135,07	0,00	0,00			
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,40	139,02	139,02	0,00	0,00			
11300.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,40	139,02	139,02	0,00	0,00			
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.194,30	1.015,68	1.015,68	0,00	0,00			
52810.40004 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.194,30	1.015,68	1.015,68	0,00	0,00			
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.247,16	4.732,12	4.732,12	0,00	0,00			
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.247,16	4.732,12	4.732,12	0,00	0,00			
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,39	800,95	800,95	0,00	0,00			
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.755,39	800,95	800,95	0,00	0,00			
11300.65006 Geschäftsaufwendungen	7.755,39	800,95	800,95	0,00	0,00			
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.858,27	5.400,00	2.282,61	-3.117,39	0,00			
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.858,27	5.400,00	1.858,28	-3.541,72	0,00			
99996.40057 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.858,27	5.400,00	1.858,28	-3.541,72	0,00			
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	424,33	424,33	0,00			
99996.40245 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	424,33	424,33	0,00			
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.671,20	154.031,71	151.163,21	-2.868,50	0,00			
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.409,14	-114.731,71	-96.679,21	18.052,50	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)	-97.409,14	-114.731,71	-96.679,21	18.052,50	0,00			
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,33	7.733,67	7.733,67	0,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Ergebnis	-98.409,47	-122.465,38	-104.412,88	18.052,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	186.533,40	200.000,00	178.921,22	-21.078,78	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	186.533,40	200.000,00	178.921,22	-21.078,78	0,00
05000.10001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	186.533,40	200.000,00	178.921,22	-21.078,78	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,75	1.700,00	6.923,13	5.223,13	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.385,94	1.700,00	1.249,65	-450,35	0,00
05000.13020 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.385,94	1.700,00	1.249,65	-450,35	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	61,81	0,00	53,56	53,56	0,00
44610.00003 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	61,81	0,00	53,56	53,56	0,00
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00
44840.00007 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00
44860000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	455,92	455,92	0,00
44860.00007 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	455,92	455,92	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.817,14	3.817,14	0,00
45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	3.817,14	3.817,14	0,00
99996.00333 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	3.817,14	3.817,14	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	187.981,15	201.700,00	189.661,49	-12.038,51	0,00
10 Personalaufwendungen	280.798,09	308.240,47	308.237,58	-2,89	0,00
50110000 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	116.620,55	121.361,51	119.841,15	-1.520,36	0,00
05000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	134.703,23	139.361,51	139.361,51	0,00	0,00
99996.40155 <i>Dienstaufwendungen für Beamte - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-18.082,68	-18.000,00	-19.520,36	-1.520,36	0,00
50110001 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-1.569,53	0,00	-45,99	-45,99	0,00
99996.40131 <i>Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-1.569,53	0,00	-45,99	-45,99	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	126.318,07	147.953,29	147.945,05	-8,24	0,00
05000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	158.075,59	162.353,29	162.353,29	0,00	0,00
99996.40156 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-31.757,52	-14.400,00	-14.408,24	-8,24	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	75,11	0,00	1.571,70	1.571,70	0,00
99996.40111 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	75,11	0,00	1.571,70	1.571,70	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.215,87	6.258,25	6.258,25	0,00	0,00
05000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.215,87	6.258,25	6.258,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.138,02	32.667,42	32.667,42	0,00	0,00
05000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.138,02	32.667,42	32.667,42	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	86.060,00	91.489,36	91.489,36	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	86.060,00	91.489,36	91.489,36	0,00	0,00
51510.40004 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	86.060,00	91.489,36	91.489,36	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,96	5.184,77	4.352,05	-832,72	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	353,26	353,26	0,00	0,00
52520.40017 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	353,26	353,26	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,64	131,51	131,51	0,00	0,00
05000.58030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,64	131,51	131,51	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.337,32	4.700,00	3.867,28	-832,72	0,00
52810.40005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.337,32	4.700,00	3.867,28	-832,72	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.866,95	103.468,61	74.782,72	-28.685,89	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	221,45	221,45	0,00	0,00
05000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	221,45	221,45	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.984,47	3.247,16	3.077,21	-169,95	0,00
05000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.984,47	3.247,16	3.077,21	-169,95	0,00
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	82.882,48	100.000,00	71.484,06	-28.515,94	0,00
11100.67000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	82.882,48	100.000,00	71.484,06	-28.515,94	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.606,16	0,00	1.241,36	1.241,36	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	582,57	0,00	541,25	541,25	0,00
99996.40059 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	582,57	0,00	541,25	541,25	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.023,59	0,00	700,11	700,11	0,00
99996.40258 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.023,59	0,00	700,11	700,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.797,16	508.383,21	480.103,07	-28.280,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.816,01	-306.683,21	-290.441,58	16.241,63	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	910,35	0,00	910,35	910,35	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-910,35	0,00	-910,35	-910,35	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.726,36	-306.683,21	-291.351,93	15.331,28	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-272.726,36	-306.683,21	-291.351,93	15.331,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	18.284,56	18.200,00	26.471,98	8.271,98	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.973,37	16.000,00	20.781,46	4.781,46	0,00
13000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.973,37	16.000,00	20.781,46	4.781,46	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.311,19	2.200,00	2.649,12	449,12	0,00
13000.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.311,19	2.200,00	2.649,12	449,12	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	300,00	115,00	-185,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	300,00	115,00	-185,00	0,00
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	300,00	115,00	-185,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.222,76	12.500,00	23.927,46	11.427,46	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,95	0,00	5.299,37	5.299,37	0,00
13000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,95	0,00	5.299,37	5.299,37	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	1.973,97	1.773,97	0,00
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	1.973,97	1.773,97	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.063,29	1.000,00	435,15	-564,85	0,00
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.063,29	1.000,00	435,15	-564,85	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.032,50	4.500,00	5.966,73	1.466,73	0,00
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.032,50	4.500,00	5.966,73	1.466,73	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.121,02	6.800,00	10.252,24	3.452,24	0,00
13000.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.121,02	6.800,00	10.252,24	3.452,24	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	39.140,51	89.100,00	81.220,84	-7.879,16	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.140,51	89.100,00	80.401,84	-8.698,16	0,00
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.140,51	89.100,00	80.401,84	-8.698,16	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
13000.34500 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	75,99	0,00	12,00	12,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	75,99	0,00	12,00	12,00	0,00
99996.00285 Bestandserhöhungen	75,99	0,00	12,00	12,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	82.198,82	120.100,00	131.747,28	11.647,28	0,00
10 Personalaufwendungen	83.745,02	86.931,66	86.441,10	-490,56	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.456,59	70.200,00	70.031,73	-168,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
13000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.456,59	70.200,00	70.031,73	-168,27	0,00					
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-801,59	0,00	-250,54	-250,54	0,00					
99996.40112 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-801,59	0,00	-250,54	-250,54	0,00					
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,54	2.731,66	2.731,66	0,00	0,00					
13000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,54	2.731,66	2.731,66	0,00	0,00					
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.534,48	14.000,00	13.928,25	-71,75	0,00					
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.534,48	14.000,00	13.928,25	-71,75	0,00					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.131,77	182.664,06	180.518,68	-2.145,38	0,00					
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.637,82	15.358,80	15.358,80	0,00	0,00					
13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.637,82	15.358,80	15.358,80	0,00	0,00					
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,10	58,44	58,44	0,00	0,00					
13000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,10	58,44	58,44	0,00	0,00					
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.663,63	1.225,30	1.225,30	0,00	0,00					
13000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.663,63	1.225,30	1.225,30	0,00	0,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.037,73	52.791,48	52.791,48	0,00	0,00					
13000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.037,73	52.791,48	52.791,48	0,00	0,00					
52510000 Haltung von Fahrzeugen	116.091,70	72.021,00	72.021,00	0,00	0,00					
13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	116.091,70	72.021,00	72.021,00	0,00	0,00					
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	808,53	808,53	0,00	0,00					
52520.40018 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	808,53	808,53	0,00	0,00					
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.166,59	5.176,36	5.176,36	0,00	0,00					
13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.166,59	5.176,36	5.176,36	0,00	0,00					
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.341,22	29.624,50	29.624,50	0,00	0,00					
13000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.341,22	29.624,50	29.624,50	0,00	0,00					
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.655,36	2.899,65	2.899,65	0,00	0,00					
13000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.655,36	2.899,65	2.899,65	0,00	0,00					
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.448,87	2.500,00	405,87	-2.094,13	0,00					
52810.40006 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.448,87	2.500,00	405,87	-2.094,13	0,00					
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,75	200,00	148,75	-51,25	0,00					
13000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,75	200,00	148,75	-51,25	0,00					
13 + Transferaufwendungen	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00					
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00					
13000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.880,95	119.888,91	118.932,45	-956,46	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,05	487,19	94,40	-392,79	0,00
13000.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,05	487,19	94,40	-392,79	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.198,47	76.856,00	76.856,00	0,00	0,00
13000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.198,47	76.856,00	76.856,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,52	5.000,00	4.618,12	-381,88	0,00
13000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,52	5.000,00	4.618,12	-381,88	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.242,03	4.945,72	4.945,72	0,00	0,00
13000.65006 Geschäftsaufwendungen	4.242,03	4.945,72	4.945,72	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,18	600,00	503,41	-96,59	0,00
13000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,18	600,00	503,41	-96,59	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.168,70	32.000,00	31.914,80	-85,20	0,00
13000.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.168,70	32.000,00	31.914,80	-85,20	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	116.444,73	111.400,00	107.065,55	-4.334,45	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.444,73	111.400,00	106.906,14	-4.493,86	0,00
99996.40060 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.444,73	111.400,00	106.906,14	-4.493,86	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	159,41	159,41	0,00
99996.40246 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	159,41	159,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.777,47	501.264,63	493.337,78	-7.926,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451.578,65	-381.164,63	-361.590,50	19.574,13	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	17.738,82	0,00	47.988,94	47.988,94	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-17.738,82	0,00	-47.988,94	-47.988,94	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-469.317,47	-381.164,63	-409.579,44	-28.414,81	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,06	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-479.562,53	-391.529,63	-419.944,44	-28.414,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	30.272,46	30.272,46	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	29.272,46	29.272,46	0,00
41410.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	29.272,46	29.272,46	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21100.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669,29	2.500,00	2.880,36	380,36	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.669,29	2.500,00	2.880,36	380,36	0,00
21100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.669,29	2.500,00	2.880,36	380,36	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.538,84	125.200,00	150.402,69	25.202,69	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.621,25	15.000,00	23.642,99	8.642,99	0,00
21100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.621,25	15.000,00	23.642,99	8.642,99	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.917,59	110.200,00	126.432,85	16.232,85	0,00
21100.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.917,59	110.200,00	126.432,85	16.232,85	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	326,85	326,85	0,00
44870.00016 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	326,85	326,85	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	72.610,99	124.800,00	77.096,96	-47.703,04	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.922,13	124.800,00	76.408,11	-48.391,89	0,00
99996.00061 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.922,13	124.800,00	76.408,11	-48.391,89	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	688,86	0,00	688,85	688,85	0,00
99996.10003 Grundschulen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	688,86	0,00	688,85	688,85	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.071,36	18.071,36	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	18.071,36	18.071,36	0,00
99996.00213 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	18.071,36	18.071,36	0,00
09 = Ordentliche Erträge	246.819,12	252.500,00	278.723,83	26.223,83	0,00
10 Personalaufwendungen	240.467,27	254.285,95	255.796,90	1.510,95	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.586,36	199.281,69	198.361,45	-920,24	0,00
21100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.877,84	226.581,69	226.581,69	0,00	0,00
