



Jahresabschluss 2016

3. Gesamtergebnisrechnung mit Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite:
Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
3.1 Zahlenwerk Gesamtergebnisrechnung 2016	31 - 32
3.2 Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2016 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	33 - 40
3.3 Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2016 der Teilhaus- halte der Produktbereiche und Produktgruppen	41 - 144

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Dieser Teil des Jahresabschlusses beinhaltet das Zahlenwerk der Ergebnisrechnung in der Form, wie sie auch im Haushaltsplan abgedruckt ist.

Sie beinhaltet also die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung, die Darstellung der Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und die Darstellung der Teilhaushalte innerhalb der Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen.

Zusätzlich wird dieses Zahlenwerk im Band 2 des Jahresabschlusses um die Ausweisungen von Kostenträger und Sachkonten innerhalb der Teilhaushalte auf Ebene der Produktgruppen ergänzt.



3.1 Zahlenwerk Gesamtergebnisrechnung 2016



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.630.130,98	54.425.700,00	55.635.573,42	0,00	0,00	54.425.700,00	55.635.573,42	1.209.873,42	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.912.336,56	21.972.500,00	22.780.441,85	0,00	0,00	21.972.500,00	22.780.441,85	807.941,85	2.767.775,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	749.159,33	279.300,00	628.426,84	0,00	0,00	279.300,00	628.426,84	349.126,84	20.720,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.713.826,00	16.385.500,00	16.627.048,48	0,00	0,00	16.385.500,00	16.627.048,48	241.548,48	190.180,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.873,47	1.203.200,00	1.274.675,03	0,00	0,00	1.203.200,00	1.274.675,03	71.475,03	5.025,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.398,81	1.772.700,00	2.847.696,91	0,00	0,00	1.772.700,00	2.847.696,91	1.074.996,91	27.260,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.048.451,19	3.982.500,00	8.820.967,84	0,00	0,00	3.982.500,00	8.820.967,84	4.838.467,84	922.019,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.406,53	52.000,00	22.145,87	0,00	0,00	52.000,00	22.145,87	-29.854,13	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.642.594,87	100.073.400,00	108.636.976,24	0,00	0,00	100.073.400,00	108.636.976,24	8.563.576,24	5.796.575,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.539.501,30	-20.422.600,00	-22.364.209,32	0,00	0,00	-20.422.600,00	-22.364.209,32	-1.941.609,32	-3.033.237,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.289.081,99	-2.521.100,00	-2.972.293,61	0,00	0,00	-2.521.100,00	-2.972.293,61	-451.193,61	-464.521,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.792.466,77	-9.116.200,00	-9.155.400,87	0,00	0,00	-9.116.200,00	-9.155.400,87	-39.200,87	-1.333.602,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.468.686,72	-5.878.600,00	-7.527.024,70	0,00	0,00	-5.878.600,00	-7.527.024,70	-1.648.424,70	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.946.603,77	-57.389.500,00	-57.073.667,34	0,00	0,00	-57.389.500,00	-57.073.667,34	315.832,66	-624.646,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.035.636,42	-3.313.400,00	-4.446.457,99	0,00	0,00	-3.313.400,00	-4.446.457,99	-1.133.057,99	-500.892,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.071.976,97	-98.641.400,00	-103.539.053,83	0,00	0,00	-98.641.400,00	-103.539.053,83	-4.897.653,83	-5.856.898,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.570.607,90	1.432.000,00	5.097.922,41	0,00	0,00	1.432.000,00	5.097.922,41	3.665.922,41	-160.325,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.290.818,38	1.650.500,00	1.217.051,02	0,00	0,00	1.650.500,00	1.217.051,02	-433.448,98	19.405,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.497.865,92	-3.082.500,00	-2.373.072,75	0,00	0,00	-3.082.500,00	-2.373.072,75	709.427,25	140.920,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.207.047,54	-1.432.000,00	-1.156.021,73	0,00	0,00	-1.432.000,00	-1.156.021,73	275.978,27	160.325,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	3.363.560,36	0,00	3.941.900,68	0,00	0,00	0,00	3.941.900,68	3.941.900,68	0,00	0,00



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	3.363.560,36	0,00	3.941.900,68	0,00	0,00	0,00	3.941.900,68	3.941.900,68	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.610,20	0,00	460.563,65	0,00	0,00	0,00	460.563,65	460.563,65	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-138.675,49	0,00	-12.532,75	0,00	0,00	0,00	-12.532,75	-12.532,75	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-110.065,29	0,00	448.030,90	0,00	0,00	0,00	448.030,90	448.030,90	0,00	0,00



3.2 Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2016 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.152.400,00	2.647.736,20	1.495.336,20
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	123,19	123,19
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	915.700,00	712.683,54	-203.016,46
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>2.068.100,00</u>	<u>3.360.542,93</u>	<u>1.292.442,93</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-14.244.500,00	-17.347.062,11	-3.102.562,11
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-7.500,00	-25.380,86	-17.880,86
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-14.253.000,00</u>	<u>-17.375.626,63</u>	<u>-3.122.626,63</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-12.184.900,00</u>	<u>-14.015.083,70</u>	<u>-1.830.183,70</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	857.900,00	1.023.044,55	165.144,55
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>857.900,00</u>	<u>1.023.044,55</u>	<u>165.144,55</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.351.000,00	-3.296.433,72	54.566,28
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-25.700,00	-22.171,85	3.528,15
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-3.376.700,00</u>	<u>-3.318.605,57</u>	<u>58.094,43</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-2.518.800,00</u>	<u>-2.295.561,02</u>	<u>223.238,98</u>
P 03	Schulträgeraufgaben			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.089.500,00	1.186.613,36	97.113,36
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	110.300,00	110.300,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.199.800,00</u>	<u>1.296.913,36</u>	<u>97.113,36</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-5.866.700,00	-5.690.648,21	176.051,79
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-11.000,00	-11.000,00	0,00
Summe Aufwand:	<u>-5.877.700,00</u>	<u>-5.701.648,21</u>	<u>176.051,79</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-4.677.900,00</u>	<u>-4.404.734,85</u>	<u>273.165,15</u>
P 04 Kultur- und Wissenschaft			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	144.000,00	146.190,66	2.190,66
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	<u>144.000,00</u>	<u>146.190,66</u>	<u>2.190,66</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-710.700,00	-715.354,60	-4.654,60
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	<u>-710.700,00</u>	<u>-715.354,60</u>	<u>-4.654,60</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-566.700,00</u>	<u>-569.163,94</u>	<u>-2.463,94</u>
P 05 Soziale Leistungen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	4.711.500,00	5.249.207,68	537.707,68
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	<u>4.711.500,00</u>	<u>5.249.207,68</u>	<u>537.707,68</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-6.416.400,00	-6.419.280,41	-2.880,41
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	<u>-6.416.400,00</u>	<u>-6.419.280,41</u>	<u>-2.880,41</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-1.704.900,00</u>	<u>-1.170.072,73</u>	<u>534.827,27</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	7.796.000,00	9.305.293,71	1.509.293,71
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	7.796.000,00	9.305.293,71	1.509.293,71
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-21.351.000,00	-21.735.123,22	-384.123,22
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-21.351.000,00	-21.735.123,22	-384.123,22
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-13.555.000,00	-12.429.829,51	1.125.170,49
P 07 Gesundheitsdienste			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	0,00	0,00	0,00
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00
P 08 Sportförderung			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	716.200,00	753.767,82	37.567,82
Finanzerträge (Nr. 19)	1.177.000,00	1.206.948,56	29.948,56
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Erträge:	1.904.200,00	1.971.716,38	67.516,38



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-2.910.400,00	-2.819.267,26	91.132,74
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-2.910.400,00	-2.819.267,26	91.132,74
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-1.006.200,00	-847.550,88	158.649,12
P 09 Räumliche Planung und Entwicklung			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	15.100,00	15.761,18	661,18
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	15.100,00	15.761,18	661,18
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-234.800,00	-256.549,61	-21.749,61
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-234.800,00	-256.549,61	-21.749,61
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43
P 10 Bauen und Wohnen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	285.000,00	340.707,38	55.707,38
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	285.000,00	340.707,38	55.707,38
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-772.900,00	-762.210,12	10.689,88
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-772.900,00	-762.210,12	10.689,88
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 11 Ver- und Entsorgung			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	14.683.700,00	14.370.632,22	-313.067,78
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	1.383.800,00	1.384.020,57	220,57
Summe Erträge:	<u>16.067.500,00</u>	<u>15.754.652,79</u>	<u>-312.847,21</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-10.352.400,00	-10.077.037,86	275.362,14
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.166.900,00	-942.088,23	224.811,77
Summe Aufwand:	<u>-11.519.300,00</u>	<u>-11.019.126,09</u>	<u>500.173,91</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>4.548.200,00</u>	<u>4.735.526,70</u>	<u>187.326,70</u>
P 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.620.400,00	2.127.913,69	507.513,69
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	381.200,00	201.171,49	-180.028,51
Summe Erträge:	<u>2.001.600,00</u>	<u>2.329.085,18</u>	<u>327.485,18</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-4.247.500,00	-4.973.056,62	-725.556,62
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.573.700,00	-1.519.721,56	53.978,44
Summe Aufwand:	<u>-5.821.200,00</u>	<u>-6.492.778,18</u>	<u>-671.578,18</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-3.819.600,00</u>	<u>-4.163.693,00</u>	<u>-344.093,00</u>
P 13 Natur- und Landschaftsschutz			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	974.300,00	896.149,72	-78.150,28
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	222.000,00	249.302,60	27.302,60
Summe Erträge:	<u>1.196.300,00</u>	<u>1.145.452,32</u>	<u>-50.847,68</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-1.369.800,00	-1.358.875,06	10.924,94
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-128.900,00	-37.815,70	91.084,30
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-1.498.700,00</u>	<u>-1.396.690,76</u>	<u>102.009,24</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-302.400,00</u>	<u>-251.238,44</u>	<u>51.161,56</u>
P 14 Umweltschutz			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	0,00	0,00	0,00
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P 15 Wirtschaft und Tourismus			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	1.152.194,00	1.152.194,00
Finanzerträge (Nr. 19)	12.000,00	13.328,38	1.328,38
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.165.522,38</u>	<u>1.153.522,38</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-2.000,00	-2.104,86	-104,86
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.104,86</u>	<u>-104,86</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>10.000,00</u>	<u>1.163.417,52</u>	<u>1.153.417,52</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	65.991.500,00	69.378.261,38	3.386.761,38
Finanzerträge (Nr. 19)	460.500,00	-3.362,52	-463.862,52