99996.40157 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-27.291,48	-27.300,00	-28.220,24	-920,24	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-40,22	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
99996.40113 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-40,22	0,00	2.431,19	2.431,19	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.126,45	8.857,75	8.857,75	0,00	0,00
21100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.126,45	8.857,75	8.857,75	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.794,68	46.146,51	46.146,51	0,00	0,00
21100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.794,68	46.146,51	46.146,51	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.724,82	605.690,58	605.567,89	-122,69	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.334,80	63.048,39	63.048,39	0,00	0,00
21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.334,80	63.048,39	63.048,39	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,85	17,90	17,90	0,00	0,00
21100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,85	17,90	17,90	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,00	28,00	28,00	0,00	0,00
21100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,00	28,00	28,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	485.045,19	462.791,61	462.791,61	0,00	0,00
21100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	485.045,19	462.791,61	462.791,61	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	449,76	795,35	795,35	0,00	0,00
21100.55010 Haltung von Fahrzeugen	449,76	795,35	795,35	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	5.070,39	5.070,39	0,00	0,00
52520.40003 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	5.070,39	5.070,39	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.226,93	931,65	931,65	0,00	0,00
21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.226,93	931,65	931,65	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.577,69	41.614,80	41.614,80	0,00	0,00
21100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.577,69	41.614,80	41.614,80	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.379,34	4.917,77	4.917,77	0,00	0,00
21100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.379,34	4.917,77	4.917,77	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.646,26	26.474,72	26.352,03	-122,69	0,00
21100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.646,26	26.474,72	26.352,03	-122,69	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
53180.40004 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.792,54	35.109,42	27.410,47	-7.698,95	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.703,01	9.600,00	9.018,25	-581,75	0,00
21100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.703,01	9.600,00	9.018,25	-581,75	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,35	1.100,05	1.100,05	0,00	0,00
21100.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,35	1.100,05	1.100,05	0,00	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	18.046,18	23.100,00	15.982,80	-7.117,20	0,00
21100.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	18.046,18	23.100,00	15.982,80	-7.117,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309,37	1.309,37	0,00	0,00
54930.40003 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309,37	1.309,37	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	388.974,53	156.000,00	389.304,60	233.304,60	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388.974,53	156.000,00	389.304,60	233.304,60	0,00
99996.40061 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388.974,53	156.000,00	389.304,60	233.304,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250.959,16	1.051.285,95	1.278.279,86	226.993,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.004.140,04	-798.785,95	-999.556,03	-200.770,08	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.790,43	0,00	2.790,44	2.790,44	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.790,43	0,00	-2.790,44	-2.790,44	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.006.930,47	-798.785,95	-1.002.346,47	-203.560,52	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.822,40	76.964,22	76.964,22	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.054.752,87	-875.750,17	-1.079.310,69	-203.560,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
59110.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	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	5.816,48	1.000,00	6.607,14	5.607,14	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.816,48	1.000,00	6.607,14	5.607,14	0,00
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.816,48	1.000,00	6.607,14	5.607,14	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	53.626,72	78.100,00	83.952,06	5.852,06	0,00
10 Personalaufwendungen	167.013,21	174.450,34	174.450,34	0,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.448,63	141.173,48	141.173,48	0,00	0,00
59110.41400 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.448,63	141.173,48	141.173,48	0,00	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.126,58	5.570,47	5.570,47	0,00	0,00
59110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.126,58	5.570,47	5.570,47	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.438,00	27.706,39	27.706,39	0,00	0,00
59110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.438,00	27.706,39	27.706,39	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,00	604,61	504,61	-100,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
52520.40019 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,23	59,93	59,93	0,00	0,00
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,23	59,93	59,93	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
59110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.172,87	419,83	419,83	0,00	0,00
52810.40010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.172,87	419,83	419,83	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,55	843,17	361,57	-481,60	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	742,55	700,00	218,40	-481,60	0,00
59110.65400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	742,55	700,00	218,40	-481,60	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	315,00	143,17	143,17	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310.40007 Geschäftsaufwendungen	315,00	143,17	143,17	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.748,46	1.300,00	8.307,74	7.007,74	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.748,46	1.300,00	8.307,74	7.007,74	0,00
99996.40062 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.748,46	1.300,00	8.307,74	7.007,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.281,22	177.198,12	183.624,26	6.426,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.654,50	-99.098,12	-99.672,20	-574,08	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	776,30	0,00	1.053,07	1.053,07	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-776,30	0,00	-1.053,07	-1.053,07	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-128.430,80	-99.098,12	-100.725,27	-1.627,15	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	-128.430,80	-99.098,12	-100.725,27	-1.627,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	13.027,55	16.661,64	17.161,76	500,12	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.589,89	8.330,82	8.377,07	46,25	0,00
41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.589,89	8.330,82	8.377,07	46,25	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.289,89	8.330,82	8.372,93	42,11	0,00
31000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.289,89	8.330,82	8.372,93	42,11	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.147,77	0,00	411,76	411,76	0,00
31000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.147,77	0,00	411,76	411,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441,90	7.000,00	9.047,65	2.047,65	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,90	7.000,00	9.047,65	2.047,65	0,00
31000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,90	7.000,00	9.047,65	2.047,65	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,14	800,00	2.054,33	1.254,33	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	306,55	800,00	265,40	-534,60	0,00
31000.13100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	306,55	800,00	265,40	-534,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582,59	0,00	1.788,93	1.788,93	0,00
31000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582,59	0,00	1.788,93	1.788,93	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	51.697,94	9.600,00	47.046,18	37.446,18	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.697,94	9.600,00	47.046,18	37.446,18	0,00
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.697,94	9.600,00	47.046,18	37.446,18	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	80.056,53	34.061,64	75.309,92	41.248,28	0,00
10 Personalaufwendungen	96.069,49	97.746,56	96.918,84	-827,72	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.018,41	79.210,68	79.210,68	0,00	0,00
31000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.018,41	79.210,68	79.210,68	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2,35	0,00	-827,72	-827,72	0,00
99996.40114 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2,35	0,00	-827,72	-827,72	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,94	2.928,67	2.928,67	0,00	0,00
31000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,94	2.928,67	2.928,67	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.276,79	15.607,21	15.607,21	0,00	0,00
31000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.276,79	15.607,21	15.607,21	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,32	73.677,41	70.928,93	-2.748,48	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	177,26	9.215,77	9.215,77	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	177,26	9.215,77	9.215,77	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.651,34	44.700,00	43.482,82	-1.217,18	0,00
31000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.651,34	44.700,00	43.482,82	-1.217,18	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	26,38	100,00	66,96	-33,04	0,00
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen	26,38	100,00	66,96	-33,04	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.532,27	1.532,27	0,00	0,00
52520.40020 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.532,27	1.532,27	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,38	1.156,42	263,05	-893,37	0,00
31000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,38	1.156,42	263,05	-893,37	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.190,85	372,95	334,15	-38,80	0,00
31000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.190,85	372,95	334,15	-38,80	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91,11	600,00	33,91	-566,09	0,00
31000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91,11	600,00	33,91	-566,09	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
52910.40018 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	16.000,00	16.000,00	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	27.320,01	23.300,00	22.849,39	-450,61	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
31000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.539,45	18.700,00	18.539,45	-160,55	0,00
31000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.539,45	18.700,00	18.539,45	-160,55	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.715,12	1.400,00	1.244,50	-155,50	0,00
31000.65006 Geschäftsaufwendungen	5.715,12	1.400,00	1.244,50	-155,50	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
54410.40006 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.281,92	12.000,00	72.370,75	60.370,75	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.281,92	12.000,00	72.370,75	60.370,75	0,00
99996.40063 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.281,92	12.000,00	72.370,75	60.370,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.348,74	208.123,97	264.467,91	56.343,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.292,21	-174.062,33	-189.157,99	-15.095,66	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

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-174.292,21	-174.062,33	-189.157,99	-15.095,66	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,36	1.998,43	1.998,43	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-176.583,57	-176.060,76	-191.156,42	-15.095,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	503.139,57	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
59100.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
59100.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	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	4.125,00	4.500,00	6.267,50	1.767,50	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.125,00	4.500,00	6.267,50	1.767,50	0,00
59120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.125,00	4.500,00	6.267,50	1.767,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.073,19	200.888,33	180.326,58	-20.561,75	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	16.873,00	51.800,00	31.993,00	-19.807,00	0,00
59100.14021 Erträge aus Mieten und Pachten	16.873,00	51.800,00	31.993,00	-19.807,00	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.480,44	125.000,00	62.887,75	-62.112,25	0,00
59100.13010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.480,44	125.000,00	62.887,75	-62.112,25	0,00
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	61.351,75	0,00	60.528,59	60.528,59	0,00
44210.00002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	61.351,75	0,00	60.528,59	60.528,59	0,00
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	531,53	0,00	432,71	432,71	0,00
44210.00003 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	531,53	0,00	432,71	432,71	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.435,96	24.088,33	24.088,33	0,00	0,00
59100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.435,96	24.088,33	24.088,33	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0,00	396,20	396,20	0,00
44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0,00	396,20	396,20	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	129.124,43	115.400,00	149.502,17	34.102,17	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
59100.15900 Erstattung von Steuern	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.840,50	112.400,00	129.614,21	17.214,21	0,00
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.840,50	112.400,00	129.614,21	17.214,21	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.283,93	0,00	10.323,64	10.323,64	0,00
99996.10004 Europa - Rosarium - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.283,93	0,00	10.323,64	10.323,64	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	9.564,32	9.564,32	0,00
99996.00334 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	9.564,32	9.564,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	4.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00265 Bestandserhöhungen	4.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	786.394,00	820.788,33	836.096,25	15.307,92	0,00
10 Personalaufwendungen	945.061,69	1.063.400,00	980.804,91	-82.595,09	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	751.888,44	845.000,00	776.686,36	-68.313,64	0,00
59100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	823.470,36	907.900,00	841.549,38	-66.350,62	0,00
99996.40158 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-71.581,92	-62.900,00	-64.863,02	-1.963,02	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.813,96	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00
99996.40115 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-3.813,96	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.574,86	35.300,00	33.245,47	-2.054,53	0,00
59100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.574,86	35.300,00	33.245,47	-2.054,53	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.412,35	183.100,00	169.542,56	-13.557,44	0,00
59100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.412,35	183.100,00	169.542,56	-13.557,44	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.327,51	216.132,45	196.765,94	-19.366,51	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.354,41	8.658,30	8.658,30	0,00	0,00
59100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.354,41	8.658,30	8.658,30	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.418,80	14.172,56	14.172,56	0,00	0,00
59100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.418,80	14.172,56	14.172,56	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.188,31	3.018,26	3.018,26	0,00	0,00
59100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.188,31	3.018,26	3.018,26	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.362,11	94.634,96	94.634,96	0,00	0,00
59100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.362,11	94.634,96	94.634,96	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.766,01	9.407,55	9.407,55	0,00	0,00
59100.55000 Haltung von Fahrzeugen	11.766,01	9.407,55	9.407,55	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