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	66.452.000,00	69.374.898,86	2.922.898,86
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-26.340.500,00	-27.608.221,07	-1.267.721,07
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-3.081.500,00	-2.369.889,09	711.610,91
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-110.300,00	-110.300,00	0,00
Summe Aufwand:	-29.532.300,00	-30.088.410,16	-556.110,16
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	36.919.700,00	39.286.488,70	2.366.788,70
P 17 Stiftungen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	35.900,00	43.502,69	7.602,69
Finanzerträge (Nr. 19)	1.000,00	13,41	-986,59
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	36.900,00	43.516,10	6.616,10
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-33.500,00	-31.016,10	2.483,90
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	-33.500,00	-31.016,10	2.483,90
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	3.400,00	12.500,00	9.100,00
GESAMT Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 26)	0,00	3.941.900,68	3.941.900,68



3.3 Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2016 der Teilhaus- halte Produktbereiche und Produktgruppen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	76.064,00	75.900,00	76.251,95	0,00	0,00	75.900,00	76.251,95	351,95	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.639,00	1.900,00	5.485,00	0,00	0,00	1.900,00	5.485,00	3.585,00	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.711,81	602.000,00	629.451,10	0,00	0,00	602.000,00	629.451,10	27.451,10	25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.110.451,45	215.300,00	280.389,57	0,00	0,00	215.300,00	280.389,57	65.089,57	26.490,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.996,20	257.300,00	1.656.158,58	0,00	0,00	257.300,00	1.656.158,58	1.398.858,58	532.663,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.075.862,46	1.152.400,00	2.647.736,20	0,00	0,00	1.152.400,00	2.647.736,20	1.495.336,20	559.298,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.821.918,32	-7.993.600,00	-10.441.539,23	0,00	0,00	-7.993.600,00	-10.441.539,23	-2.447.939,23	-3.001.082,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.289.081,99	-2.500.100,00	-2.951.860,37	0,00	0,00	-2.500.100,00	-2.951.860,37	-451.760,37	-460.521,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.387.637,85	-1.710.800,00	-1.720.045,81	0,00	0,00	-1.710.800,00	-1.720.045,81	-9.245,81	-186.680,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.185,96	-534.100,00	-525.839,83	0,00	0,00	-534.100,00	-525.839,83	8.260,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-538.127,77	-471.000,00	-484.832,60	0,00	0,00	-471.000,00	-484.832,60	-13.832,60	-15.300,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.134.056,45	-1.034.900,00	-1.222.944,27	0,00	0,00	-1.034.900,00	-1.222.944,27	-188.044,27	-63.395,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.766.008,34	-14.244.500,00	-17.347.062,11	0,00	0,00	-14.244.500,00	-17.347.062,11	-3.102.562,11	-3.726.978,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-10.690.145,88	-13.092.100,00	-14.699.325,91	0,00	0,00	-13.092.100,00	-14.699.325,91	-1.607.225,91	-3.167.680,00	0,00
19	+ Finanzerträge	112,77	0,00	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-954,04	-1.000,00	-3.183,66	0,00	0,00	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66	-2.230,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-841,27	-1.000,00	-3.060,47	0,00	0,00	-1.000,00	-3.060,47	-2.060,47	-2.230,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-10.690.987,15	-13.093.100,00	-14.702.386,38	0,00	0,00	-13.093.100,00	-14.702.386,38	-1.609.286,38	-3.169.910,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-10.690.987,15	-13.093.100,00	-14.702.386,38	0,00	0,00	-13.093.100,00	-14.702.386,38	-1.609.286,38	-3.169.910,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	265.206,59	915.700,00	712.683,54	0,00	0,00	915.700,00	712.683,54	-203.016,46	58.716,31	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-7.500,00	-25.380,86	0,00	0,00	-7.500,00	-25.380,86	-17.880,86	-17.880,86	0,00
29	= Teilergebnis	-10.425.780,56	-12.184.900,00	-14.015.083,70	0,00	0,00	-12.184.900,00	-14.015.083,70	-1.830.183,70	-3.128.074,55	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.914,20	0,00	260.616,43	0,00	0,00	0,00	260.616,43	260.616,43	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.808,65	0,00	0,00	0,00	-1.808,65	-1.808,65	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	12.914,20	0,00	258.807,78	0,00	0,00	0,00	258.807,78	258.807,78	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42,50	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	36.497,38	2.100,00	6.215,63	0,00	0,00	2.100,00	6.215,63	4.115,63	3.890,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.912,94	1.000,00	639.223,72	0,00	0,00	1.000,00	639.223,72	638.223,72	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	339.452,22	3.100,00	645.620,15	0,00	0,00	3.100,00	645.620,15	642.520,15	4.010,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.198.811,39	-1.165.000,00	-1.096.114,38	0,00	0,00	-1.165.000,00	-1.096.114,38	68.885,62	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.893,71	-52.600,00	-46.100,62	0,00	0,00	-52.600,00	-46.100,62	6.498,38	1.600,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.149,88	-31.100,00	-25.484,20	0,00	0,00	-31.100,00	-25.484,20	5.615,80	2.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-626.983,77	-520.300,00	-526.086,53	0,00	0,00	-520.300,00	-526.086,53	-5.706,53	-16.480,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.338,75	-1.770.000,00	-1.693.705,73	0,00	0,00	-1.770.000,00	-1.693.705,73	76.294,27	-12.180,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.564.886,53	-1.766.900,00	-1.048.085,58	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.048.085,58	718.814,42	-8.170,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-1.564.886,53	-1.766.900,00	-1.048.085,58	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.048.085,58	718.814,42	-8.170,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.564.886,53	-1.766.900,00	-1.048.085,58	0,00	0,00	-1.766.900,00	-1.048.085,58	718.814,42	-8.170,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	17.967,59	20.000,00	43.707,77	0,00	0,00	20.000,00	43.707,77	23.707,77	26.002,31	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.546.918,94	-1.746.900,00	-1.004.377,81	0,00	0,00	-1.746.900,00	-1.004.377,81	742.522,19	17.832,31	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	294,00	200,00	227,95	0,00	0,00	200,00	227,95	27,95	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.681,50	1.000,00	3.584,20	0,00	0,00	1.000,00	3.584,20	2.584,20	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,64	400,00	119,66	0,00	0,00	400,00	119,66	-280,34	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	120.042,78	54.000,00	58.120,76	0,00	0,00	54.000,00	58.120,76	4.120,76	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.814,48	400,00	11,74	0,00	0,00	400,00	11,74	-388,26	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.110,40	56.000,00	62.064,31	0,00	0,00	56.000,00	62.064,31	6.064,31	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-668.131,95	-636.000,00	-611.113,87	0,00	0,00	-636.000,00	-611.113,87	24.886,13	2.370,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-817.027,44	-958.200,00	-856.746,56	0,00	0,00	-958.200,00	-856.746,56	101.453,44	-5.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.180,67	-94.500,00	-151.833,65	0,00	0,00	-94.500,00	-151.833,65	-57.333,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-115.818,64	-112.600,00	-110.444,67	0,00	0,00	-112.600,00	-110.444,67	2.155,33	-320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.158,60	-1.801.300,00	-1.730.138,75	0,00	0,00	-1.801.300,00	-1.730.138,75	71.161,25	-3.150,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.589.048,20	-1.745.300,00	-1.668.074,44	0,00	0,00	-1.745.300,00	-1.668.074,44	77.225,56	-3.150,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.589.048,20	-1.745.300,00	-1.668.074,44	0,00	0,00	-1.745.300,00	-1.668.074,44	77.225,56	-3.150,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.589.048,20	-1.745.300,00	-1.668.074,44	0,00	0,00	-1.745.300,00	-1.668.074,44	77.225,56	-3.150,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.536.048,20	-1.692.300,00	-1.615.074,44	0,00	0,00	-1.692.300,00	-1.615.074,44	77.225,56	-3.150,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.808,65	0,00	0,00	0,00	-1.808,65	-1.808,65	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	73,00	0,00	-1.627,65	0,00	0,00	0,00	-1.627,65	-1.627,65	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72,00	100,00	229,00	0,00	0,00	100,00	229,00	129,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	623.593,00	150.700,00	203.994,33	0,00	0,00	150.700,00	203.994,33	53.294,33	22.600,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.288,32	1.900,00	538.755,96	0,00	0,00	1.900,00	538.755,96	536.855,96	531.063,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	869.953,32	152.700,00	742.979,29	0,00	0,00	152.700,00	742.979,29	590.279,29	553.663,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.356.926,55	-2.403.000,00	-5.225.360,23	0,00	0,00	-2.403.000,00	-5.225.360,23	-2.822.360,23	-3.023.452,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.229.188,28	-2.447.500,00	-2.905.759,75	0,00	0,00	-2.447.500,00	-2.905.759,75	-458.259,75	-462.121,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.139,00	-20.500,00	-20.056,00	0,00	0,00	-20.500,00	-20.056,00	444,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-168.005,90	-200.400,00	-197.918,91	0,00	0,00	-200.400,00	-197.918,91	2.481,09	-14.200,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.776.259,73	-5.071.400,00	-8.349.094,89	0,00	0,00	-5.071.400,00	-8.349.094,89	-3.277.694,89	-3.499.773,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.906.306,41	-4.918.700,00	-7.606.115,60	0,00	0,00	-4.918.700,00	-7.606.115,60	-2.687.415,60	-2.946.110,00	0,00
19	+ Finanzerträge	112,77	0,00	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	112,77	0,00	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.906.193,64	-4.918.700,00	-7.605.992,41	0,00	0,00	-4.918.700,00	-7.605.992,41	-2.687.292,41	-2.946.110,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.906.193,64	-4.918.700,00	-7.605.992,41	0,00	0,00	-4.918.700,00	-7.605.992,41	-2.687.292,41	-2.946.110,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.906.193,64	-4.918.700,00	-7.605.992,41	0,00	0,00	-4.918.700,00	-7.605.992,41	-2.687.292,41	-2.946.110,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	795,00	700,00	1.432,00	0,00	0,00	700,00	1.432,00	732,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	330.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.122,93	236.000,00	428.320,86	0,00	0,00	236.000,00	428.320,86	192.320,86	130,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	897.236,22	236.700,00	429.752,86	0,00	0,00	236.700,00	429.752,86	193.052,86	130,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.129.964,54	-1.268.600,00	-1.163.864,44	0,00	0,00	-1.268.600,00	-1.163.864,44	104.735,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-25.100,00	-30.544,47	0,00	0,00	-25.100,00	-30.544,47	-5.444,47	-5.530,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.742,52	0,00	-57.148,21	0,00	0,00	0,00	-57.148,21	-57.148,21	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-113.245,91	-86.700,00	-271.182,74	0,00	0,00	-86.700,00	-271.182,74	-184.482,74	-14.830,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.970,97	-1.380.400,00	-1.522.739,86	0,00	0,00	-1.380.400,00	-1.522.739,86	-142.339,86	-20.360,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-423.734,75	-1.143.700,00	-1.092.987,00	0,00	0,00	-1.143.700,00	-1.092.987,00	50.713,00	-20.230,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-954,04	-1.000,00	-3.183,66	0,00	0,00	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66	-2.230,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-954,04	-1.000,00	-3.183,66	0,00	0,00	-1.000,00	-3.183,66	-2.183,66	-2.230,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-424.688,79	-1.144.700,00	-1.096.170,66	0,00	0,00	-1.144.700,00	-1.096.170,66	48.529,34	-22.460,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-424.688,79	-1.144.700,00	-1.096.170,66	0,00	0,00	-1.144.700,00	-1.096.170,66	48.529,34	-22.460,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	194.239,00	448.000,00	479.217,00	0,00	0,00	448.000,00	479.217,00	31.217,00	33.676,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-230.449,79	-696.700,00	-616.953,66	0,00	0,00	-696.700,00	-616.953,66	79.746,34	11.216,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	120,00	200,00	288,00	0,00	0,00	200,00	288,00	88,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.434,17	576.500,00	609.118,82	0,00	0,00	576.500,00	609.118,82	32.618,82	25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.830,82	18.000,00	41.732,55	0,00	0,00	18.000,00	41.732,55	23.732,55	1.470,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	735.384,99	594.700,00	651.139,37	0,00	0,00	594.700,00	651.139,37	56.439,37	1.495,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.358,30	0,00	0,00	0,00	-28.358,30	-28.358,30	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-100.960,34	-122.500,00	-106.488,87	0,00	0,00	-122.500,00	-106.488,87	16.011,13	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.225,00	-72.200,00	-112.664,00	0,00	0,00	-72.200,00	-112.664,00	-40.464,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-537.627,77	-470.000,00	-484.832,60	0,00	0,00	-470.000,00	-484.832,60	-14.832,60	-15.300,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-22.293,96	-2.200,00	-23.778,74	0,00	0,00	-2.200,00	-23.778,74	-21.578,74	-1.495,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.107,07	-666.900,00	-756.122,51	0,00	0,00	-666.900,00	-756.122,51	-89.222,51	-16.795,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-152.722,08	-72.200,00	-104.983,14	0,00	0,00	-72.200,00	-104.983,14	-32.783,14	-15.300,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-152.722,08	-72.200,00	-104.983,14	0,00	0,00	-72.200,00	-104.983,14	-32.783,14	-15.300,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-152.722,08	-72.200,00	-104.983,14	0,00	0,00	-72.200,00	-104.983,14	-32.783,14	-15.300,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-152.722,08	-72.200,00	-104.983,14	0,00	0,00	-72.200,00	-104.983,14	-32.783,14	-15.300,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.841,20	0,00	244.936,43	0,00	0,00	0,00	244.936,43	244.936,43	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	12.841,20	0,00	244.936,43	0,00	0,00	0,00	244.936,43	244.936,43	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.698,00	75.600,00	75.770,00	0,00	0,00	75.600,00	75.770,00	170,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,31	0,00	7.882,54	0,00	0,00	0,00	7.882,54	7.882,54	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.725,31	75.600,00	83.652,54	0,00	0,00	75.600,00	83.652,54	8.052,54	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-468.083,99	-494.200,00	-473.002,09	0,00	0,00	-494.200,00	-473.002,09	21.197,91	2.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-430.343,19	-265.700,00	-493.311,50	0,00	0,00	-265.700,00	-493.311,50	-227.611,50	-189.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.037,77	-138.900,00	-162.483,17	0,00	0,00	-138.900,00	-162.483,17	-23.583,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-86.708,27	-82.800,00	-75.721,18	0,00	0,00	-82.800,00	-75.721,18	7.078,82	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.173,22	-981.600,00	-1.204.517,94	0,00	0,00	-981.600,00	-1.204.517,94	-222.917,94	-186.800,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.053.447,91	-906.000,00	-1.120.865,40	0,00	0,00	-906.000,00	-1.120.865,40	-214.865,40	-186.800,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.053.447,91	-906.000,00	-1.120.865,40	0,00	0,00	-906.000,00	-1.120.865,40	-214.865,40	-186.800,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.053.447,91	-906.000,00	-1.120.865,40	0,00	0,00	-906.000,00	-1.120.865,40	-214.865,40	-186.800,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.053.447,91	-906.000,00	-1.120.865,40	0,00	0,00	-906.000,00	-1.120.865,40	-214.865,40	-186.800,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.100,00	20.212,62	0,00	0,00	25.100,00	20.212,62	-4.887,38	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.500,00	12.058,85	0,00	0,00	8.500,00	12.058,85	3.558,85	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	231,21	231,21	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.600,00	32.527,68	0,00	0,00	33.600,00	32.527,68	-1.072,32	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.026.800,00	-1.843.725,92	0,00	0,00	-2.026.800,00	-1.843.725,92	183.074,08	17.500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-287.700,00	-187.414,21	0,00	0,00	-287.700,00	-187.414,21	100.285,79	10.650,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-228.500,00	-41.710,80	0,00	0,00	-228.500,00	-41.710,80	186.789,20	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-29.900,00	-17.983,21	0,00	0,00	-29.900,00	-17.983,21	11.916,79	-16.070,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.572.900,00	-2.090.834,14	0,00	0,00	-2.572.900,00	-2.090.834,14	482.065,86	12.080,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	0,00	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	480.993,54	12.080,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	0,00	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	480.993,54	12.080,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	0,00	0,00	-2.539.300,00	-2.058.306,46	480.993,54	12.080,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	394.700,00	136.758,77	0,00	0,00	394.700,00	136.758,77	-257.941,23	38,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-7.500,00	-25.380,86	0,00	0,00	-7.500,00	-25.380,86	-17.880,86	-17.880,86	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-2.152.100,00	-1.946.928,55	0,00	0,00	-2.152.100,00	-1.946.928,55	205.171,45	-5.762,86	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.499,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00	15.499,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	15.499,00	0,00	0,00	0,00	15.499,00	15.499,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	127.827,76	74.500,00	103.789,73	0,00	0,00	74.500,00	103.789,73	29.289,73	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	572.133,78	512.000,00	610.357,04	0,00	0,00	512.000,00	610.357,04	98.357,04	34.305,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,00	5.400,00	4.677,00	0,00	0,00	5.400,00	4.677,00	-723,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.454,87	0,00	356,31	0,00	0,00	0,00	356,31	356,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.775,28	266.000,00	303.864,47	0,00	0,00	266.000,00	303.864,47	37.864,47	4.545,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.090.244,69	857.900,00	1.023.044,55	0,00	0,00	857.900,00	1.023.044,55	165.144,55	38.850,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.369.177,59	-2.592.900,00	-2.409.749,13	0,00	0,00	-2.592.900,00	-2.409.749,13	183.150,87	5.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-438.875,60	-391.700,00	-434.649,38	0,00	0,00	-391.700,00	-434.649,38	-42.949,38	-68.052,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.570,48	-185.800,00	-269.910,77	0,00	0,00	-185.800,00	-269.910,77	-84.110,77	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-194.479,45	-180.600,00	-182.124,44	0,00	0,00	-180.600,00	-182.124,44	-1.524,44	-8.610,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.381.103,12	-3.351.000,00	-3.296.433,72	0,00	0,00	-3.351.000,00	-3.296.433,72	54.566,28	-71.662,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.290.858,43	-2.493.100,00	-2.273.389,17	0,00	0,00	-2.493.100,00	-2.273.389,17	219.710,83	-32.812,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.290.858,43	-2.493.100,00	-2.273.389,17	0,00	0,00	-2.493.100,00	-2.273.389,17	219.710,83	-32.812,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.290.858,43	-2.493.100,00	-2.273.389,17	0,00	0,00	-2.493.100,00	-2.273.389,17	219.710,83	-32.812,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-25.700,00	-22.171,85	0,00	0,00	-25.700,00	-22.171,85	3.528,15	-21.754,60	0,00
29	= Teilergebnis	-2.290.858,43	-2.518.800,00	-2.295.561,02	0,00	0,00	-2.518.800,00	-2.295.561,02	223.238,98	-54.566,60	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.696,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-139,72	0,00	0,00	0,00	-139,72	-139,72	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	15.696,00	0,00	3.810,28	0,00	0,00	0,00	3.810,28	3.810,28	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	675,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.303,07	33.000,00	47.455,48	0,00	0,00	33.000,00	47.455,48	14.455,48	2.145,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.978,07	33.000,00	50.375,48	0,00	0,00	33.000,00	50.375,48	17.375,48	2.145,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.237,93	-213.300,00	-250.235,21	0,00	0,00	-213.300,00	-250.235,21	-36.935,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-50.223,77	-5.000,00	-3.877,13	0,00	0,00	-5.000,00	-3.877,13	1.122,87	-770,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,65	0,00	-2.495,73	0,00	0,00	0,00	-2.495,73	-2.495,73	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-77.946,17	-77.300,00	-59.567,99	0,00	0,00	-77.300,00	-59.567,99	17.732,01	-3.290,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.584,52	-295.600,00	-316.176,06	0,00	0,00	-295.600,00	-316.176,06	-20.576,06	-4.060,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-283.606,45	-262.600,00	-265.800,58	0,00	0,00	-262.600,00	-265.800,58	-3.200,58	-1.915,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-283.606,45	-262.600,00	-265.800,58	0,00	0,00	-262.600,00	-265.800,58	-3.200,58	-1.915,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-283.606,45	-262.600,00	-265.800,58	0,00	0,00	-262.600,00	-265.800,58	-3.200,58	-1.915,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	-21.754,60	0,00	0,00	0,00	-21.754,60	-21.754,60	-21.754,60	0,00
29	= Teilergebnis	-283.606,45	-262.600,00	-287.555,18	0,00	0,00	-262.600,00	-287.555,18	-24.955,18	-23.669,60	0,00
30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	200.062,52	184.000,00	252.238,40	0,00	0,00	184.000,00	252.238,40	68.238,40	16.585,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	120,55	0,00	346,31	0,00	0,00	0,00	346,31	346,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.327,16	230.000,00	228.407,95	0,00	0,00	230.000,00	228.407,95	-1.592,05	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	452.535,23	414.000,00	480.992,66	0,00	0,00	414.000,00	480.992,66	66.992,66	16.585,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.869,09	-416.700,00	-326.820,43	0,00	0,00	-416.700,00	-326.820,43	89.879,57	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.524,98	-7.400,00	-6.769,26	0,00	0,00	-7.400,00	-6.769,26	630,74	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.780,30	0,00	-4.269,75	0,00	0,00	0,00	-4.269,75	-4.269,75	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.141,39	-5.000,00	-15.411,54	0,00	0,00	-5.000,00	-15.411,54	-10.411,54	800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.315,76	-429.100,00	-353.270,98	0,00	0,00	-429.100,00	-353.270,98	75.829,02	800,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	73.209,47	-15.100,00	127.721,68	0,00	0,00	-15.100,00	127.721,68	142.821,68	17.385,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	73.209,47	-15.100,00	127.721,68	0,00	0,00	-15.100,00	127.721,68	142.821,68	17.385,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	73.209,47	-15.100,00	127.721,68	0,00	0,00	-15.100,00	127.721,68	142.821,68	17.385,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	-417,25	0,00	0,00	0,00	-417,25	-417,25	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	73.209,47	-15.100,00	127.304,43	0,00	0,00	-15.100,00	127.304,43	142.404,43	17.385,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personalstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.249,10	270.000,00	291.699,50	0,00	0,00	270.000,00	291.699,50	21.699,50	10.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,00	3.000,00	2.277,00	0,00	0,00	3.000,00	2.277,00	-723,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.334,32	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,97	3.000,00	5.074,30	0,00	0,00	3.000,00	5.074,30	2.074,30	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.521,39	276.000,00	299.060,80	0,00	0,00	276.000,00	299.060,80	23.060,80	10.