52520.40021 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.985,45	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
59100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.985,45	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,77	1.883,39	1.883,39	0,00	0,00
59100.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,77	1.883,39	1.883,39	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
59100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16.770,25	29.016,97	9.650,46	-19.366,51	0,00
59100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16.770,25	29.016,97	9.650,46	-19.366,51	0,00
52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	16.558,20	37.398,55	37.398,55	0,00	0,00
52810.40013 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	16.558,20	37.398,55	37.398,55	0,00	0,00
52810022 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	13.504,11	11.784,96	11.784,96	0,00	0,00
52810.40014 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	13.504,11	11.784,96	11.784,96	0,00	0,00
52810023 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	1.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40015 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	1.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	7.005,85	3.312,65	3.312,65	0,00	0,00
52810.40016 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	7.005,85	3.312,65	3.312,65	0,00	0,00
52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40017 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.086,91	0,00	0,00	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	9.944,26	8.572,55	2.878,98	-5.693,57	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,00	500,00	2,40	-497,60	0,00
59100.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,00	500,00	2,40	-497,60	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	2.973,50	2.000,00	1.694,19	-305,81	0,00
59100.65006 Geschäftsaufwendungen	2.973,50	2.000,00	1.694,19	-305,81	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.118,76	5.072,55	182,39	-4.890,16	0,00
59100.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.118,76	5.072,55	182,39	-4.890,16	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54570.40007 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	175,00	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	196.308,82	140.600,00	225.474,43	84.874,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.308,82	140.600,00	199.815,23	59.215,23	0,00
99996.40064 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.308,82	140.600,00	199.815,23	59.215,23	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	25.659,20	25.659,20	0,00
99996.40252 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	25.659,20	25.659,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361.642,28	1.428.705,00	1.405.924,26	-22.780,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-575.248,28	-607.916,67	-569.828,01	38.088,66	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	5.420,01	0,00	11.074,87	11.074,87	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-5.420,01	0,00	-11.074,87	-11.074,87	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-580.668,29	-607.916,67	-580.902,88	27.013,79	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.078,12	14.729,34	14.729,34	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-593.746,41	-622.646,01	-595.632,22	27.013,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
59130.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,24	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	836,24	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00
59130.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,24	0,00	1.087,75	1.087,75	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	3.876,24	1.400,00	3.627,75	2.227,75	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	6.007,98	4.100,00	2.519,48	-1.580,52	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.599,75	1.580,52	0,00	-1.580,52	0,00
59130.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.599,75	1.580,52	0,00	-1.580,52	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.408,23	2.519,48	2.519,48	0,00	0,00
59130.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.408,23	2.519,48	2.519,48	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	451,58	600,00	451,57	-148,43	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	451,58	600,00	451,57	-148,43	0,00
99996.40065 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451,58	600,00	451,57	-148,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.459,56	4.700,00	2.971,05	-1.728,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.583,32	-3.300,00	656,70	3.956,70	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)	-2.583,32	-3.300,00	656,70	3.956,70	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	-2.583,32	-3.300,00	656,70	3.956,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	3.700,00	24,00	-3.676,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
35200.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
35200.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756,20	6.200,00	6.736,89	536,89	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	277,70	200,00	777,50	577,50	0,00
43110.00002 Verwaltungsgebühren	277,70	200,00	777,50	577,50	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.478,50	6.000,00	5.959,39	-40,61	0,00
35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.478,50	6.000,00	5.959,39	-40,61	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,88	100,00	528,68	428,68	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	166,40	100,00	94,80	-5,20	0,00
35200.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	166,40	100,00	94,80	-5,20	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,46	0,00	433,88	433,88	0,00
31100.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,46	0,00	433,88	433,88	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.749,63	700,00	1.717,65	1.017,65	0,00
45620000 Säumniszuschläge	859,05	700,00	1.717,65	1.017,65	0,00
35200.26100 Säumniszuschläge	859,05	700,00	1.717,65	1.017,65	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00324 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.890,58	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	8.815,71	10.700,00	9.007,22	-1.692,78	0,00
10 Personalaufwendungen	133.042,26	147.500,00	141.074,16	-6.425,84	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.032,33	119.200,00	114.383,83	-4.816,17	0,00
35200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.750,67	119.200,00	114.383,83	-4.816,17	0,00
99996.40159 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-429,13	0,00	-482,72	-482,72	0,00
99996.40116 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-429,13	0,00	-482,72	-482,72	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.172,76	4.700,00	4.538,01	-161,99	0,00
35200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.172,76	4.700,00	4.538,01	-161,99	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.266,30	23.600,00	22.635,04	-964,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
35200.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.266,30	23.600,00	22.635,04	-964,96	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,15	63.204,03	60.955,61	-2.248,42	0,00
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	28.995,72	28.995,72	0,00	0,00
35200.53000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	28.995,72	28.995,72	0,00	0,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.163,13	26.768,40	26.768,40	0,00	0,00
35200.54405	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.163,13	26.768,40	26.768,40	0,00	0,00
52520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
52520.40022	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.167,27	4.518,86	2.270,44	-2.248,42	0,00
35200.57100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.167,27	4.518,86	2.270,44	-2.248,42	0,00
52810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	49,00	16,36	16,36	0,00	0,00
52810.40007	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	49,00	16,36	16,36	0,00	0,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,10	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00
31100.63400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,10	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,89	895,97	637,69	-258,28	0,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
35200.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.40004	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,84	200,00	141,72	-58,28	0,00
35200.66100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,84	200,00	141,72	-58,28	0,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	136,05	495,97	495,97	0,00	0,00
31100.65006	Geschäftsaufwendungen	136,05	495,97	495,97	0,00	0,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54410.40004	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	147.105,30	211.600,00	202.667,46	-8.932,54	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.289,59	-200.900,00	-193.660,24	7.239,76	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

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-138.289,59	-200.900,00	-193.660,24	7.239,76	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	16.154,57	458,38	458,38	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-154.444,16	-201.358,38	-194.118,62	7.239,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	4.150,00	1.880,00	1.580,00	-300,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	500,00	900,00	400,00	0,00
41460.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	500,00	900,00	400,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	380,00	680,00	300,00	0,00
36600.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	380,00	680,00	300,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
36600.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	32,61	32,61	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,61	32,61	0,00
36600.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,61	32,61	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	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	4.150,00	4.580,00	1.612,61	-2.967,39	0,00
10 Personalaufwendungen	151.411,52	0,00	-270,67	-270,67	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.533,61	0,00	-225,76	-225,76	0,00
50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.533,61	0,00	-225,76	-225,76	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.298,21	0,00	-44,91	-44,91	0,00
50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.298,21	0,00	-44,91	-44,91	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,00	4.206,18	4.206,18	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00
52520.40023 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.077,29	1.641,61	1.641,61	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.077,29	1.641,61	1.641,61	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.779,34	2.447,83	2.447,83	0,00	0,00
36600.58600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.779,34	2.447,83	2.447,83	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	11,98	36,08	36,08	0,00	0,00
52810.40019 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11,98	36,08	36,08	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	74.868,23	27.954,68	27.954,68	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	74.868,23	27.954,68	27.954,68	0,00	0,00
36600.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.868,23	27.954,68	27.954,68	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,09	12.052,05	12.052,05	0,00	0,00
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.130,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.130,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	404,00	500,00	500,00	0,00	0,00
36600.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	271,80	2,05	2,05	0,00	0,00
36600.65006 Geschäftsaufwendungen	271,80	2,05	2,05	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	322,29	0,00	0,00	0,00	0,00
54580.40002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	322,29	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	5.366,56	3.330,00	3.053,44	-276,56	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.366,56	3.330,00	3.053,44	-276,56	0,00
99996.40067 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.366,56	3.330,00	3.053,44	-276,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.839,40	47.542,91	46.995,68	-547,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.689,40	-42.962,91	-45.383,07	-2.420,16	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)	-239.689,40	-42.962,91	-45.383,07	-2.420,16	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.008,40	49.540,45	49.540,45	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-379.697,80	-92.503,36	-94.923,52	-2.420,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	24.538,32	26.000,00	27.077,38	1.077,38	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.538,32	26.000,00	27.077,38	1.077,38	0,00
43610.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.538,32	26.000,00	27.077,38	1.077,38	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,76	1.700,00	1.982,75	282,75	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.391,18	1.700,00	1.982,75	282,75	0,00
43610.15000 Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten	1.391,18	1.700,00	1.982,75	282,75	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	117,58	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	26.047,08	27.700,00	29.060,13	1.360,13	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	24.655,90	29.100,00	28.201,45	-898,55	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24.538,32	27.872,93	26.974,38	-898,55	0,00
43500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.538,32	27.872,93	26.974,38	-898,55	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00
43610.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00
43500.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	703,57	700,00	485,46	-214,54	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	703,57	700,00	485,46	-214,54	0,00
54580.40003 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	703,57	700,00	485,46	-214,54	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	54.745,24	66.800,00	62.539,75	-4.260,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.698,16	-39.100,00	-33.479,62	5.620,38	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 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.698,16	-39.100,00	-33.479,62	5.620,38	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,66	145,60	145,60	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-29.069,82	-39.245,60	-33.625,22	5.620,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
47000.71810 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	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	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.000,00	-34.295,57	-27.774,34	6.521,23	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)	-27.000,00	-34.295,57	-27.774,34	6.521,23	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.043,83	1.043,83	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-27.000,00	-35.339,40	-28.818,17	6.521,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	160,89	160,89	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00
44860.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	327,50	200,00	210,50	10,50	0,00
45610000 Bußgelder	327,50	200,00	210,50	10,50	0,00
40010.26000 Bußgelder	327,50	200,00	210,50	10,50	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	327,50	200,00	371,39	171,39	0,00
10 Personalaufwendungen	230.146,21	241.282,45	241.052,21	-230,24	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.607,09	46.266,09	46.266,09	0,00	0,00
40010.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	42.607,09	46.266,09	46.266,09	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-81,29	0,00	-98,75	-98,75	0,00
99996.40132 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-81,29	0,00	-98,75	-98,75	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.695,59	157.536,24	157.536,24	0,00	0,00
40010.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.695,59	157.536,24	157.536,24	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	233,46	0,00	-131,49	-131,49	0,00
99996.40117 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	233,46	0,00	-131,49	-131,49	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.783,31	6.270,31	6.270,31	0,00	0,00
40010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.783,31	6.270,31	6.270,31	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.908,05	31.209,81	31.209,81	0,00	0,00
40010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.908,05	31.209,81	31.209,81	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	17.884,00	20.903,57	20.903,57	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.884,00	20.903,57	20.903,57	0,00	0,00