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-432.946,57	-490.200,00	-423.240,23	0,00	0,00	-490.200,00	-423.240,23	66.959,77	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-146.378,80	-133.100,00	-140.532,68	0,00	0,00	-133.100,00	-140.532,68	-7.432,68	-9.750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.164,70	0,00	-1.901,50	0,00	0,00	0,00	-1.901,50	-1.901,50	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.700,31	-7.100,00	-5.975,87	0,00	0,00	-7.100,00	-5.975,87	1.124,13	-750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.191,38	-630.400,00	-571.650,28	0,00	0,00	-630.400,00	-571.650,28	58.749,72	-10.500,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-282.669,99	-354.400,00	-272.589,48	0,00	0,00	-354.400,00	-272.589,48	81.810,52	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-282.669,99	-354.400,00	-272.589,48	0,00	0,00	-354.400,00	-272.589,48	81.810,52	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-282.669,99	-354.400,00	-272.589,48	0,00	0,00	-354.400,00	-272.589,48	81.810,52	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-282.669,99	-354.400,00	-272.589,48	0,00	0,00	-354.400,00	-272.589,48	81.810,52	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	127.827,76	74.500,00	103.789,73	0,00	0,00	74.500,00	103.789,73	29.289,73	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75.147,16	58.000,00	63.499,14	0,00	0,00	58.000,00	63.499,14	5.499,14	7.220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.645,08	0,00	22.926,74	0,00	0,00	0,00	22.926,74	22.926,74	2.400,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.220,00	134.900,00	192.615,61	0,00	0,00	134.900,00	192.615,61	57.715,61	9.620,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.396.124,00	-1.472.700,00	-1.409.453,26	0,00	0,00	-1.472.700,00	-1.409.453,26	63.246,74	5.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-234.747,05	-246.200,00	-283.470,31	0,00	0,00	-246.200,00	-283.470,31	-37.270,31	-57.532,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.448,83	-185.800,00	-261.243,79	0,00	0,00	-185.800,00	-261.243,79	-75.443,79	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-107.691,58	-91.200,00	-101.169,04	0,00	0,00	-91.200,00	-101.169,04	-9.969,04	-5.370,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.106.011,46	-1.995.900,00	-2.055.336,40	0,00	0,00	-1.995.900,00	-2.055.336,40	-59.436,40	-57.902,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.797.791,46	-1.861.000,00	-1.862.720,79	0,00	0,00	-1.861.000,00	-1.862.720,79	-1.720,79	-48.282,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.797.791,46	-1.861.000,00	-1.862.720,79	0,00	0,00	-1.861.000,00	-1.862.720,79	-1.720,79	-48.282,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.797.791,46	-1.861.000,00	-1.862.720,79	0,00	0,00	-1.861.000,00	-1.862.720,79	-1.720,79	-48.282,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.797.791,46	-1.886.700,00	-1.862.720,79	0,00	0,00	-1.886.700,00	-1.862.720,79	23.979,21	-48.282,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.696,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-139,72	0,00	0,00	0,00	-139,72	-139,72	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	15.696,00	0,00	3.810,28	0,00	0,00	0,00	3.810,28	3.810,28	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	805.872,37	775.300,00	820.751,86	0,00	0,00	775.300,00	820.751,86	45.451,86	11.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.347,61	281.100,00	312.462,82	0,00	0,00	281.100,00	312.462,82	31.362,82	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.621,03	19.200,00	19.759,47	0,00	0,00	19.200,00	19.759,47	559,47	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	18.705,60	11.200,00	10.762,95	0,00	0,00	11.200,00	10.762,95	-437,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.743,97	2.700,00	22.876,26	0,00	0,00	2.700,00	22.876,26	20.176,26	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.290,58	1.089.500,00	1.186.613,36	0,00	0,00	1.089.500,00	1.186.613,36	97.113,36	11.050,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.098.337,28	-1.037.600,00	-975.841,58	0,00	0,00	-1.037.600,00	-975.841,58	61.758,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.561.438,78	-2.386.200,00	-2.171.492,11	0,00	0,00	-2.386.200,00	-2.171.492,11	214.707,89	13.080,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.276.781,85	-1.089.900,00	-1.207.362,37	0,00	0,00	-1.089.900,00	-1.207.362,37	-117.462,37	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.122.634,44	-1.144.200,00	-1.122.005,27	0,00	0,00	-1.144.200,00	-1.122.005,27	22.194,73	-11.050,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-212.885,66	-208.800,00	-213.946,88	0,00	0,00	-208.800,00	-213.946,88	-5.146,88	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.272.078,01	-5.866.700,00	-5.690.648,21	0,00	0,00	-5.866.700,00	-5.690.648,21	176.051,79	2.030,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	267.900,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.686.087,43	-4.677.900,00	-4.404.734,85	0,00	0,00	-4.677.900,00	-4.404.734,85	273.165,15	13.080,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.503,16	0,00	-8.815,68	0,00	0,00	0,00	-8.815,68	-8.815,68	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-20.503,16	0,00	-8.811,68	0,00	0,00	0,00	-8.811,68	-8.811,68	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	805.872,37	775.300,00	820.751,86	0,00	0,00	775.300,00	820.751,86	45.451,86	11.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.347,61	281.100,00	312.462,82	0,00	0,00	281.100,00	312.462,82	31.362,82	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.621,03	19.200,00	19.759,47	0,00	0,00	19.200,00	19.759,47	559,47	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	18.705,60	11.200,00	10.762,95	0,00	0,00	11.200,00	10.762,95	-437,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.743,97	2.700,00	22.876,26	0,00	0,00	2.700,00	22.876,26	20.176,26	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.290,58	1.089.500,00	1.186.613,36	0,00	0,00	1.089.500,00	1.186.613,36	97.113,36	11.050,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.098.337,28	-1.037.600,00	-975.841,58	0,00	0,00	-1.037.600,00	-975.841,58	61.758,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.561.436,78	-2.386.200,00	-2.171.492,11	0,00	0,00	-2.386.200,00	-2.171.492,11	214.707,89	13.080,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.276.781,85	-1.089.900,00	-1.207.362,37	0,00	0,00	-1.089.900,00	-1.207.362,37	-117.462,37	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.122.634,44	-1.144.200,00	-1.122.005,27	0,00	0,00	-1.144.200,00	-1.122.005,27	22.194,73	-11.050,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-212.885,66	-208.800,00	-213.946,88	0,00	0,00	-208.800,00	-213.946,88	-5.146,88	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.272.078,01	-5.866.700,00	-5.690.648,21	0,00	0,00	-5.866.700,00	-5.690.648,21	176.051,79	2.030,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-4.942.787,43	-4.777.200,00	-4.504.034,85	0,00	0,00	-4.777.200,00	-4.504.034,85	273.165,15	13.080,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	267.900,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.686.087,43	-4.677.900,00	-4.404.734,85	0,00	0,00	-4.677.900,00	-4.404.734,85	273.165,15	13.080,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.503,16	0,00	-8.815,68	0,00	0,00	0,00	-8.815,68	-8.815,68	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-20.503,16	0,00	-8.811,68	0,00	0,00	0,00	-8.811,68	-8.811,68	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.021,75	35.500,00	34.646,95	0,00	0,00	35.500,00	34.646,95	-853,05	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.865,34	73.000,00	56.026,50	0,00	0,00	73.000,00	56.026,50	-16.973,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.312,00	10.000,00	14.720,45	0,00	0,00	10.000,00	14.720,45	4.720,45	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	32.091,42	25.500,00	40.264,91	0,00	0,00	25.500,00	40.264,91	14.764,91	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.266,67	0,00	531,85	0,00	0,00	0,00	531,85	531,85	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.557,18	144.000,00	146.190,66	0,00	0,00	144.000,00	146.190,66	2.190,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.120,63	-347.800,00	-342.099,01	0,00	0,00	-347.800,00	-342.099,01	5.700,99	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-163.157,72	-163.700,00	-175.521,56	0,00	0,00	-163.700,00	-175.521,56	-11.821,56	-33.210,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.446,73	-82.100,00	-91.546,19	0,00	0,00	-82.100,00	-91.546,19	-9.446,19	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.793,22	-103.200,00	-92.980,04	0,00	0,00	-103.200,00	-92.980,04	10.219,96	2.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.075,05	-13.900,00	-13.207,80	0,00	0,00	-13.900,00	-13.207,80	692,20	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.593,35	-710.700,00	-715.354,60	0,00	0,00	-710.700,00	-715.354,60	-4.654,60	-31.010,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist f.d.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-561,78	0,00	0,00	0,00	-561,78	-561,78	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-561,78	0,00	0,00	0,00	-561,78	-561,78	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.021,75	35.500,00	34.646,95	0,00	0,00	35.500,00	34.646,95	-853,05	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.866,34	73.000,00	56.026,50	0,00	0,00	73.000,00	56.026,50	-16.973,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.312,00	10.000,00	14.720,45	0,00	0,00	10.000,00	14.720,45	4.720,45	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	32.091,42	25.500,00	40.264,91	0,00	0,00	25.500,00	40.264,91	14.764,91	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.266,67	0,00	531,85	0,00	0,00	0,00	531,85	531,85	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.557,18	144.000,00	146.190,66	0,00	0,00	144.000,00	146.190,66	2.190,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.120,63	-347.800,00	-342.099,01	0,00	0,00	-347.800,00	-342.099,01	5.700,99	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-163.157,72	-163.700,00	-175.521,56	0,00	0,00	-163.700,00	-175.521,56	-11.821,56	-33.210,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.446,73	-82.100,00	-91.546,19	0,00	0,00	-82.100,00	-91.546,19	-9.446,19	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.793,22	-103.200,00	-92.980,04	0,00	0,00	-103.200,00	-92.980,04	10.219,96	2.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.075,05	-13.900,00	-13.207,80	0,00	0,00	-13.900,00	-13.207,80	692,20	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.593,35	-710.700,00	-715.354,60	0,00	0,00	-710.700,00	-715.354,60	-4.654,60	-31.010,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtfarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-498.036,17	-566.700,00	-569.163,94	0,00	0,00	-566.700,00	-569.163,94	-2.463,94	-31.010,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-561,78	0,00	0,00	0,00	-561,78	-561,78	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-561,78	0,00	0,00	0,00	-561,78	-561,78	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.681.776,67	3.989.700,00	4.408.494,91	0,00	0,00	3.989.700,00	4.408.494,91	418.794,91	2.699.909,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.256,74	2.000,00	145.347,26	0,00	0,00	2.000,00	145.347,26	143.347,26	16.130,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	261.783,60	294.700,00	433.211,09	0,00	0,00	294.700,00	433.211,09	138.511,09	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	199.007,48	424.800,00	211.120,96	0,00	0,00	424.800,00	211.120,96	-213.679,04	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.660,11	300,00	51.033,46	0,00	0,00	300,00	51.033,46	50.733,46	2.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.237.484,60	4.711.500,00	5.249.207,68	0,00	0,00	4.711.500,00	5.249.207,68	537.707,68	2.718.539,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-778.929,80	-1.031.800,00	-1.013.378,77	0,00	0,00	-1.031.800,00	-1.013.378,77	18.421,23	-35.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-351.421,13	-588.100,00	-591.029,78	0,00	0,00	-588.100,00	-591.029,78	-2.929,78	-223.460,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.850,27	-78.700,00	-94.800,50	0,00	0,00	-78.700,00	-94.800,50	-16.100,50	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.011.686,90	-4.431.500,00	-4.144.375,89	0,00	0,00	-4.431.500,00	-4.144.375,89	287.124,11	187.560,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-270.249,13	-286.300,00	-575.695,47	0,00	0,00	-286.300,00	-575.695,47	-289.395,47	-279.290,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493.137,23	-6.416.400,00	-6.419.280,41	0,00	0,00	-6.416.400,00	-6.419.280,41	-2.880,41	-350.190,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.681.776,67	3.989.700,00	4.408.494,91	0,00	0,00	3.989.700,00	4.408.494,91	418.794,91	2.699.909,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.256,74	2.000,00	145.347,26	0,00	0,00	2.000,00	145.347,26	143.347,26	16.130,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	261.783,60	294.700,00	433.211,09	0,00	0,00	294.700,00	433.211,09	138.511,09	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	199.007,48	424.800,00	211.120,96	0,00	0,00	424.800,00	211.120,96	-213.679,04	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.660,11	300,00	51.033,46	0,00	0,00	300,00	51.033,46	50.733,46	2.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.237.484,60	4.711.500,00	5.249.207,68	0,00	0,00	4.711.500,00	5.249.207,68	537.707,68	2.718.539,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-778.928,80	-1.031.800,00	-1.013.378,77	0,00	0,00	-1.031.800,00	-1.013.378,77	18.421,23	-35.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-351.421,13	-588.100,00	-591.029,78	0,00	0,00	-588.100,00	-591.029,78	-2.929,78	-223.460,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.850,27	-78.700,00	-94.800,50	0,00	0,00	-78.700,00	-94.800,50	-16.100,50	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.011.686,90	-4.431.500,00	-4.144.375,89	0,00	0,00	-4.431.500,00	-4.144.375,89	287.124,11	187.560,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-270.249,13	-286.300,00	-575.695,47	0,00	0,00	-286.300,00	-575.695,47	-289.395,47	-279.290,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493.137,23	-6.416.400,00	-6.419.280,41	0,00	0,00	-6.416.400,00	-6.419.280,41	-2.880,41	-350.190,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.255.652,63	-1.704.900,00	-1.170.072,73	0,00	0,00	-1.704.900,00	-1.170.072,73	534.827,27	2.368.349,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.960.582,25	5.010.000,00	5.106.465,86	0,00	0,00	5.010.000,00	5.106.465,86	96.465,86	56.816,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	701.902,59	277.300,00	483.079,58	0,00	0,00	277.300,00	483.079,58	205.779,58	4.590,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.316.139,82	1.244.800,00	1.481.759,88	0,00	0,00	1.244.800,00	1.481.759,88	236.959,88	2.412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.238.114,11	826.000,00	2.059.330,57	0,00	0,00	826.000,00	2.059.330,57	1.233.330,57	770,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.974,27	437.900,00	174.657,82	0,00	0,00	437.900,00	174.657,82	-263.242,18	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.622.713,04	7.796.000,00	9.305.293,71	0,00	0,00	7.796.000,00	9.305.293,71	1.509.293,71	64.588,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.521.975,65	-4.122.600,00	-4.041.800,46	0,00	0,00	-4.122.600,00	-4.041.800,46	80.799,54	-2.355,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.196.616,96	-1.218.800,00	-1.047.124,30	0,00	0,00	-1.218.800,00	-1.047.124,30	171.675,70	10.420,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.448,76	-181.500,00	-592.092,94	0,00	0,00	-181.500,00	-592.092,94	-410.592,94	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.175.369,58	-15.784.200,00	-15.627.007,52	0,00	0,00	-15.784.200,00	-15.627.007,52	157.192,48	-548.586,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-363.675,90	-43.900,00	-427.098,00	0,00	0,00	-43.900,00	-427.098,00	-383.198,00	-75.562,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.508.086,85	-21.351.000,00	-21.735.123,22	0,00	0,00	-21.351.000,00	-21.735.123,22	-384.123,22	-616.083,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-10.885.373,81	-13.555.000,00	-12.429.829,51	0,00	0,00	-13.555.000,00	-12.429.829,51	1.125.170,49	-551.495,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-10.885.418,64	-13.555.000,00	-12.429.829,51	0,00	0,00	-13.555.000,00	-12.429.829,51	1.125.170,49	-551.495,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-10.885.418,64	-13.555.000,00	-12.429.829,51	0,00	0,00	-13.555.000,00	-12.429.829,51	1.125.170,49	-551.495,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.885.418,64	-13.555.000,00	-12.429.829,51	0,00	0,00	-13.555.000,00	-12.429.829,51	1.125.170,49	-551.495,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.002,92	0,00	0,00	0,00	-1.002,92	-1.002,92	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-953,92	0,00	0,00	0,00	-953,92	-953,92	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.867.339,25	4.926.200,00	4.997.508,79	0,00	0,00	4.926.200,00	4.997.508,79	71.308,79	33.202,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.316.139,82	1.244.800,00	1.481.759,88	0,00	0,00	1.244.800,00	1.481.759,88	236.959,88	2.412,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	64.437,00	74.000,00	71.082,35	0,00	0,00	74.000,00	71.082,35	-2.917,65	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.313,27	0,00	25.494,11	0,00	0,00	0,00	25.494,11	25.494,11	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.283.229,34	6.245.000,00	6.575.845,13	0,00	0,00	6.245.000,00	6.575.845,13	330.845,13	35.614,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.204.273,91	-2.455.100,00	-2.529.769,87	0,00	0,00	-2.455.100,00	-2.529.769,87	-74.669,87	-2.355,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-292.684,10	-225.900,00	-266.203,06	0,00	0,00	-225.900,00	-266.203,06	-60.303,06	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.837,59	-146.500,00	-493.651,58	0,00	0,00	-146.500,00	-493.651,58	-347.151,58	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.483.256,02	-8.549.500,00	-8.791.477,76	0,00	0,00	-8.549.500,00	-8.791.477,76	-241.977,76	-550.502,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-22.596,26	-24.200,00	-39.464,38	0,00	0,00	-24.200,00	-39.464,38	-15.264,38	-2.412,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.173.647,88	-11.401.200,00	-12.140.566,65	0,00	0,00	-11.401.200,00	-12.140.566,65	-739.366,65	-560.269,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.890.418,54	-5.156.200,00	-5.564.721,52	0,00	0,00	-5.156.200,00	-5.564.721,52	-408.521,52	-524.655,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.890.463,37	-5.156.200,00	-5.564.721,52	0,00	0,00	-5.156.200,00	-5.564.721,52	-408.521,52	-524.655,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-4.890.463,37	-5.156.200,00	-5.564.721,52	0,00	0,00	-5.156.200,00	-5.564.721,52	-408.521,52	-524.655,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Tellergewinn	-4.890.463,37	-5.156.200,00	-5.564.721,52	0,00	0,00	-5.156.200,00	-5.564.721,52	-408.521,52	-524.655,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	83.243,00	83.800,00	108.957,07	0,00	0,00	83.800,00	108.957,07	25.157,07	23.614,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256,48	437.900,00	1.886,11	0,00	0,00	437.900,00	1.886,11	-436.013,89	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.499,48	521.700,00	110.843,18	0,00	0,00	521.700,00	110.843,18	-410.856,82	23.614,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.250,42	-311.000,00	-168.203,89	0,00	0,00	-311.000,00	-168.203,89	142.796,11	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-401.811,76	-630.000,00	-166.199,62	0,00	0,00	-630.000,00	-166.199,62	463.800,38	20.480,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.666,01	-35.000,00	-40.856,59	0,00	0,00	-35.000,00	-40.856,59	-5.856,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.240,87	-164.300,00	-121.062,75	0,00	0,00	-164.300,00	-121.062,75	43.237,25	3.836,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-15.067,03	-11.200,00	-36.271,29	0,00	0,00	-11.200,00	-36.271,29	-25.071,29	-27.450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.036,09	-1.151.500,00	-532.594,14	0,00	0,00	-1.151.500,00	-532.594,14	618.905,86	-3.134,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-671.536,61	-629.800,00	-421.750,96	0,00	0,00	-629.800,00	-421.750,96	208.049,04	20.480,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-671.536,61	-629.800,00	-421.750,96	0,00	0,00	-629.800,00	-421.750,96	208.049,04	20.480,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-671.536,61	-629.800,00	-421.750,96	0,00	0,00	-629.800,00	-421.750,96	208.049,04	20.480,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-671.536,61	-629.800,00	-421.750,96	0,00	0,00	-629.800,00	-421.750,96	208.049,04	20.480,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-226,92	0,00	0,00	0,00	-226,92	-226,92	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-177,92	0,00	0,00	0,00	-177,92	-177,92	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	701.902,59	277.300,00	483.079,58	0,00	0,00	277.300,00	483.079,58	205.779,58	4.590,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.168.677,11	752.000,00	1.988.248,22	0,00	0,00	752.000,00	1.988.248,22	1.236.248,22	770,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.404,52	0,00	147.277,60	0,00	0,00	0,00	147.277,60	147.277,60	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.248.984,22	1.029.300,00	2.618.605,40	0,00	0,00	1.029.300,00	2.618.605,40	1.589.305,40	5.360,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.147.451,32	-1.356.500,00	-1.343.826,70	0,00	0,00	-1.356.500,00	-1.343.826,70	12.673,30	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-502.121,10	-362.900,00	-594.721,62	0,00	0,00	-362.900,00	-594.721,62	-231.821,62	-5.060,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.945,16	0,00	-57.584,77	0,00	0,00	0,00	-57.584,77	-57.584,77	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.554.872,69	-7.070.400,00	-6.714.467,01	0,00	0,00	-7.070.400,00	-6.714.467,01	355.932,99	-1.920,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-326.012,61	-8.500,00	-351.362,33	0,00	0,00	-8.500,00	-351.362,33	-342.862,33	-45.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.572.402,88	-8.798.300,00	-9.061.962,43	0,00	0,00	-8.798.300,00	-9.061.962,43	-263.662,43	-52.680,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.323.418,66	-7.769.000,00	-6.443.357,03	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.443.357,03	1.325.642,97	-47.320,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.323.418,66	-7.769.000,00	-6.443.357,03	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.443.357,03	1.325.642,97	-47.320,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.323.418,66	-7.769.000,00	-6.443.357,03	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.443.357,03	1.325.642,97	-47.320,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.323.418,66	-7.769.000,00	-6.443.357,03	0,00	0,00	-7.769.000,00	-6.443.357,03	1.325.642,97	-47.320,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-436.160,00	-437.300,00	-446.813,00	0,00	0,00	-437.300,00	-446.813,00	-9.513,00	-9.520,00	0,00
30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.300,00	51.223,00	0,00	0,00	51.300,00	51.223,00	-77,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.867,51	63.200,00	53.641,68	0,00	0,00	63.200,00	53.641,68	-9.558,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.254,73	15.700,00	13.204,42	0,00	0,00	15.700,00	13.204,42	-2.495,58	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.142,53	586.000,00	635.698,72	0,00	0,00	586.000,00	635.698,72	49.698,72	19.600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.597,85	716.200,00	753.767,82	0,00	0,00	716.200,00	753.767,82	37.567,82	19.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.715,31	-192.300,00	-152.100,08	0,00	0,00	-192.300,00	-152.100,08	40.199,92	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-738.221,66	-441.800,00	-378.604,11	0,00	0,00	-441.800,00	-378.604,11	63.195,89	2.310,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.373,89	-395.100,00	-376.853,46	0,00	0,00	-395.100,00	-376.853,46	18.246,54	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-412.400,00	-446.680,25	0,00	0,00	-412.400,00	-446.680,25	-34.280,25	-34.400,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.348.518,25	-1.468.800,00	-1.465.029,36	0,00	0,00	-1.468.800,00	-1.465.029,36	3.770,64	-10.580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.111.509,36	-2.910.400,00	-2.819.267,26	0,00	0,00	-2.910.400,00	-2.819.267,26	91.132,74	-42.670,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.432.911,51	-2.194.200,00	-2.065.499,44	0,00	0,00	-2.194.200,00	-2.065.499,44	128.700,56	-23.070,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.179.086,31	1.177.000,00	1.206.948,56	0,00	0,00	1.177.000,00	1.206.948,56	29.948,56	19.300,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.179.086,31	1.177.000,00	1.206.948,56	0,00	0,00	1.177.000,00	1.206.948,56	29.948,56	19.300,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.253.825,20	-1.017.200,00	-858.550,88	0,00	0,00	-1.017.200,00	-858.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.253.825,20	-1.017.200,00	-858.550,88	0,00	0,00	-1.017.200,00	-858.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.242.625,20	-1.006.200,00	-847.550,88	0,00	0,00	-1.006.200,00	-847.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.300,00	51.223,00	0,00	0,00	51.300,00	51.223,00	-77,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.867,51	63.200,00	53.641,68	0,00	0,00	63.200,00	53.641,68	-9.558,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.254,73	15.700,00	13.204,42	0,00	0,00	15.700,00	13.204,42	-2.495,58	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.142,53	586.000,00	635.698,72	0,00	0,00	586.000,00	635.698,72	49.698,72	19.600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.597,85	716.200,00	753.767,82	0,00	0,00	716.200,00	753.767,82	37.567,82	19.