51510.40005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.884,00	20.903,57	20.903,57	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,50	960,90	534,26	-426,64	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
52520.40025 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	69,04	0,00	-69,04	0,00
40010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	69,04	0,00	-69,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	703,50	800,00	442,40	-357,60	0,00
40010.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	703,50	800,00	442,40	-357,60	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,04	1.739,10	1.333,72	-405,38	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,40	139,10	139,10	0,00	0,00
40010.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,40	139,10	139,10	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	982,41	1.100,00	904,90	-195,10	0,00
40010.65006 Geschäftsaufwendungen	982,41	1.100,00	904,90	-195,10	0,00
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	449,23	500,00	289,72	-210,28	0,00
54510.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	449,23	500,00	289,72	-210,28	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	250.257,75	264.886,02	263.823,76	-1.062,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.930,25	-264.686,02	-263.452,37	1.233,65	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)	-249.930,25	-264.686,02	-263.452,37	1.233,65	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	-249.930,25	-264.686,02	-263.452,37	1.233,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	127.272,95	138.600,00	202.526,48	63.926,48	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	122.733,21	138.600,00	195.452,67	56.852,67	0,00
02000.16000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	122.733,21	138.600,00	195.452,67	56.852,67	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
44810.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.539,74	0,00	6.585,81	6.585,81	0,00
44880.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.539,74	0,00	6.585,81	6.585,81	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	127.272,95	138.600,00	202.526,48	63.926,48	0,00
10 Personalaufwendungen	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00
02000.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,51	24.278,46	15.824,32	-8.454,14	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.564,57	9.000,00	8.882,90	-117,10	0,00
52310.40013 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.564,57	9.000,00	8.882,90	-117,10	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,87	4.800,00	3.343,99	-1.456,01	0,00
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,87	4.800,00	3.343,99	-1.456,01	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.651,07	10.478,46	3.597,43	-6.881,03	0,00
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.651,07	10.478,46	3.597,43	-6.881,03	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410.40007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00
54580.40006 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.729,44	1.729,44	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	132.086,60	162.878,46	143.563,03	-19.315,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.813,65	-24.278,46	58.963,45	83.241,91	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 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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)	-4.813,65	-24.278,46	58.963,45	83.241,91	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	-4.813,65	-24.278,46	58.963,45	83.241,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	26.252,30	29.512,85	38.346,17	8.833,32	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.265,90	29.312,85	38.126,67	8.813,82	0,00
41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.265,90	29.312,85	38.126,67	8.813,82	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	986,40	200,00	200,00	0,00	0,00
41470.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	986,40	200,00	200,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
41480.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19,50	19,50	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	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,64	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	26.253,94	29.512,85	38.346,17	8.833,32	0,00
10 Personalaufwendungen	52.709,91	52.921,19	52.968,03	46,84	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.573,57	42.800,00	42.374,48	-425,52	0,00
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.573,57	42.800,00	42.374,48	-425,52	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	125,98	0,00	500,33	500,33	0,00
99996.40235 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	125,98	0,00	500,33	500,33	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.665,44	1.721,19	1.721,19	0,00	0,00
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.665,44	1.721,19	1.721,19	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.344,92	8.400,00	8.372,03	-27,97	0,00
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.344,92	8.400,00	8.372,03	-27,97	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,20	5.515,00	4.952,06	-562,94	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800,00	422,86	-377,14	0,00
52520.40027 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800,00	422,86	-377,14	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.136,20	3.915,00	3.729,20	-185,80	0,00
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.136,20	3.915,00	3.729,20	-185,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	54.846,11	58.536,19	57.920,09	-616,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.592,17	-29.023,34	-19.573,92	9.449,42	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)	-28.592,17	-29.023,34	-19.573,92	9.449,42	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,61	1.740,28	1.740,28	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-29.534,78	-30.763,62	-21.314,20	9.449,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	3.550.848,81	3.560.000,00	3.748.917,71	188.917,71	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.834,00	50.000,00	68.751,00	18.751,00	0,00
41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.834,00	50.000,00	68.751,00	18.751,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	26.787,42	26.787,42	0,00
46420.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	26.787,42	26.787,42	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.495.156,33	3.510.000,00	3.649.847,65	139.847,65	0,00
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.495.156,33	3.510.000,00	3.649.847,65	139.847,65	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	725,00	0,00	615,00	615,00	0,00
46420.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	725,00	0,00	615,00	615,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.072,21	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
46420.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.072,21	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.061,27	0,00	654,64	654,64	0,00
46420.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.061,27	0,00	654,64	654,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.926,66	910.000,00	886.503,93	-23.496,07	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	168,00	168,00	0,00
46420.10000 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	168,00	168,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.766,66	910.000,00	886.335,93	-23.664,07	0,00
46420.11300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.766,66	910.000,00	886.335,93	-23.664,07	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.016,87	922.900,00	1.152.242,57	229.342,57	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	17.551,01	0,00	13.348,81	13.348,81	0,00
46420.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.551,01	0,00	13.348,81	13.348,81	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	51.113,68	12.800,00	13.859,76	1.059,76	0,00
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	51.113,68	12.800,00	13.859,76	1.059,76	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.705,53	900.000,00	967.138,70	67.138,70	0,00
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915,99	0,00	639,99	639,99	0,00
46420.16209 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902.789,54	900.000,00	966.498,71	66.498,71	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	104.403,44	0,00	82.929,53	82.929,53	0,00
44840.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	104.403,44	0,00	82.929,53	82.929,53	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.676,31	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00
44870.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.676,31	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.441,90	0,00	60.848,91	60.848,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	44880.00005	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.441,90	0,00	60.848,91	60.848,91	0,00
06	+	sonstige ordentliche Erträge	40.614,80	104.800,00	98.744,48	-6.055,52	0,00
	45310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.133,79	104.800,00	38.941,35	-65.858,65	0,00
	99996.00076	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.133,79	104.800,00	38.941,35	-65.858,65	0,00
	45340000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.368,01	0,00	4.655,59	4.655,59	0,00
	99996.10005	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.368,01	0,00	4.655,59	4.655,59	0,00
	45440000	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45440.00004	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3,00	0,00	55.147,54	55.147,54	0,00
		Altersteilzeit					
	99996.00325	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	3,00	0,00	55.147,54	55.147,54	0,00
07	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	433,89	433,89	0,00
	47110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	433,89	433,89	0,00
	99996.00214	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	433,89	433,89	0,00
09	=	Ordentliche Erträge	5.668.407,14	5.497.700,00	5.886.842,58	389.142,58	0,00
10		Personalaufwendungen	6.233.961,88	6.353.862,79	6.303.555,36	-50.307,43	0,00
	50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.962.661,52	5.073.212,50	5.063.523,14	-9.689,36	0,00
	40700.41404	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.262.298,50	5.279.512,50	5.277.038,83	-2.473,67	0,00
	99996.40160	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-299.636,98	-206.300,00	-213.515,69	-7.215,69	0,00
	50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	24.369,27	0,00	-18.898,55	-18.898,55	0,00
	99996.40118	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	24.369,27	0,00	-18.898,55	-18.898,55	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.198,53	211.750,29	211.750,29	0,00	0,00
	40700.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.198,53	211.750,29	211.750,29	0,00	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.041.732,56	1.068.900,00	1.047.180,48	-21.719,52	0,00
	40700.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.041.732,56	1.068.900,00	1.047.180,48	-21.719,52	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.000,36	524.361,12	519.849,52	-4.511,60	0,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.410,63	81.705,77	81.705,77	0,00	0,00
	46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.410,63	81.705,77	81.705,77	0,00	0,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.089,75	2.902,68	2.902,68	0,00	0,00
	46420.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.089,75	2.902,68	2.902,68	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,46	129,46	129,46	0,00	0,00
46420.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,46	129,46	129,46	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	386.359,98	385.688,94	385.688,94	0,00	0,00
46420.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	386.359,98	385.688,94	385.688,94	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	200,10	389,29	389,29	0,00	0,00
46420.55010 Haltung von Fahrzeugen	200,10	389,29	389,29	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	17.168,53	17.168,53	0,00	0,00
52520.40002 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	17.168,53	17.168,53	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.713,25	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00
46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.713,25	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.325,78	3.204,70	3.204,70	0,00	0,00
46420.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.325,78	3.204,70	3.204,70	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.870,49	15.984,18	15.984,18	0,00	0,00
46420.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.870,49	15.984,18	15.984,18	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.361,95	12.720,91	8.273,16	-4.447,75	0,00
46420.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.361,95	12.720,91	8.273,16	-4.447,75	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.538,97	1.800,00	1.736,15	-63,85	0,00
46420.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.538,97	1.800,00	1.736,15	-63,85	0,00
13 + Transferaufwendungen	40.600,00	38.050,00	37.950,00	-100,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.797,18	6.508,59	6.408,59	-100,00	0,00
53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.797,18	6.508,59	6.408,59	-100,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00
46420.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00
53270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	30.002,82	31.391,41	31.391,41	0,00	0,00
53270.40000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	30.002,82	31.391,41	31.391,41	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.971,60	1.429.337,99	1.360.658,55	-68.679,44	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	599,80	599,80	0,00	0,00
46420.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	599,80	599,80	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.810,70	14.100,00	12.017,75	-2.082,25	0,00
46420.65006 Geschäftsaufwendungen	10.502,70	14.100,00	12.017,75	-2.082,25	0,00
99996.40228 Geschäftsaufwendungen	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.042,00	800,00	434,19	-365,81	0,00
46420.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.042,00	800,00	434,19	-365,81	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	135.667,54	154.138,19	154.138,19	0,00	0,00
46420.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	135.667,54	154.138,19	154.138,19	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	439.786,65	443.500,00	427.916,56	-15.583,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
46420.67710	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	439.786,65	443.500,00	427.916,56	-15.583,44	0,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	771.259,51	816.200,00	765.552,06	-50.647,94	0,00
54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	771.259,51	816.200,00	765.552,06	-50.647,94	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	155.700,93	131.500,00	158.799,23	27.299,23	0,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.700,93	131.500,00	158.799,23	27.299,23	0,00
99996.40076	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.700,93	131.500,00	158.799,23	27.299,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.285.234,77	8.477.111,90	8.380.812,66	-96.299,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.616.827,63	-2.979.411,90	-2.493.970,08	485.441,82	0,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.833,67	0,00	2.054,38	2.054,38	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.833,67	0,00	-2.054,38	-2.054,38	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.618.661,30	-2.979.411,90	-2.496.024,46	483.387,44	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.087,57	58.048,55	58.048,55	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.671.748,87	-3.037.460,45	-2.554.073,01	483.387,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	444,30	0,00	6,16	6,16	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00
45150.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45150.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,30	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	1.308,75	0,00	941,93	941,93	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,75	0,00	941,93	941,93	0,00
46010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,75	0,00	941,93	941,93	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.286,48	42.200,00	18.838,66	-23.361,34	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.041,33	42.200,00	13.347,08	-28.852,92	0,00
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.041,33	42.200,00	13.347,08	-28.852,92	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.245,14	0,00	1.523,58	1.523,58	0,00
99996.10006 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.245,14	0,00	1.523,58	1.523,58	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10053 Einrichtungen der Jugendarbeit - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
99996.00330 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	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	15.039,53	42.200,00	19.786,75	-22.413,25	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	11.872,66	12.729,74	12.729,74	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,43	3.638,24	3.638,24	0,00	0,00
46020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,43	3.638,24	3.638,24	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.846,79	597,97	597,97	0,00	0,00
46010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.846,79	597,97	597,97	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.813,84	7.053,89	7.053,89	0,00	0,00
46020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.813,84	7.053,89	7.053,89	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	883,20	883,20	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52520.40028 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	883,20	883,20	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461,60	556,44	556,44	0,00	0,00
46010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461,60	556,44	556,44	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	98.419,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.419,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
45150.71820 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.419,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
46020.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.368,53	52.800,00	41.946,98	-10.853,02	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.368,53	52.800,00	41.946,98	-10.853,02	0,00
99996.40077 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.368,53	52.800,00	41.946,98	-10.853,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.660,19	242.848,74	231.995,72	-10.853,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.620,66	-200.648,74	-212.208,97	-11.560,23	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.296,13	0,00	1.296,13	1.296,13	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.296,13	0,00	-1.296,13	-1.296,13	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.916,79	-200.648,74	-213.505,10	-12.856,36	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.201,91	75.871,89	75.871,89	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-327.118,70	-276.520,63	-289.376,99	-12.856,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	9.730,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.62000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00	0,00	0,00	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	24.694,12	14.195,92	14.195,92	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.694,12	14.195,92	14.195,92	0,00	0,00
55000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.694,12	14.195,92	14.195,92	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	34.424,12	23.795,92	23.795,92	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.424,12	-23.795,92	-23.795,92	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)	-34.424,12	-23.795,92	-23.795,92	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-34.798,62	-23.795,92	-23.795,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	2.875,00	2.000,00	2.809,35	809,35	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.875,00	2.000,00	2.809,35	809,35	0,00
56000.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.875,00	2.000,00	2.809,35	809,35	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,24	18.000,00	30.025,08	12.025,08	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.860,24	8.000,00	30.025,08	22.025,08	0,00
44610.00012 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105,30	0,00	3.528,90	3.528,90	0,00
56000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.754,94	8.000,00	26.496,18	18.496,18	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	116.499,45	164.600,00	111.552,88	-53.047,12	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00
57000.15900 Erstattung von Steuern	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115.023,47	164.600,00	111.387,61	-53.212,39	0,00
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.023,47	164.600,00	111.387,61	-53.212,39	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	144.234,69	184.600,00	144.387,31	-40.212,69	0,00
10 Personalaufwendungen	39.698,94	44.144,50	45.825,83	1.681,33	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	32.186,46	35.666,38	35.666,38	0,00	0,00
56000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.186,46	35.666,38	35.666,38	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	0,00	0,00	1.681,33	1.681,33	0,00
99996.40119 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	0,00	0,00	1.681,33	1.681,33	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.237,53	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00
56000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.237,53	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.274,95	7.027,32	7.027,32	0,00	0,00
56000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.274,95	7.027,32	7.027,32	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.540,89	189.463,44	184.729,33	-4.734,11	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.219,34	7.755,96	7.604,68	-151,28	0,00
56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.219,34	7.755,96	7.604,68	-151,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,18	952,00	952,00	0,00	0,00
56000.51021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,18	952,00	952,00	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.769,00	2.200,00	1.650,00	-550,00	0,00
56000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.769,00	2.200,00	1.650,00	-550,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	176.033,59	170.631,65	170.631,65	0,00	0,00
56000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	176.033,59	170.631,65	170.631,65	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	195,20	300,00	91,47	-208,53	0,00
56000.55010 Haltung von Fahrzeugen	195,20	300,00	91,47	-208,53	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	123,83	123,83	0,00	0,00
52520.40030 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	123,83	123,83	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,52	800,00	704,47	-95,53	0,00
56000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,52	800,00	704,47	-95,53	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500,00	134,18	-365,82	0,00
56000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500,00	134,18	-365,82	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.320,06	6.200,00	2.837,05	-3.362,95	0,00
56000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.320,06	6.200,00	2.837,05	-3.362,95	0,00
13 + Transferaufwendungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240.277,37	242.353,20	240.058,09	-2.295,11	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.614,72	1.000,00	804,89	-195,11	0,00
56000.65006 Geschäftsaufwendungen	1.614,72	1.000,00	804,89	-195,11	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
57000.64040 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	238.662,65	239.253,20	239.253,20	0,00	0,00
56000.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	238.662,65	239.253,20	239.253,20	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	256.812,27	205.800,00	225.578,33	19.778,33	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	256.812,27	205.800,00	225.578,33	19.778,33	0,00
99996.40079 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	256.812,27	205.800,00	225.578,33	19.778,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.929,47	681.761,14	696.191,58	14.430,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-585.694,78	-497.161,14	-551.804,27	-54.643,13	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-585.694,78	-497.161,14	-551.805,27	-54.644,13	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.246,90	27.883,89	27.883,89	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-599.941,68	-525.045,03	-579.689,16	-54.644,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	65.404,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00
61000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.404,00	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	25.131,58	30.000,00	21.417,00	-8.583,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	25.131,58	30.000,00	21.417,00	-8.583,00	0,00
60000.10001 Verwaltungsgebühren	25.131,58	30.000,00	21.417,00	-8.583,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	61.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	61.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	645.049,25	0,00	20.403,66	20.403,66	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	435.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	435.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00280 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10026 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	7.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00320 Erträge aus Zuschreibungen	7.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	20.403,66	20.403,66	0,00
Altersteilzeit					
99996.00335 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	20.403,66	20.403,66	0,00
Altersteilzeit					
07 + Finanzerträge	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00
46910.00000 Sonstige Finanzerträge	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	797.319,89	30.000,00	95.575,18	65.575,18	0,00
10 Personalaufwendungen	444.443,52	460.780,75	453.699,62	-7.081,13	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.554,64	373.100,00	371.851,54	-1.248,46	0,00
61000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	379.359,84	373.100,00	371.851,54	-1.248,46	0,00
99996.40161 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-27.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.634,04	0,00	-5.832,67	-5.832,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
99996.40120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.634,04	0,00	-5.832,67	-5.832,67	0,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.722,52	14.715,26	14.715,26	0,00	0,00
61000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.722,52	14.715,26	14.715,26	0,00	0,00
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.532,32	72.965,49	72.965,49	0,00	0,00
61000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.532,32	72.965,49	72.965,49	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.860,65	8.452,52	8.452,52	0,00	0,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.351,85	8.452,52	8.452,52	0,00	0,00
52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.351,85	8.452,52	8.452,52	0,00	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
53910.40001	Sonstige Transferaufwendungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288.017,28	110.701,96	110.701,96	0,00	0,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,40	315,20	315,20	0,00	0,00
54110.40005	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,40	315,20	315,20	0,00	0,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	215.876,68	108.917,59	108.917,59	0,00	0,00
61000.65500	Geschäftsaufwendungen	205.876,68	108.917,59	108.917,59	0,00	0,00
99996.40257	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54570.40006	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00	0,00
54580.40007	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00	0,00
54820000	Säumniszuschläge	53.165,01	50,00	50,00	0,00	0,00
54820.40001	Säumniszuschläge	53.165,01	50,00	50,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.926,35	97.659,50	97.659,50	0,00	0,00
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	46.926,35	97.659,50	97.659,50	0,00	0,00
55990.40001	Sonstige Finanzaufwendungen	46.926,35	97.659,50	97.659,50	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.345,80	765.754,06	758.672,93	-7.081,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.025,91	-735.754,06	-663.097,75	72.656,31	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	268.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-268.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-736.800,91	-735.754,06	-663.097,75	72.656,31	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-736.982,76	-735.754,06	-663.097,75	72.656,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
53180.40005 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00
54310.40005 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.501,03	1.501,03	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	24.403,53	24.403,53	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-24.403,53	-24.403,53	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	-24.403,53	-24.403,53	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	-24.403,53	-24.403,53	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	0,00
43110.00001 Verwaltungsgebühren	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	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	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	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)	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	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)	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	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	3.310,23	2.000,00	1.970,53	-29,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	0,00
62000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
44870.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	180,00	180,00	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	193.089,00	225.080,00	188.588,00	-36.492,00	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	193.089,00	223.350,00	188.408,00	-34.942,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	193.089,00	223.350,00	188.408,00	-34.942,00	0,00
62000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	193.089,00	223.350,00	188.408,00	-34.942,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
54310.40003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.730,00	1.730,00	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	193.089,00	225.080,00	190.138,00	-34.942,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	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	-1.550,00	-1.550,00	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	-1.550,00	-1.550,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
81000.22000 Konzessionsabgaben	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	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	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	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)	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	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)	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	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	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
81300.22000 Konzessionsabgaben	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	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	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	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	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
54570.40004 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	196,52	658,68	658,68	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	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.836,06	59.341,32	52.568,80	-6.772,52	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)	62.836,06	59.341,32	52.568,80	-6.772,52	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	62.836,06	59.341,32	52.568,80	-6.772,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
81500.22000 Konzessionsabgaben	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	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	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	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)	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	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)	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	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	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	17.331,80	17.331,80	0,00
42910000 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0,00	0,00	17.331,80	17.331,80	0,00
42910.00002 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0,00	0,00	17.331,80	17.331,80	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44830000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	333.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.16300 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	333.530,94	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	333.530,94	0,00	17.331,80	17.331,80	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	12.293,69	286.844,73	91.037,63	-195.807,10	0,00
53130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	12.293,69	195.807,10	0,00	-195.807,10	0,00
70000.71300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	12.293,69	195.807,10	0,00	-195.807,10	0,00