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.715,31	-192.300,00	-152.100,08	0,00	0,00	-192.300,00	-152.100,08	40.199,92	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-738.221,66	-441.800,00	-378.604,11	0,00	0,00	-441.800,00	-378.604,11	63.195,89	2.310,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.373,89	-395.100,00	-376.853,46	0,00	0,00	-395.100,00	-376.853,46	18.246,54	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-412.400,00	-446.680,25	0,00	0,00	-412.400,00	-446.680,25	-34.280,25	-34.400,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.348.518,25	-1.468.800,00	-1.465.029,36	0,00	0,00	-1.468.800,00	-1.465.029,36	3.770,64	-10.580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.111.509,36	-2.910.400,00	-2.819.267,26	0,00	0,00	-2.910.400,00	-2.819.267,26	91.132,74	-42.670,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.432.911,51	-2.194.200,00	-2.065.499,44	0,00	0,00	-2.194.200,00	-2.065.499,44	128.700,56	-23.070,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.179.086,31	1.177.000,00	1.206.948,56	0,00	0,00	1.177.000,00	1.206.948,56	29.948,56	19.300,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.179.086,31	1.177.000,00	1.206.948,56	0,00	0,00	1.177.000,00	1.206.948,56	29.948,56	19.300,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.253.825,20	-1.017.200,00	-858.550,88	0,00	0,00	-1.017.200,00	-858.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.253.825,20	-1.017.200,00	-858.550,88	0,00	0,00	-1.017.200,00	-858.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.242.625,20	-1.006.200,00	-847.550,88	0,00	0,00	-1.006.200,00	-847.550,88	158.649,12	-3.770,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.829,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.988,00	5.100,00	4.500,00	0,00	0,00	5.100,00	4.500,00	-600,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.857,57	10.000,00	11.261,18	0,00	0,00	10.000,00	11.261,18	1.261,18	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.674,99	15.100,00	15.761,18	0,00	0,00	15.100,00	15.761,18	661,18	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.953,11	-226.700,00	-236.231,96	0,00	0,00	-226.700,00	-236.231,96	-9.531,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.510,33	-7.000,00	-20.115,25	0,00	0,00	-7.000,00	-20.115,25	-13.115,25	-15.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-609,20	-1.100,00	-202,40	0,00	0,00	-1.100,00	-202,40	897,60	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.172,64	-234.800,00	-256.549,61	0,00	0,00	-234.800,00	-256.549,61	-21.749,61	-15.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/Ist-Vergleich	üpl./apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.829,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.988,00	5.100,00	4.500,00	0,00	0,00	5.100,00	4.500,00	-600,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.857,57	10.000,00	11.261,18	0,00	0,00	10.000,00	11.261,18	1.261,18	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.674,99	15.100,00	15.761,18	0,00	0,00	15.100,00	15.761,18	661,18	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.053,11	-226.700,00	-236.231,96	0,00	0,00	-226.700,00	-236.231,96	-9.531,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.510,33	-7.000,00	-20.115,25	0,00	0,00	-7.000,00	-20.115,25	-13.115,25	-15.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-609,20	-1.100,00	-202,40	0,00	0,00	-1.100,00	-202,40	897,60	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.172,64	-234.800,00	-256.549,61	0,00	0,00	-234.800,00	-256.549,61	-21.749,61	-15.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	apl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-228.497,65	-219.700,00	-240.788,43	0,00	0,00	-219.700,00	-240.788,43	-21.088,43	-15.200,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	284.170,27	272.000,00	325.398,23	0,00	0,00	272.000,00	325.398,23	53.398,23	6.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.927,58	12.000,00	15.309,15	0,00	0,00	12.000,00	15.309,15	3.309,15	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.097,85	285.000,00	340.707,38	0,00	0,00	285.000,00	340.707,38	55.707,38	6.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-692.015,59	-761.800,00	-718.838,00	0,00	0,00	-761.800,00	-718.838,00	42.962,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-22.475,70	-2.600,00	-3.657,16	0,00	0,00	-2.600,00	-3.657,16	-1.057,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,64	-1.300,00	-2.586,03	0,00	0,00	-1.300,00	-2.586,03	-1.286,03	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.582,11	-7.200,00	-37.128,93	0,00	0,00	-7.200,00	-37.128,93	-29.928,93	-31.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.123,04	-772.900,00	-762.210,12	0,00	0,00	-772.900,00	-762.210,12	10.689,88	-31.900,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	284.170,27	272.000,00	325.398,23	0,00	0,00	272.000,00	325.398,23	53.398,23	6.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.927,58	12.000,00	15.309,15	0,00	0,00	12.000,00	15.309,15	3.309,15	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.097,85	285.000,00	340.707,38	0,00	0,00	285.000,00	340.707,38	55.707,38	6.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-692.015,59	-761.800,00	-718.838,00	0,00	0,00	-761.800,00	-718.838,00	42.962,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-22.475,70	-2.600,00	-3.657,16	0,00	0,00	-2.600,00	-3.657,16	-1.057,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,64	-1.300,00	-2.586,03	0,00	0,00	-1.300,00	-2.586,03	-1.286,03	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.582,11	-7.200,00	-37.128,93	0,00	0,00	-7.200,00	-37.128,93	-29.928,93	-31.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.123,04	-772.900,00	-762.210,12	0,00	0,00	-772.900,00	-762.210,12	10.689,88	-31.900,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-418.025,19	-487.900,00	-421.502,74	0,00	0,00	-487.900,00	-421.502,74	66.397,26	-25.500,00	0,00
30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.027,03	301.200,00	300.162,00	0,00	0,00	301.200,00	300.162,00	-1.038,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.932.808,39	11.702.100,00	11.348.624,25	0,00	0,00	11.702.100,00	11.348.624,25	-353.475,75	146.293,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.800,00	454.695,87	0,00	0,00	412.800,00	454.695,87	41.895,87	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	74.925,92	254.900,00	228.653,99	0,00	0,00	254.900,00	228.653,99	-26.246,01	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.270,57	2.012.700,00	2.038.496,11	0,00	0,00	2.012.700,00	2.038.496,11	25.796,11	55.675,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.396.599,52	14.683.700,00	14.370.632,22	0,00	0,00	14.683.700,00	14.370.632,22	-313.067,78	201.968,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.228,42	-453.800,00	-449.751,25	0,00	0,00	-453.800,00	-449.751,25	4.048,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-667.662,52	-669.500,00	-385.768,71	0,00	0,00	-669.500,00	-385.768,71	183.731,29	-4.130,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.218.323,77	-1.231.600,00	-1.228.701,20	0,00	0,00	-1.231.600,00	-1.228.701,20	2.898,80	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.692.477,36	-8.057.300,00	-7.961.215,41	0,00	0,00	-8.057.300,00	-7.961.215,41	96.084,59	8.050,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-33.523,88	-40.200,00	-51.601,29	0,00	0,00	-40.200,00	-51.601,29	-11.401,29	-8.940,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.880.215,95	-10.352.400,00	-10.077.037,86	0,00	0,00	-10.352.400,00	-10.077.037,86	275.362,14	-5.020,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	3.516.383,57	4.331.300,00	4.293.594,36	0,00	0,00	4.331.300,00	4.293.594,36	-37.705,64	196.948,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	3.516.383,57	4.331.300,00	4.293.594,36	0,00	0,00	4.331.300,00	4.293.594,36	-37.705,64	196.948,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	3.516.383,57	4.331.300,00	4.293.594,36	0,00	0,00	4.331.300,00	4.293.594,36	-37.705,64	196.948,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.365.300,16	1.383.800,00	1.384.020,57	0,00	0,00	1.383.800,00	1.384.020,57	220,57	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-483.406,59	-1.166.900,00	-942.088,23	0,00	0,00	-1.166.900,00	-942.088,23	224.811,77	-16.649,00	0,00
29	= Teilergebnis	4.398.277,14	4.548.200,00	4.735.526,70	0,00	0,00	4.548.200,00	4.735.526,70	187.326,70	180.299,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.000.009,27	1.955.000,00	1.981.599,23	0,00	0,00	1.955.000,00	1.981.599,23	26.599,23	55.675,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.562.900,00	3.423.415,67	0,00	0,00	3.562.900,00	3.423.415,67	-139.484,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.800,00	454.695,87	0,00	0,00	412.800,00	454.695,87	41.895,87	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	104.900,00	117.891,31	0,00	0,00	104.900,00	117.891,31	12.991,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326,88	1.500,00	431,09	0,00	0,00	1.500,00	431,09	-1.068,91	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.326,88	4.082.100,00	3.996.433,94	0,00	0,00	4.082.100,00	3.996.433,94	-85.666,06	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-158.200,00	-153.270,78	0,00	0,00	-158.200,00	-153.270,78	4.929,22	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.600,00	-18.673,77	0,00	0,00	-14.600,00	-18.673,77	-4.073,77	3.790,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.406,10	0,00	0,00	0,00	-6.406,10	-6.406,10	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.363.300,00	-3.322.969,00	0,00	0,00	-3.363.300,00	-3.322.969,00	40.331,00	8.050,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-80,39	-15.200,00	-25.510,07	0,00	0,00	-15.200,00	-25.510,07	-10.310,07	-8.940,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80,39	-3.551.300,00	-3.526.829,72	0,00	0,00	-3.551.300,00	-3.526.829,72	24.470,28	2.900,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.246,49	530.800,00	469.604,22	0,00	0,00	530.800,00	469.604,22	-61.195,78	2.900,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.246,49	530.800,00	469.604,22	0,00	0,00	530.800,00	469.604,22	-61.195,78	2.900,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.246,49	530.800,00	469.604,22	0,00	0,00	530.800,00	469.604,22	-61.195,78	2.900,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	204,76	0,00	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-379.900,00	-352.433,27	0,00	0,00	-379.900,00	-352.433,27	27.466,73	-16.849,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.246,49	150.900,00	117.375,71	0,00	0,00	150.900,00	117.375,71	-33.524,29	-13.749,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	upl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	301.027,03	301.200,00	300.162,00	0,00	0,00	301.200,00	300.162,00	-1.038,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.932.808,39	8.139.200,00	7.925.208,58	0,00	0,00	8.139.200,00	7.925.208,58	-213.991,42	146.293,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	74.925,92	150.000,00	110.762,68	0,00	0,00	150.000,00	110.762,68	-39.237,32	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.934,42	56.200,00	56.465,79	0,00	0,00	56.200,00	56.465,79	265,79	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.395.263,37	8.646.600,00	8.392.599,05	0,00	0,00	8.646.600,00	8.392.599,05	-254.000,95	146.293,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.228,42	-295.600,00	-296.480,47	0,00	0,00	-295.600,00	-296.480,47	-880,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-657.662,52	-554.900,00	-367.094,94	0,00	0,00	-554.900,00	-367.094,94	187.805,06	-7.920,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.218.323,77	-1.231.600,00	-1.222.295,10	0,00	0,00	-1.231.600,00	-1.222.295,10	9.304,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.692.477,36	-4.694.000,00	-4.638.246,41	0,00	0,00	-4.694.000,00	-4.638.246,41	55.753,59	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-33.443,49	-25.000,00	-26.091,22	0,00	0,00	-25.000,00	-26.091,22	-1.091,22	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.880.135,56	-6.801.100,00	-6.550.208,14	0,00	0,00	-6.801.100,00	-6.550.208,14	250.891,86	-7.920,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.515.127,81	1.845.500,00	1.842.390,91	0,00	0,00	1.845.500,00	1.842.390,91	-3.109,09	138.373,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.515.127,81	1.845.500,00	1.842.390,91	0,00	0,00	1.845.500,00	1.842.390,91	-3.109,09	138.373,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.515.127,81	1.845.500,00	1.842.390,91	0,00	0,00	1.845.500,00	1.842.390,91	-3.109,09	138.373,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.365.300,16	1.383.800,00	1.383.815,81	0,00	0,00	1.383.800,00	1.383.815,81	15,81	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-483.406,59	-787.000,00	-589.654,96	0,00	0,00	-787.000,00	-589.654,96	197.345,04	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.397.021,38	2.442.300,00	2.636.551,76	0,00	0,00	2.442.300,00	2.636.551,76	194.251,76	138.373,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	330.390,83	313.700,00	332.295,15	0,00	0,00	313.700,00	332.295,15	18.595,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	916.082,68	1.171.600,00	1.252.264,47	0,00	0,00	1.171.600,00	1.252.264,47	80.664,47	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.100,90	42.000,00	46.620,01	0,00	0,00	42.000,00	46.620,01	4.620,01	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	4.000,00	5.556,47	0,00	0,00	4.000,00	5.556,47	1.556,47	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.662,44	89.100,00	469.031,72	0,00	0,00	89.100,00	469.031,72	379.931,72	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.840,92	0,00	22.145,87	0,00	0,00	0,00	22.145,87	22.145,87	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.490.077,77	1.620.400,00	2.127.913,69	0,00	0,00	1.620.400,00	2.127.913,69	507.513,69	5.650,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.029,60	-901.300,00	-879.971,40	0,00	0,00	-901.300,00	-879.971,40	21.328,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.469.564,02	-1.388.900,00	-2.021.133,08	0,00	0,00	-1.388.900,00	-2.021.133,08	-652.233,08	-814.690,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.472,24	-1.967.200,00	-2.012.126,10	0,00	0,00	-1.967.200,00	-2.012.126,10	-44.926,10	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.199,56	-10.100,00	-59.826,04	0,00	0,00	-10.100,00	-59.826,04	-49.726,04	-3.620,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.683.265,42	-4.247.500,00	-4.973.056,62	0,00	0,00	-4.247.500,00	-4.973.056,62	-725.556,62	-818.310,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.193.187,65	-2.627.100,00	-2.845.142,93	0,00	0,00	-2.627.100,00	-2.845.142,93	-218.042,93	-812.660,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.193.187,65	-2.627.100,00	-2.845.142,93	0,00	0,00	-2.627.100,00	-2.845.142,93	-218.042,93	-812.660,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-3.193.187,65	-2.627.100,00	-2.845.142,93	0,00	0,00	-2.627.100,00	-2.845.142,93	-218.042,93	-812.660,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	381.200,00	201.171,49	0,00	0,00	381.200,00	201.171,49	-180.028,51	10.073,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.365.300,16	-1.573.700,00	-1.519.721,56	0,00	0,00	-1.573.700,00	-1.519.721,56	53.978,44	-18.726,75	0,00
29	= Teilergebnis	-4.558.487,81	-3.819.600,00	-4.163.693,00	0,00	0,00	-3.819.600,00	-4.163.693,00	-344.093,00	-821.313,75	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	24.130,00	0,00	0,00	0,00	24.130,00	24.130,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-118.170,33	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-118.170,33	0,00	24.129,00	0,00	0,00	0,00	24.129,00	24.129,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	330.390,83	313.700,00	332.295,15	0,00	0,00	313.700,00	332.295,15	18.595,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	916.082,68	903.200,00	979.082,27	0,00	0,00	903.200,00	979.082,27	75.882,27	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.100,90	39.000,00	36.995,67	0,00	0,00	39.000,00	36.995,67	-2.004,33	5.000,00	0,00
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	4.000,00	3.904,18	0,00	0,00	4.000,00	3.904,18	-95,82	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.662,44	89.100,00	468.296,35	0,00	0,00	89.100,00	468.296,35	379.196,35	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.840,92	0,00	22.145,87	0,00	0,00	0,00	22.145,87	22.145,87	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.490.077,77	1.349.000,00	1.842.719,49	0,00	0,00	1.349.000,00	1.842.719,49	493.719,49	5.650,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.029,60	-635.400,00	-634.958,94	0,00	0,00	-635.400,00	-634.958,94	441,06	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.469.564,02	-1.280.900,00	-1.966.295,43	0,00	0,00	-1.280.900,00	-1.966.295,43	-685.395,43	-821.690,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.472,24	-1.967.200,00	-1.978.680,33	0,00	0,00	-1.967.200,00	-1.978.680,33	-11.480,33	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.199,56	-7.600,00	-10.053,13	0,00	0,00	-7.600,00	-10.053,13	-2.453,13	2.280,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.683.265,42	-3.891.100,00	-4.589.987,83	0,00	0,00	-3.891.100,00	-4.589.987,83	-698.887,83	-819.410,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.193.187,65	-2.542.100,00	-2.747.268,34	0,00	0,00	-2.542.100,00	-2.747.268,34	-205.168,34	-813.760,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.193.187,65	-2.542.100,00	-2.747.268,34	0,00	0,00	-2.542.100,00	-2.747.268,34	-205.168,34	-813.760,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-3.193.187,66	-2.542.100,00	-2.747.268,34	0,00	0,00	-2.542.100,00	-2.747.268,34	-205.168,34	-813.760,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.365.300,16	-1.383.800,00	-1.388.858,43	0,00	0,00	-1.383.800,00	-1.388.858,43	-5.058,43	-5.042,62	0,00
29	= Teilergebnis	-4.558.487,81	-3.925.900,00	-4.136.126,77	0,00	0,00	-3.925.900,00	-4.136.126,77	-210.226,77	-818.802,62	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	24.130,00	0,00	0,00	0,00	24.130,00	24.130,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-118.170,33	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-118.170,33	0,00	24.129,00	0,00	0,00	0,00	24.129,00	24.129,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	268.400,00	273.182,20	0,00	0,00	268.400,00	273.182,20	4.782,20	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	9.624,34	0,00	0,00	3.000,00	9.624,34	6.624,34	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	1.652,29	0,00	0,00	0,00	1.652,29	1.652,29	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	735,37	735,37	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	271.400,00	285.194,20	0,00	0,00	271.400,00	285.194,20	13.794,20	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-265.900,00	-245.012,46	0,00	0,00	-265.900,00	-245.012,46	20.887,54	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.000,00	-54.837,65	0,00	0,00	-88.000,00	-54.837,65	33.162,35	7.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-33.445,77	0,00	0,00	0,00	-33.445,77	-33.445,77	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-6.385,88	0,00	0,00	-2.500,00	-6.385,88	-3.885,88	-5.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-356.400,00	-339.681,76	0,00	0,00	-356.400,00	-339.681,76	16.718,24	1.100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-85.000,00	-54.487,56	0,00	0,00	-85.000,00	-54.487,56	30.512,44	1.100,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-85.000,00	-54.487,56	0,00	0,00	-85.000,00	-54.487,56	30.512,44	1.100,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	-85.000,00	-54.487,56	0,00	0,00	-85.000,00	-54.487,56	30.512,44	1.100,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	381.200,00	201.171,49	0,00	0,00	381.200,00	201.171,49	-180.028,51	10.073,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-189.900,00	-130.863,13	0,00	0,00	-189.900,00	-130.863,13	59.036,87	-13.684,13	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	106.300,00	15.820,80	0,00	0,00	106.300,00	15.820,80	-90.479,20	-2.511,13	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.851,00	63.500,00	62.174,40	0,00	0,00	63.500,00	62.174,40	-1.325,60	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	764.000,00	743.317,52	0,00	0,00	764.000,00	743.317,52	-20.682,48	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.500,00	85.340,13	0,00	0,00	91.500,00	85.340,13	-6.159,87	0,00	0,00
06	+ Kostenstellen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	5.317,67	0,00	0,00	3.300,00	5.317,67	2.017,67	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.851,00	974.300,00	896.149,72	0,00	0,00	974.300,00	896.149,72	-78.150,28	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-760.400,00	-702.908,45	0,00	0,00	-760.400,00	-702.908,45	57.491,55	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.000,00	-20.433,24	0,00	0,00	-21.000,00	-20.433,24	566,76	-4.000,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-794.684,78	-262.000,00	-203.302,77	0,00	0,00	-262.000,00	-203.302,77	58.697,23	-13.990,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.072,00	-65.300,00	-160.195,22	0,00	0,00	-65.300,00	-160.195,22	-94.895,22	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-77,40	-14.100,00	-25.737,38	0,00	0,00	-14.100,00	-25.737,38	-11.637,38	1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.156,18	-1.369.800,00	-1.358.875,06	0,00	0,00	-1.369.800,00	-1.358.875,06	10.924,94	-16.490,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.058.305,18	-395.500,00	-462.725,34	0,00	0,00	-395.500,00	-462.725,34	-67.225,34	-16.490,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.058.305,18	-395.500,00	-462.725,34	0,00	0,00	-395.500,00	-462.725,34	-67.225,34	-16.490,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.058.305,18	-395.500,00	-462.725,34	0,00	0,00	-395.500,00	-462.725,34	-67.225,34	-16.490,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	218.200,00	222.000,00	249.302,60	0,00	0,00	222.000,00	249.302,60	27.302,60	21.754,60	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-128.900,00	-37.815,70	0,00	0,00	-128.900,00	-37.815,70	91.084,30	-16.532,70	0,00
29	= Teilergebnis	-840.105,18	-302.400,00	-251.238,44	0,00	0,00	-302.400,00	-251.238,44	51.161,56	-11.268,10	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	168.100,49	0,00	0,00	0,00	168.100,49	168.100,49	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	168.100,49	0,00	0,00	0,00	168.100,49	168.100,49	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.851,00	44.000,00	47.013,00	0,00	0,00	44.000,00	47.013,00	3.013,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.367,00	0,00	0,00	4.000,00	3.367,00	-633,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.851,00	48.000,00	50.380,00	0,00	0,00	48.000,00	50.380,00	2.380,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000,00	-12.320,14	0,00	0,00	-15.000,00	-12.320,14	2.679,86	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-321.420,00	-16.400,00	-9.693,86	0,00	0,00	-16.400,00	-9.693,86	6.706,14	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.072,00	-65.300,00	-114.547,62	0,00	0,00	-65.300,00	-114.547,62	-49.247,62	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.492,00	-96.700,00	-136.561,62	0,00	0,00	-96.700,00	-136.561,62	-39.861,62	1.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-341.641,00	-48.700,00	-86.181,62	0,00	0,00	-48.700,00	-86.181,62	-37.481,62	1.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-341.641,00	-48.700,00	-86.181,62	0,00	0,00	-48.700,00	-86.181,62	-37.481,62	1.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-341.641,00	-48.700,00	-86.181,62	0,00	0,00	-48.700,00	-86.181,62	-37.481,62	1.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-341.641,00	-48.700,00	-86.181,62	0,00	0,00	-48.700,00	-86.181,62	-37.481,62	1.000,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/Ist-Vergleich	üpl./apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.000,00	85.008,87	0,00	0,00	91.000,00	85.008,87	-5.991,13	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	50,00	0,00	0,00	3.300,00	50,00	-3.250,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	99.300,00	85.058,87	0,00	0,00	99.300,00	85.058,87	-14.241,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-154.200,00	-147.043,65	0,00	0,00	-154.200,00	-147.043,65	7.156,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.614,60	0,00	0,00	0,00	-3.614,60	-3.614,60	-4.000,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-182.064,78	-88.100,00	-67.178,51	0,00	0,00	-88.100,00	-67.178,51	20.921,49	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.837,72	0,00	0,00	0,00	-3.837,72	-3.837,72	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-7.900,00	-6.593,21	0,00	0,00	-7.900,00	-6.593,21	1.306,79	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.064,78	-250.200,00	-228.267,69	0,00	0,00	-250.200,00	-228.267,69	21.932,31	-4.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-182.064,78	-150.900,00	-143.208,82	0,00	0,00	-150.900,00	-143.208,82	7.691,18	-4.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-182.064,78	-150.900,00	-143.208,82	0,00	0,00	-150.900,00	-143.208,82	7.691,18	-4.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-182.064,78	-150.900,00	-143.208,82	0,00	0,00	-150.900,00	-143.208,82	7.691,18	-4.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	-1.063,35	0,00	0,00	0,00	-1.063,35	-1.063,35	-1.063,35	0,00