53910000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	91.037,63	91.037,63	0,00	0,00
53910.40000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	91.037,63	91.037,63	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	12.293,69	286.844,73	91.037,63	-195.807,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	321.237,25	-286.844,73	-73.705,83	213.138,90	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)	321.237,25	-286.844,73	-73.705,83	213.138,90	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	321.237,25	-286.844,73	-73.705,83	213.138,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	28.239,01	28.239,01	0,00
41410000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0,00	28.239,01	28.239,01	0,00
63000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	28.239,01	28.239,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,20	0,00	111,40	111,40	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	109,20	0,00	111,40	111,40	0,00
60200.10010 Verwaltungsgebühren	109,20	0,00	111,40	111,40	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.551,76	0,00	10.045,10	10.045,10	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	26.345,90	0,00	6.485,95	6.485,95	0,00
44610.00013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,21	0,00	985,98	985,98	0,00
63000.15301 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.322,69	0,00	5.499,97	5.499,97	0,00
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	2.267,54	2.267,54	0,00
44870.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.267,54	2.267,54	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	1.291,61	1.291,61	0,00
63000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.291,61	1.291,61	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.147.210,15	1.581.900,00	1.148.459,71	-433.440,29	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	924.946,31	1.581.900,00	919.857,64	-662.042,36	0,00
99996.00089 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	924.946,31	1.581.900,00	919.857,64	-662.042,36	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	188.145,45	0,00	189.851,68	189.851,68	0,00
99996.00162 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.145,45	0,00	189.851,68	189.851,68	0,00
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	28,39	0,00	28,39	28,39	0,00
99996.10008 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,39	0,00	28,39	28,39	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	34.080,00	0,00	21.432,00	21.432,00	0,00
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.415,00	0,00	21.182,50	21.182,50	0,00
99996.10031 Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	665,00	0,00	249,50	249,50	0,00
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
63000.26110 Säumniszuschläge	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	10,00	0,00	15,00	15,00	0,00
99996.00254 Erträge aus Zuschreibungen	10,00	0,00	15,00	15,00	0,00
45820000 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i> <i>Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.00230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.173.871,11	1.581.900,00	1.186.855,22	-395.044,78	0,00
10 Personalaufwendungen	305.271,50	350.550,57	344.050,80	-6.499,77	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.323,52	284.900,00	278.125,61	-6.774,39	0,00
60200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.323,52	284.900,00	278.125,61	-6.774,39	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	708,68	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00
99996.40122 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	708,68	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.571,82	11.250,57	11.250,57	0,00	0,00
60200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.571,82	11.250,57	11.250,57	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.667,48	54.400,00	52.720,47	-1.679,53	0,00
60200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.667,48	54.400,00	52.720,47	-1.679,53	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.160,18	274.491,52	218.726,79	-55.764,73	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.910,87	265.887,93	210.529,37	-55.358,56	0,00
63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.910,87	265.887,93	210.529,37	-55.358,56	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.709,78	2.085,60	2.085,60	0,00	0,00
52310.40001 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.709,78	2.085,60	2.085,60	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.408,63	6.500,00	6.093,83	-406,17	0,00
63000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.408,63	6.500,00	6.093,83	-406,17	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
52810.40020 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,86	81.811,20	224.484,34	142.673,14	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,20	110,90	110,90	0,00	0,00
54110.40006 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,20	110,90	110,90	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.570,66	81.600,00	224.273,14	142.673,14	0,00
63000.65500 Geschäftsaufwendungen	4.570,66	81.600,00	66.207,54	-15.392,46	0,00
99996.40217 Geschäftsaufwendungen - Inanspruchnahme Rückstellung	0,00	0,00	158.065,60	158.065,60	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00
54930.40004 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	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	2.366.075,59	1.757.700,00	2.355.616,00	597.916,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.366.075,59	1.757.700,00	2.355.616,00	597.916,00	0,00
99996.40089 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.366.075,59	1.757.700,00	2.355.616,00	597.916,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.891.113,13	2.464.553,29	3.142.877,93	678.324,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.717.242,02	-882.653,29	-1.956.022,71	-1.073.369,42	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.318,50	0,00	130.018,22	130.018,22	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.318,50	0,00	-130.018,22	-130.018,22	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.720.560,52	-882.653,29	-2.086.040,93	-1.203.387,64	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.827,74	334.452,94	334.452,94	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.016.388,26	-1.217.106,23	-2.420.493,87	-1.203.387,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	48.719,48	50.000,00	51.508,63	1.508,63	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.719,48	50.000,00	51.508,63	1.508,63	0,00
67500.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.719,48	50.000,00	51.508,63	1.508,63	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00
44610.00009 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	18,60	18,60	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	48.719,48	50.000,00	51.527,23	1.527,23	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	118.465,12	141.082,73	123.740,72	-17.342,01	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	40.514,65	55.582,73	48.999,85	-6.582,88	0,00
63000.51070 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	40.514,65	55.582,73	48.999,85	-6.582,88	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	77.950,47	85.000,00	74.740,87	-10.259,13	0,00
67500.54000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	77.950,47	85.000,00	74.740,87	-10.259,13	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
67500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	118.465,12	141.082,73	123.740,72	-17.342,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.745,64	-91.082,73	-72.213,49	18.869,24	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)	-69.745,64	-91.082,73	-72.213,49	18.869,24	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.379,71	486.086,94	486.086,94	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-535.125,35	-577.169,67	-558.300,43	18.869,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	87.755,92	50.241,02	50.241,02	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.755,92	50.241,02	50.241,02	0,00	0,00
67000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.755,92	50.241,02	50.241,02	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.223,60	61.500,00	13.249,40	-48.250,60	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.115,95	61.500,00	6.248,04	-55.251,96	0,00
99996.00216 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00
99996.00243 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.115,95	0,00	6.248,04	6.248,04	0,00
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.419,53	0,00	5.335,16	5.335,16	0,00
99996.10002 Straßenbeleuchtung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.419,53	0,00	5.335,16	5.335,16	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,12	0,00	1.666,20	1.666,20	0,00
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,12	0,00	1.666,20	1.666,20	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00321 Erträge aus Zuschreibungen	22,00	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	102.979,52	111.741,02	63.490,42	-48.250,60	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	244.911,87	274.484,81	265.774,40	-8.710,41	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.902,26	39.243,79	39.243,79	0,00	0,00
67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.902,26	39.243,79	39.243,79	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.009,61	235.241,02	226.530,61	-8.710,41	0,00
67000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.009,61	235.241,02	226.530,61	-8.710,41	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00
53150000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00
53150.40000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00
67000.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	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	101.669,15	76.900,00	81.967,96	5.067,96	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.669,15	76.900,00	81.967,96	5.067,96	0,00
99996.40216 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.669,15	76.900,00	81.967,96	5.067,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	852.150,50	891.307,99	862.295,04	-29.012,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-749.170,98	-779.566,97	-798.804,62	-19.237,65	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)	-749.170,98	-779.566,97	-798.804,62	-19.237,65	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,90	2.999,61	2.999,61	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-749.781,88	-782.566,58	-801.804,23	-19.237,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	105.252,95	100.000,00	95.567,10	-4.432,90	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	105.252,95	100.000,00	95.567,10	-4.432,90	0,00
68000.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	105.252,95	100.000,00	95.567,10	-4.432,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,34	0,00	1.219,49	1.219,49	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11,01	0,00	7,25	7,25	0,00
68000.15400 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11,01	0,00	7,25	7,25	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.206,33	0,00	1.212,24	1.212,24	0,00
44870.00010 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.206,33	0,00	1.212,24	1.212,24	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.654,53	2.200,00	11.654,62	9.454,62	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.654,53	2.200,00	11.654,62	9.454,62	0,00
99996.00093 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.654,53	2.200,00	11.654,62	9.454,62	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	118.124,82	102.200,00	108.441,21	6.241,21	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	14.607,99	16.774,14	16.774,14	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.100,69	5.205,85	5.205,85	0,00	0,00
68000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.100,69	5.205,85	5.205,85	0,00	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 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	742,68	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00
52410.40001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	742,68	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.414,62	976,95	976,95	0,00	0,00
52810.40011 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	1.414,62	976,95	976,95	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	34.034,49	2.800,00	34.034,53	31.234,53	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	34.034,49	2.800,00	34.034,53	31.234,53	0,00
99996.40093 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	34.034,49	2.800,00	34.034,53	31.234,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.642,48	19.574,14	50.808,67	31.234,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.482,34	82.625,86	57.632,54	-24.993,32	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.772,43	0,00	2.772,43	2.772,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.772,43	0,00	-2.772,43	-2.772,43	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	66.709,91	82.625,86	54.860,11	-27.765,75	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,39	1.675,27	1.675,27	0,00	0,00
25 = Ergebnis	60.381,52	80.950,59	53.184,84	-27.765,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	15.925,33	24.800,00	14.547,62	-10.252,38	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.925,33	24.800,00	14.547,62	-10.252,38	0,00
99996.00094 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.925,33	24.800,00	14.547,62	-10.252,38	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	15.925,33	24.800,00	14.547,62	-10.252,38	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	13.622,13	3.144,10	3.144,10	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.150,08	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00
52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.150,08	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.472,05	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
76000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.472,05	1.662,55	1.662,55	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	35.839,05	31.000,00	31.064,78	64,78	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.839,05	31.000,00	31.064,78	64,78	0,00
99996.40094 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.839,05	31.000,00	31.064,78	64,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.461,18	34.144,10	34.208,88	64,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.535,85	-9.344,10	-19.661,26	-10.317,16	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)	-33.535,85	-9.344,10	-19.661,26	-10.317,16	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.543,00	22.186,54	22.186,54	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-51.078,85	-31.530,64	-41.847,80	-10.317,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	182,77	0,00	421,05	421,05	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,77	0,00	421,05	421,05	0,00
58000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,77	0,00	421,05	421,05	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	131,46	800,00	11.720,38	10.920,38	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	149,88	-650,12	0,00
99996.00095 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	149,88	-650,12	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121,50	0,00	11.565,50	11.565,50	0,00
45410.00003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121,50	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
99996.10034 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	9,96	0,00	5,00	5,00	0,00
99996.00271 Erträge aus Zuschreibungen	9,96	0,00	5,00	5,00	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	314,23	800,00	12.141,43	11.341,43	0,00
10 Personalaufwendungen	52.484,45	54.972,56	53.559,62	-1.412,94	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.346,53	33.900,00	32.302,35	-1.597,65	0,00
50120.40003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.557,05	75.100,00	75.008,27	-91,73	0,00
99996.40162 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.210,52	-41.200,00	-42.705,92	-1.505,92	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-268,13	0,00	184,71	184,71	0,00
99996.40123 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-268,13	0,00	184,71	184,71	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.341,89	3.561,28	3.561,28	0,00	0,00
50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.341,89	3.561,28	3.561,28	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.064,16	17.511,28	17.511,28	0,00	0,00
50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.064,16	17.511,28	17.511,28	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.707,32	77.132,31	75.659,10	-1.473,21	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.761,68	46.051,39	46.051,39	0,00	0,00
58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.761,68	46.051,39	46.051,39	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,58	100,00	38,58	-61,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
58000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,58	100,00	38,58	-61,42	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.638,90	28.621,33	28.621,33	0,00	0,00
58000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.638,90	28.621,33	28.621,33	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	860,27	860,27	0,00	0,00
52520.40000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	860,27	860,27	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.968,96	1.499,32	87,53	-1.411,79	0,00
58000.52900 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.968,96	1.499,32	87,53	-1.411,79	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40009 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	22,45	22,45	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
54310.40006 Geschäftsaufwendungen	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	740,98	1.000,00	965,94	-34,06	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740,98	1.000,00	965,94	-34,06	0,00
99996.40095 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740,98	1.000,00	965,94	-34,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.002,75	133.127,32	130.207,11	-2.920,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.688,52	-132.327,32	-118.065,68	14.261,64	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	161.085,67	0,00	6.652,66	6.652,66	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-161.085,67	0,00	-6.652,66	-6.652,66	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.774,19	-132.327,32	-124.718,34	7.608,98	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.506,51	715.589,61	715.589,61	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-977.280,70	-847.916,93	-840.307,95	7.608,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	56,24	56,24	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	56,24	56,24	0,00
43110.00009 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	56,24	56,24	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.708,86	181.000,00	118.964,80	-62.035,20	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	196.708,86	181.000,00	118.964,80	-62.035,20	0,00
69000.16700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	196.708,86	181.000,00	118.964,80	-62.035,20	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.021,43	0,00	7.969,12	7.969,12	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.877,88	0,00	7.969,12	7.969,12	0,00
99996.00096 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.877,88	0,00	7.969,12	7.969,12	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.10035 <i>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	143,55	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	204.730,29	181.000,00	126.990,16	-54.009,84	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	7.100,00	10.318,86	10.318,86	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.818,86	2.818,86	0,00	0,00
63000.51100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.818,86	2.818,86	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
52910.40005 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	196.963,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00
53130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	196.563,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00
69000.71300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	196.563,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180.40003 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
54580.40004 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.918,50	0,00	14.304,86	14.304,86	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.918,50	0,00	14.304,86	14.304,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
99996.40096	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.918,50	0,00	14.304,86	14.304,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.981,67	210.838,15	225.143,01	14.304,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.251,38	-29.838,15	-98.152,85	-68.314,70	0,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	261,43	261,43	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-261,43	-261,43	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.251,38	-29.838,15	-98.414,28	-68.576,13	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,76	1.764,24	1.764,24	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-18.853,14	-31.602,39	-100.178,52	-68.576,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	205.660,33	266.000,00	404.740,70	138.740,70	0,00
43110001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.800,00	6.000,00	34.720,00	28.720,00	0,00
43110.00007 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.800,00	6.000,00	34.720,00	28.720,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	198.860,33	260.000,00	370.020,70	110.020,70	0,00
75000.11001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.369,00	260.000,00	32.854,00	-227.146,00	0,00
99996.00218 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	167.491,33	0,00	337.166,70	337.166,70	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.854,10	62.100,00	37.786,83	-24.313,17	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.641,95	40.000,00	15.340,18	-24.659,82	0,00
75000.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.641,95	40.000,00	15.340,18	-24.659,82	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	2.753,50	253,50	0,00
44820.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.519,00	2.500,00	2.753,50	253,50	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.799,49	6.400,00	2.799,49	-3.600,51	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.799,49	6.400,00	2.799,49	-3.600,51	0,00
99996.00097 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.799,49	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	238.313,92	334.500,00	445.327,02	110.827,02	0,00
10 Personalaufwendungen	92.931,29	101.428,94	99.426,42	-2.002,52	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	67.758,18	77.109,13	76.323,86	-785,27	0,00
75000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	97.100,22	94.809,13	94.809,13	0,00	0,00
99996.40163 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-29.342,04	-17.700,00	-18.485,27	-785,27	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	327,42	0,00	-1.054,12	-1.054,12	0,00
99996.40124 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	327,42	0,00	-1.054,12	-1.054,12	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.075,77	4.119,81	4.119,81	0,00	0,00
75000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.075,77	4.119,81	4.119,81	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.769,92	20.200,00	20.036,87	-163,13	0,00
75000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.769,92	20.200,00	20.036,87	-163,13	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.942,51	263.053,00	225.202,72	-37.850,28	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.782,25	3.908,95	3.908,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.782,25	3.908,95	3.908,95	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	83.447,60	167.491,69	130.579,49	-36.912,20	0,00
75000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.447,60	167.491,69	130.579,49	-36.912,20	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52310.40015 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	75.495,28	73.134,58	73.134,58	0,00	0,00
75000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.495,28	73.134,58	73.134,58	0,00	0,00
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	416,29	416,29	0,00	0,00
52520.40037 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	416,29	416,29	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	400,74	700,00	154,30	-545,70	0,00
75000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,74	700,00	154,30	-545,70	0,00
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	93,75	65,49	65,49	0,00	0,00
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,75	65,49	65,49	0,00	0,00
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	111,07	500,00	107,62	-392,38	0,00
75000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,07	500,00	107,62	-392,38	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.940,00	16.836,00	16.836,00	0,00	0,00
75000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.940,00	16.836,00	16.836,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147,09	1.247,00	85,77	-1.161,23	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
75000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	147,09	1.200,00	38,77	-1.161,23	0,00
75000.65006 Geschäftsaufwendungen	147,09	1.200,00	38,77	-1.161,23	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	10.657,36	2.657,36	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	10.658,37	8.000,00	10.657,36	2.657,36	0,00
99996.40097 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.658,37	8.000,00	10.657,36	2.657,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.679,26	373.728,94	335.372,27	-38.356,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.365,34	-39.228,94	109.954,75	149.183,69	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)	-50.365,34	-39.228,94	109.954,75	149.183,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.433,13	32.146,24	32.146,24	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-117.798,47	-71.375,18	77.808,51	149.183,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	28.125,99	37.029,00	37.029,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.169,00	37.029,00	37.029,00	0,00	0,00
52910.40021 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.169,00	37.029,00	37.029,00	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	28.125,99	37.029,00	37.029,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.125,99	-37.029,00	-37.029,00	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)	-28.125,99	-37.029,00	-37.029,00	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	-28.125,99	-37.029,00	-37.029,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	191.401,32	154.000,00	120.364,78	-33.635,22	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	93.110,67	50.000,00	41.879,99	-8.120,01	0,00
85500.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	93.110,67	50.000,00	41.879,99	-8.120,01	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98.290,65	104.000,00	78.484,79	-25.515,21	0,00
85500.13001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98.290,65	104.000,00	78.484,79	-25.515,21	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	376.090,56	0,00	5.997,79	5.997,79	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.485,02	0,00	4.485,02	4.485,02	0,00
99996.00099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.485,02	0,00	4.485,02	4.485,02	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	371.501,51	0,00	1.512,77	1.512,77	0,00
45410.00009 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	360,80	360,80	0,00
99996.10037 Land- und Forstwirtschaft - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	371.501,51	0,00	1.151,97	1.151,97	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00278 Erträge aus Zuschreibungen	104,03	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	567.491,88	154.000,00	126.362,57	-27.637,43	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	74.127,72	77.450,38	63.700,32	-13.750,06	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.160,64	67.150,38	56.362,79	-10.787,59	0,00
85500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.160,64	67.150,38	56.362,79	-10.787,59	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	100,00	36,37	-63,63	0,00
85500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	100,00	36,37	-63,63	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.767,08	10.200,00	7.301,16	-2.898,84	0,00
85500.54605 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.767,08	10.200,00	7.301,16	-2.898,84	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,14	312,90	312,90	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.749,30	125,00	125,00	0,00	0,00
54310.40013 Geschäftsaufwendungen	1.749,30	125,00	125,00	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00
85500.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54580.40005 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.995,84	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	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
99996.40099 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.851,85	77.763,28	68.992,21	-8.771,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	484.640,03	76.236,72	57.370,36	-18.866,36	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	381.694,98	0,00	191.834,16	191.834,16	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-381.694,98	0,00	-191.834,16	-191.834,16	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	102.945,05	76.236,72	-134.463,80	-210.700,52	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.245,21	6.235,74	6.235,74	0,00	0,00
25 = Ergebnis	88.699,84	70.000,98	-140.699,54	-210.700,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	26.000,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41460.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.850,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.850,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100,00	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	2.512,83	0,00	7.811,66	7.811,66	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.512,83	0,00	7.811,66	7.811,66	0,00
99996.00101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.512,83	0,00	7.811,66	7.811,66	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	28.512,83	1.368,60	9.180,26	7.811,66	0,00
10 Personalaufwendungen	82.550,41	119.900,00	117.695,50	-2.204,50	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.904,14	98.200,00	96.944,37	-1.255,63	0,00
79110.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.904,14	98.200,00	96.944,37	-1.255,63	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	295,42	0,00	-722,12	-722,12	0,00
99996.40125 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	295,42	0,00	-722,12	-722,12	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.566,85	3.800,00	3.762,03	-37,97	0,00
79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.566,85	3.800,00	3.762,03	-37,97	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.784,00	17.900,00	17.711,22	-188,78	0,00
79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.784,00	17.900,00	17.711,22	-188,78	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	368,21	168,21	-200,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52310.40011	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	168,21	168,21	0,00	0,00
79110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	168,21	168,21	0,00	0,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
79110.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	65.564,70	65.741,32	65.564,70	-176,62	0,00
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	58.164,70	58.341,32	58.164,70	-176,62	0,00
79110.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	58.164,70	58.341,32	58.164,70	-176,62	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	2.835,34	5.615,68	4.609,74	-1.005,94	0,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,00	110,70	110,70	0,00	0,00
79110.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,00	110,70	110,70	0,00	0,00
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	399,30	0,00	-399,30	0,00
54290.40000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	399,30	0,00	-399,30	0,00
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.571,34	3.647,08	3.040,44	-606,64	0,00
79110.65006	Geschäftsaufwendungen	2.571,34	3.647,08	3.040,44	-606,64	0,00
54500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
54500.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
54580.40008	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.118,70	0,00	8.324,29	8.324,29	0,00
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.118,70	0,00	8.324,29	8.324,29	0,00
99996.40101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.118,70	0,00	8.324,29	8.324,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.069,15	191.625,21	196.362,44	4.737,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.556,32	-190.256,61	-187.182,18	3.074,43	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)	-151.556,32	-190.256,61	-187.182,18	3.074,43	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.576,46	3.095,11	3.095,11	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-154.132,78	-193.351,72	-190.277,29	3.074,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
79200.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580,95	11.000,00	9.850,00	-1.150,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43110.00010 Verwaltungsgebühren	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.565,00	11.000,00	9.850,00	-1.150,00	0,00
76020.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.565,00	11.000,00	9.850,00	-1.150,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.373,52	500,00	16.397,61	15.897,61	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	502,50	500,00	502,50	2,50	0,00