29	= Teilergebnis	-182.064,78	-150.900,00	-144.272,17	0,00	0,00	-150.900,00	-144.272,17	6.627,83	-5.063,35	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	168.100,49	0,00	0,00	0,00	168.100,49	168.100,49	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	168.100,49	0,00	0,00	0,00	168.100,49	168.100,49	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	14.500,00	15.161,40	0,00	0,00	14.500,00	15.161,40	661,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	760.000,00	739.950,52	0,00	0,00	760.000,00	739.950,52	-20.049,48	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	331,26	0,00	0,00	500,00	331,26	-168,74	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.267,67	0,00	0,00	0,00	5.267,67	5.267,67	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	827.000,00	760.710,85	0,00	0,00	827.000,00	760.710,85	-66.289,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-606.200,00	-555.864,80	0,00	0,00	-606.200,00	-555.864,80	50.335,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.000,00	-4.498,50	0,00	0,00	-6.000,00	-4.498,50	1.501,50	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-291.200,00	-157.500,00	-126.430,40	0,00	0,00	-157.500,00	-126.430,40	31.069,60	-14.990,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-41.809,88	0,00	0,00	0,00	-41.809,88	-41.809,88	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-77,40	-6.200,00	-19.144,17	0,00	0,00	-6.200,00	-19.144,17	-12.944,17	1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.277,40	-775.900,00	-747.747,75	0,00	0,00	-775.900,00	-747.747,75	28.152,25	-13.490,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-291.277,40	51.100,00	12.963,10	0,00	0,00	51.100,00	12.963,10	-38.136,90	-13.490,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-291.277,40	51.100,00	12.963,10	0,00	0,00	51.100,00	12.963,10	-38.136,90	-13.490,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-291.277,40	51.100,00	12.963,10	0,00	0,00	51.100,00	12.963,10	-38.136,90	-13.480,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	21.754,60	0,00	0,00	0,00	21.754,60	21.754,60	21.754,60	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-128.900,00	-36.752,35	0,00	0,00	-128.900,00	-36.752,35	92.147,65	-15.469,35	0,00
29	= Teilergebnis	-291.277,40	-77.800,00	-2.034,65	0,00	0,00	-77.800,00	-2.034,65	75.765,35	-7.204,75	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-243.322,00	-247.000,00	-246.298,00	0,00	0,00	-247.000,00	-246.298,00	702,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	218.200,00	222.000,00	227.548,00	0,00	0,00	222.000,00	227.548,00	5.548,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-25.122,00	-25.000,00	-18.750,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.750,00	6.250,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.152.194,00	0,00	0,00	0,00	1.152.194,00	1.152.194,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.152.194,00	0,00	0,00	0,00	1.152.194,00	1.152.194,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-287.672,16	-2.000,00	-2.104,86	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,86	-104,86	-105,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.672,16	-2.000,00	-2.104,86	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,86	-104,86	-105,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-287.672,16	-2.000,00	1.150.089,14	0,00	0,00	-2.000,00	1.150.089,14	1.152.089,14	-105,00	0,00
19	+ Finanzerträge	11.788,38	12.000,00	13.328,36	0,00	0,00	12.000,00	13.328,38	1.328,38	105,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	11.788,38	12.000,00	13.328,36	0,00	0,00	12.000,00	13.328,38	1.328,38	105,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	forgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.152.194,00	0,00	0,00	0,00	1.152.194,00	1.152.194,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.152.194,00	0,00	0,00	0,00	1.152.194,00	1.152.194,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-287.672,16	-2.000,00	-2.104,86	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,86	-104,86	-105,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.672,16	-2.000,00	-2.104,86	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,86	-104,86	-105,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-287.672,16	-2.000,00	1.150.089,14	0,00	0,00	-2.000,00	1.150.089,14	1.152.089,14	-105,00	0,00
19	+ Finanzerträge	11.788,38	12.000,00	13.328,38	0,00	0,00	12.000,00	13.328,38	1.328,38	105,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	11.788,38	12.000,00	13.328,38	0,00	0,00	12.000,00	13.328,38	1.328,38	105,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-275.883,78	10.000,00	1.163.417,52	0,00	0,00	10.000,00	1.163.417,52	1.153.417,52	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.630.130,98	54.425.700,00	55.635.573,42	0,00	0,00	54.425.700,00	55.635.573,42	1.209.873,42	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.447.141,37	11.251.200,00	11.446.889,93	0,00	0,00	11.251.200,00	11.446.889,93	195.689,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	94.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.031,57	314.600,00	2.295.798,03	0,00	0,00	314.600,00	2.295.798,03	1.981.198,03	307.036,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.125.984,23	65.991.500,00	69.378.261,38	0,00	0,00	65.991.500,00	69.378.261,38	3.386.761,38	2.170.630,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.582,13	-64.500,00	-963.481,09	0,00	0,00	-64.500,00	-963.481,09	-898.981,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.209.495,80	-26.276.000,00	-26.478.827,23	0,00	0,00	-26.276.000,00	-26.478.827,23	-202.827,23	-203.400,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-165.385,88	0,00	-165.912,75	0,00	0,00	0,00	-165.912,75	-165.912,75	-20.390,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.460.463,81	-26.340.500,00	-27.608.221,07	0,00	0,00	-26.340.500,00	-27.608.221,07	-1.267.721,07	-223.790,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	39.665.520,42	39.651.000,00	41.770.040,31	0,00	0,00	39.651.000,00	41.770.040,31	2.119.040,31	1.946.840,00	0,00
19	+ Finanzerträge	98.648,52	460.500,00	-3.362,52	0,00	0,00	460.500,00	-3.362,52	-463.862,52	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.496.867,05	-3.081.500,00	-2.369.889,09	0,00	0,00	-3.081.500,00	-2.369.889,09	711.610,91	143.150,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.398.218,53	-2.621.000,00	-2.373.251,61	0,00	0,00	-2.621.000,00	-2.373.251,61	247.748,39	143.150,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	37.267.301,89	37.030.000,00	39.396.788,70	0,00	0,00	37.030.000,00	39.396.788,70	2.366.788,70	2.089.990,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	37.267.301,89	37.030.000,00	39.396.788,70	0,00	0,00	37.030.000,00	39.396.788,70	2.366.788,70	2.089.990,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-267.900,00	-110.300,00	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	36.999.401,89	36.919.700,00	39.286.488,70	0,00	0,00	36.919.700,00	39.286.488,70	2.366.788,70	2.089.990,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.713,73	0,00	0,00	0,00	3.713,73	3.713,73	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrrechnungssaldo	0,00	0,00	3.713,73	0,00	0,00	0,00	3.713,73	3.713,73	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern- und ähnliche Abgaben	51.630.130,98	54.425.700,00	55.635.573,42	0,00	0,00	54.425.700,00	55.635.573,42	1.209.873,42	1.863.594,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.447.141,37	11.251.200,00	11.446.889,93	0,00	0,00	11.251.200,00	11.446.889,93	195.689,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	94.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.031,57	314.600,00	2.292.458,47	0,00	0,00	314.600,00	2.292.458,47	1.977.858,47	307.036,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.125.984,23	65.991.500,00	69.374.921,82	0,00	0,00	65.991.500,00	69.374.921,82	3.383.421,82	2.170.630,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.582,13	-64.500,00	-963.481,09	0,00	0,00	-64.500,00	-963.481,09	-898.981,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.209.495,80	-26.276.000,00	-26.478.827,23	0,00	0,00	-26.276.000,00	-26.478.827,23	-202.827,23	-203.400,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-165.385,88	0,00	-163.626,63	0,00	0,00	0,00	-163.626,63	-163.626,63	-20.390,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.460.463,81	-26.340.500,00	-27.605.934,95	0,00	0,00	-26.340.500,00	-27.605.934,95	-1.265.434,95	-223.790,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	39.665.520,42	39.651.000,00	41.768.986,87	0,00	0,00	39.651.000,00	41.768.986,87	2.117.986,87	1.946.840,00	0,00
19	+ Finanzerträge	98.648,52	460.500,00	-3.362,52	0,00	0,00	460.500,00	-3.362,52	-463.862,52	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.496.867,06	-3.081.500,00	-2.369.889,09	0,00	0,00	-3.081.500,00	-2.369.889,09	711.610,91	143.150,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.398.218,53	-2.621.000,00	-2.373.251,61	0,00	0,00	-2.621.000,00	-2.373.251,61	247.748,39	143.150,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	37.267.301,89	37.030.000,00	39.395.735,26	0,00	0,00	37.030.000,00	39.395.735,26	2.365.735,26	2.089.990,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	37.267.301,89	37.030.000,00	39.395.735,26	0,00	0,00	37.030.000,00	39.395.735,26	2.365.735,26	2.089.990,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-267.900,00	-110.300,00	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	36.999.401,89	36.919.700,00	39.285.435,26	0,00	0,00	36.919.700,00	39.285.435,26	2.365.735,26	2.089.990,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.713,73	0,00	0,00	0,00	3.713,73	3.713,73	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	3.713,73	0,00	0,00	0,00	3.713,73	3.713,73	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.729,11	30.700,00	37.296,11	0,00	0,00	30.700,00	37.296,11	6.596,11	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	4.600,00	6.206,58	0,00	0,00	4.600,00	6.206,58	1.606,58	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.549,11	35.900,00	43.502,69	0,00	0,00	35.900,00	43.502,69	7.602,69	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.199,72	-5.100,00	-2.956,85	0,00	0,00	-5.100,00	-2.956,85	2.143,15	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-1.500,00	-1.529,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.529,00	-29,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.856,45	-25.400,00	-22.632,13	0,00	0,00	-25.400,00	-22.632,13	2.767,87	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.646,34	-1.500,00	-3.898,12	0,00	0,00	-1.500,00	-3.898,12	-2.398,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.231,51	-33.500,00	-31.016,10	0,00	0,00	-33.500,00	-31.016,10	2.483,90	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	6.317,60	2.400,00	12.486,59	0,00	0,00	2.400,00	12.486,59	10.086,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.729,11	30.700,00	37.296,11	0,00	0,00	30.700,00	37.296,11	6.596,11	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,00	4.600,00	6.206,58	0,00	0,00	4.600,00	6.206,58	1.606,58	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.549,11	35.900,00	43.502,69	0,00	0,00	35.900,00	43.502,69	7.602,69	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.199,72	-5.100,00	-2.956,85	0,00	0,00	-5.100,00	-2.956,85	2.143,15	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-1.500,00	-1.529,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.529,00	-29,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.856,45	-25.400,00	-22.632,13	0,00	0,00	-25.400,00	-22.632,13	2.767,87	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.646,34	-1.500,00	-3.898,12	0,00	0,00	-1.500,00	-3.898,12	-2.398,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.231,51	-33.500,00	-31.016,10	0,00	0,00	-33.500,00	-31.016,10	2.483,90	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	6.317,60	2.400,00	12.486,59	0,00	0,00	2.400,00	12.486,59	10.086,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.182,40	1.000,00	13,41	0,00	0,00	1.000,00	13,41	-986,59	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	7.500,00	3.400,00	12.500,00	0,00	0,00	3.400,00	12.500,00	9.100,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00