76020.14011 Erträge aus Mieten und Pachten	502,50	500,00	502,50	2,50	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.871,02	0,00	15.895,11	15.895,11	0,00
76010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.871,02	0,00	15.895,11	15.895,11	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	102.134,63	67.200,00	100.649,89	33.449,89	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.134,63	67.200,00	100.649,89	33.449,89	0,00
99996.00102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.134,63	67.200,00	100.649,89	33.449,89	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	136.089,10	124.700,00	126.897,50	2.197,50	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	162.578,64	188.930,86	160.585,85	-28.345,01	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.374,64	22.900,00	9.090,38	-13.809,62	0,00
76020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.374,64	22.900,00	9.090,38	-13.809,62	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.815,43	1.957,30	710,23	-1.247,07	0,00
76010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.815,43	1.957,30	710,23	-1.247,07	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	148.110,66	157.052,51	148.807,91	-8.244,60	0,00
76020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	148.110,66	157.052,51	148.807,91	-8.244,60	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	895,58	895,58	0,00	0,00
52520.40039 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	895,58	895,58	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.384,96	5.100,00	240,25	-4.859,75	0,00
76020.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.384,96	5.100,00	240,25	-4.859,75	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	25,47	25,47	0,00	0,00
76020.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	25,47	25,47	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	887,95	1.000,00	816,03	-183,97	0,00
76020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	887,95	1.000,00	816,03	-183,97	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,90	61.621,65	121,65	-61.500,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.153,90	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00
79200.65500 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.153,90	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00
54570000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	121,65	121,65	0,00	0,00
70100.67700 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	121,65	121,65	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	184.764,72	84.000,00	181.985,65	97.985,65	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	184.764,72	84.000,00	181.985,65	97.985,65	0,00
99996.40102 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	184.764,72	84.000,00	181.985,65	97.985,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.497,26	334.552,51	342.693,15	8.140,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.408,16	-209.852,51	-215.795,65	-5.943,14	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-213.409,16	-209.852,51	-215.795,65	-5.943,14	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.311,77	26.235,47	26.235,47	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-246.720,93	-236.087,98	-242.031,12	-5.943,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	30.098,10	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.098,10	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00
73000.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.098,10	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,25	0,00	409,92	409,92	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	226,25	0,00	409,92	409,92	0,00
73000.15300 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	226,25	0,00	409,92	409,92	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.510,88	1.200,00	2.510,88	1.310,88	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	2.510,88	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00
45210.00001 <i>Erstattung von Steuern</i>	2.510,88	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 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	32.835,23	31.200,00	30.609,30	-590,70	0,00
10 Personalaufwendungen	16.270,90	17.600,00	16.505,17	-1.094,83	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.193,29	14.200,00	13.351,21	-848,79	0,00
73000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.193,29	14.200,00	13.351,21	-848,79	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	491,19	600,00	523,35	-76,65	0,00
73000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	491,19	600,00	523,35	-76,65	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.586,42	2.800,00	2.630,61	-169,39	0,00
73000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.586,42	2.800,00	2.630,61	-169,39	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,12	6.000,00	2.890,14	-3.109,86	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	216,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
73000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	216,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.810,21	3.500,00	2.890,14	-609,86	0,00
73000.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.810,21	3.500,00	2.890,14	-609,86	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,38	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.516,38	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00
73000.64060 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.516,38	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
99996.40103	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	850,75	900,00	850,76	-49,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.665,15	27.600,00	22.129,23	-5.470,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.170,08	3.600,00	8.480,07	4.880,07	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)	10.170,08	3.600,00	8.480,07	4.880,07	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.271,69	8.564,50	8.564,50	0,00	0,00
25	= Ergebnis	1.898,39	-4.964,50	-84,43	4.880,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
81000.21000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	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)	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	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)	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	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	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	9.518,00	9.559,50	9.559,50	0,00	0,00
43610000 Zweckgebundene Abgaben	9.518,00	9.559,50	9.559,50	0,00	0,00
59000.12201 Zweckgebundene Abgaben	9.518,00	9.559,50	9.559,50	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	30,00	30,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Altersteilzeit					
99996.00336 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Altersteilzeit					
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	9.518,00	9.559,50	9.589,50	30,00	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	89,15	200,00	5,05	-194,95	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
59000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,60	100,00	5,05	-94,95	0,00
79000.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,60	100,00	5,05	-94,95	0,00
13 + Transferaufwendungen	209.893,00	209.559,50	209.539,50	-20,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200.375,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
79000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	200.375,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.518,00	9.559,50	9.539,50	-20,00	0,00
59000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.518,00	9.559,50	9.539,50	-20,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	900,00	900,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40256 Geschäftsaufwendungen	30,00	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	211.037,15	211.159,50	210.944,55	-214,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.519,15	-201.600,00	-201.355,05	244,95	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 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.519,15	-201.600,00	-201.355,05	244,95	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.205,42	111.609,60	111.609,60	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-277.724,57	-313.209,60	-312.964,65	244,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.593.869,60	16.080.711,56	16.067.032,82	-13.678,74	0,00
40110000 Grundsteuer A	248.976,03	234.000,00	230.330,49	-3.669,51	0,00
90000.00000 Grundsteuer A	248.976,03	234.000,00	230.330,49	-3.669,51	0,00
40120000 Grundsteuer B	2.843.465,56	2.900.000,00	2.870.107,28	-29.892,72	0,00
90000.00100 Grundsteuer B	2.843.465,56	2.900.000,00	2.870.107,28	-29.892,72	0,00
40130000 Gewerbesteuer	4.540.435,10	5.344.111,56	5.315.737,06	-28.374,50	0,00
90000.00300 Gewerbesteuer	4.540.435,10	5.344.111,56	5.315.737,06	-28.374,50	0,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.380.592,61	5.726.500,00	5.744.061,15	17.561,15	0,00
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.380.592,61	5.726.500,00	5.744.061,15	17.561,15	0,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.901,07	1.483.100,00	1.481.149,35	-1.950,65	0,00
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.901,07	1.483.100,00	1.481.149,35	-1.950,65	0,00
40310000 Vergnügungssteuer	326.201,40	290.000,00	323.407,99	33.407,99	0,00
90000.02100 Vergnügungssteuer	326.201,40	290.000,00	323.407,99	33.407,99	0,00
40320000 Hundesteuer	102.297,83	103.000,00	102.239,50	-760,50	0,00
90000.02200 Hundesteuer	102.297,83	103.000,00	102.239,50	-760,50	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705.186,56	12.349.200,00	12.373.222,00	24.022,00	0,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.061.071,00	10.471.000,00	10.502.520,00	31.520,00	0,00
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.061.071,00	10.471.000,00	10.502.520,00	31.520,00	0,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.635.946,00	1.870.000,00	1.870.702,00	702,00	0,00
90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.635.946,00	1.870.000,00	1.870.702,00	702,00	0,00
41310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.169,56	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00
41310.00000 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.169,56	8.200,00	0,00	-8.200,00	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	8.211,36	8.211,36	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	8.211,36	8.211,36	0,00
44810.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	8.211,36	8.211,36	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.080.821,13	200,00	937.226,95	937.026,95	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.080.438,13	0,00	931.992,95	931.992,95	0,00
99996.00106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.080.438,13	0,00	931.992,95	931.992,95	0,00
45620000 Säumniszuschläge	383,00	200,00	5.234,00	5.034,00	0,00
90000.26100 Säumniszuschläge	383,00	200,00	5.234,00	5.034,00	0,00
07 + Finanzerträge	54.073,00	50.000,00	68.876,00	18.876,00	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	54.073,00	50.000,00	68.876,00	18.876,00	0,00
90000.26500 Sonstige Finanzerträge	54.073,00	50.000,00	68.876,00	18.876,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	27.433.950,29	28.480.111,56	29.454.569,13	974.457,57	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	11.199.063,00	11.447.853,10	11.278.500,00	-169.353,10	0,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	409.534,00	629.368,10	460.015,00	-169.353,10	0,00
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	409.534,00	629.368,10	460.015,00	-169.353,10	0,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.789.529,00	10.818.485,00	10.818.485,00	0,00	0,00
90000.83200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.789.529,00	10.818.485,00	10.818.485,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.472,00	30.000,00	23.906,00	-6.094,00	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.472,00	30.000,00	23.906,00	-6.094,00	0,00
90000.84500 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.472,00	30.000,00	23.906,00	-6.094,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.238.535,00	11.477.853,10	11.302.406,00	-175.447,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.195.415,29	17.002.258,46	18.152.163,13	1.149.904,67	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)	16.195.415,29	17.002.258,46	18.152.163,13	1.149.904,67	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	16.195.415,29	17.002.258,46	18.152.163,13	1.149.904,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	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	2.690,98	0,00	290,25	290,25	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	290,25	290,25	0,00
44870.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	290,25	290,25	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44880.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	74.366,32	208.200,00	125.415,19	-82.784,81	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.425,64	0,00	38.332,21	38.332,21	0,00
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,24	0,00	15,50	15,50	0,00
99996.00262 Pauschalwertberichtigung	63.414,40	0,00	38.316,71	38.316,71	0,00
45910001 Kleinstbetragsausgleich	204,65	0,00	189,65	189,65	0,00
45910.00001 Kleinstbetragsausgleich	204,65	0,00	189,65	189,65	0,00
45911611 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	950,71	3.200,00	159,85	-3.040,15	0,00
45911.00000 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	950,71	3.200,00	159,85	-3.040,15	0,00
45911691 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	9.044,73	203.200,00	86.203,77	-116.996,23	0,00
45911.00001 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	9.044,73	203.200,00	86.203,77	-116.996,23	0,00
45911711 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	740,59	1.800,00	529,71	-1.270,29	0,00
45911.00002 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Leistungsentgelte	740,59	1.800,00	529,71	-1.270,29	0,00
07 + Finanzerträge	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
91200.20510 Zinserträge von Kreditinstituten	0,34	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	77.057,64	208.200,00	125.705,44	-82.494,56	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	112.254,16	350.500,00	77.056,74	-273.443,26	0,00
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	9.830,55	0,00	33.557,57	33.557,57	0,00
99996.40229 Pauschalwertberichtigung	9.830,55	0,00	33.557,57	33.557,57	0,00
54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.401,16	30.035,46	2.173,47	-27.861,99	0,00
54731.40000 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	1.401,16	30.035,46	2.173,47	-27.861,99	0,00
54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	100.817,30	279.392,75	2.153,91	-277.238,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54731.40001 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	100.817,30	279.392,75	2.153,91	-277.238,84	0,00
54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	0,00	40.907,25	39.007,25	-1.900,00	0,00
54731.40002 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
54731.40004 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.007,25	39.007,25	0,00	0,00
54930001 Kleinstbetragsausgleich	205,15	164,54	164,54	0,00	0,00
54930.40001 Kleinstbetragsausgleich	205,15	164,54	164,54	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.155.164,48	1.106.693,79	1.098.325,33	-8.368,46	0,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.308,16	1.104.193,79	1.098.035,08	-6.158,71	0,00
91200.80500 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.308,16	1.104.193,79	1.098.035,08	-6.158,71	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.856,32	2.500,00	290,25	-2.209,75	0,00
91100.84800 Sonstige Finanzaufwendungen	4.856,32	2.500,00	290,25	-2.209,75	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	59.457,46	511.500,00	86.994,25	-424.505,75	0,00
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	442,78	3.400,00	228,85	-3.171,15	0,00
57311.40000 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	442,78	3.400,00	228,85	-3.171,15	0,00
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	58.274,09	502.100,00	86.235,69	-415.864,31	0,00
57311.40001 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	58.274,09	502.100,00	86.235,69	-415.864,31	0,00
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	740,59	6.000,00	529,71	-5.470,29	0,00
57311.40003 Abschreibungen auf privatrechtliche Leistungsentgelte	740,59	6.000,00	529,71	-5.470,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.876,10	1.968.693,79	1.262.376,32	-706.317,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.249.818,46	-1.760.493,79	-1.136.670,88	623.822,91	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)	-1.249.818,46	-1.760.493,79	-1.136.670,88	623.822,91	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	-1.249.818,46	-1.760.493,79	-1.136.670,88	623.822,91	0,00