



Jahresabschluss 2017

3. Gesamtergebnisrechnung mit Teilrechnungen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite:
Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
3.1 Zahlenwerk Gesamtergebnisrechnung 2017	21 - 22
3.2 Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2017 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	23 - 30
3.3 Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2017 der Teilhaus- halte der Produktbereiche und Produktgruppen	31 - 140

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Anhang / Lagebericht 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 2017



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.635.573,42	57.080.600,00	56.277.346,09	0,00	0,00	57.080.600,00	56.277.346,09	-803.253,91	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.780.441,85	25.378.500,00	23.237.345,45	0,00	0,00	25.378.500,00	23.237.345,45	-2.141.154,55	1.370.916,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	628.426,84	279.300,00	537.501,15	0,00	0,00	279.300,00	537.501,15	258.201,15	136.726,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.627.048,48	16.724.500,00	17.008.518,12	0,00	0,00	16.724.500,00	17.008.518,12	284.018,12	82.527,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.675,03	1.345.100,00	1.219.683,78	0,00	0,00	1.345.100,00	1.219.683,78	-125.416,21	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.696,91	2.646.900,00	3.421.819,43	0,00	0,00	2.646.900,00	3.421.819,43	774.919,43	240.280,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.820.967,84	4.116.200,00	4.932.935,60	0,00	0,00	4.116.200,00	4.932.935,60	816.735,60	540.044,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.145,87	0,00	103.707,93	0,00	0,00	0,00	103.707,93	103.707,93	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	108.636.976,24	107.571.100,00	106.738.857,56	0,00	0,00	107.571.100,00	106.738.857,56	-832.242,44	3.024.111,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.364.209,32	-21.075.300,00	-20.885.675,67	0,00	0,00	-21.075.300,00	-20.885.675,67	189.624,33	-288.566,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.972.293,61	-3.124.600,00	-3.534.416,45	0,00	0,00	-3.124.600,00	-3.534.416,45	-409.816,45	-527.703,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.155.400,87	-10.800.900,00	-8.470.835,86	0,00	0,00	-10.800.900,00	-8.470.835,86	2.330.064,14	-174.134,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.527.024,70	-5.981.600,00	-6.415.481,50	0,00	0,00	-5.981.600,00	-6.415.481,50	-433.881,50	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.073.667,34	-61.167.900,00	-59.113.685,95	0,00	0,00	-61.167.900,00	-59.113.685,95	2.054.214,05	-1.660.661,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.446.457,99	-4.382.800,00	-6.361.641,02	0,00	0,00	-4.382.800,00	-6.361.641,02	-1.978.841,02	-280.672,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.539.053,83	-106.533.100,00	-104.781.736,45	0,00	0,00	-106.533.100,00	-104.781.736,45	1.751.363,55	-2.931.737,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	5.097.922,41	1.038.000,00	1.957.121,11	-0,00	0,00	1.038.000,00	1.957.121,11	919.121,11	92.374,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.217.051,02	1.594.300,00	1.314.149,67	0,00	0,00	1.594.300,00	1.314.149,67	-280.150,33	28.230,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.373.072,75	-2.596.100,00	-2.216.846,49	0,00	0,00	-2.596.100,00	-2.216.846,49	379.253,51	-120.604,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.156.021,73	-1.001.800,00	-902.696,82	0,00	0,00	-1.001.800,00	-902.696,82	99.103,18	-92.374,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	3.941.900,68	36.200,00	1.054.424,29	0,00	0,00	36.200,00	1.054.424,29	1.018.224,29	0,00	0,00



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	3.941.900,68	36.200,00	1.054.424,29	0,00	0,00	36.200,00	1.054.424,29	1.018.224,29	0,00	0,00
30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	460.563,65	972.400,00	144.912,04	0,00	0,00	972.400,00	144.912,04	-827.487,96	0,00	0,00
31	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.532,75	-131.300,00	-77.921,65	0,00	0,00	-131.300,00	-77.921,65	53.378,35	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	448.030,90	841.100,00	66.990,39	0,00	0,00	841.100,00	66.990,39	-774.109,61	0,00	0,00



3.2 Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2017 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.216.200,00	1.808.998,40	592.798,40
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	126,58	126,58
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	901.000,00	2.734.395,22	1.833.395,22
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>2.117.200,00</u>	<u>4.543.520,20</u>	<u>2.426.320,20</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-16.307.900,00	-15.816.071,18	491.828,82
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-1.000,00	-1.752,72	-752,72
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-23.300,00	-98.107,68	-74.807,68
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-16.332.200,00</u>	<u>-15.915.931,58</u>	<u>416.268,42</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-14.215.000,00</u>	<u>-11.372.411,38</u>	<u>2.842.588,62</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	896.700,00	1.279.994,38	383.294,38
	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>896.700,00</u>	<u>1.279.994,38</u>	<u>383.294,38</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.441.400,00	-3.554.052,46	-112.652,46
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-18.500,00	-40.397,56	-21.897,56
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-3.459.900,00</u>	<u>-3.594.450,02</u>	<u>-134.550,02</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-2.563.200,00</u>	<u>-2.314.455,64</u>	<u>248.744,36</u>
P 03	Schulträgeraufgaben			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.106.600,00	1.367.481,35	260.881,35
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	283.400,00	283.400,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.390.000,00</u>	<u>1.650.881,35</u>	<u>260.881,35</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-5.851.800,00	-5.733.910,40	117.889,60
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-11.000,00	-11.000,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-5.862.800,00</u>	<u>-5.744.910,40</u>	<u>117.889,60</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-4.472.800,00</u>	<u>-4.094.029,05</u>	<u>378.770,95</u>
P 04 Kultur- und Wissenschaft			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	140.100,00	126.921,20	-13.178,80
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>140.100,00</u>	<u>126.921,20</u>	<u>-13.178,80</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-746.800,00	-724.391,16	22.408,84
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>-746.800,00</u>	<u>-724.391,16</u>	<u>22.408,84</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-606.700,00</u>	<u>-597.469,96</u>	<u>9.230,04</u>
P 05 Soziale Leistungen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	6.665.400,00	2.961.303,63	-3.704.096,37
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>6.665.400,00</u>	<u>2.961.303,63</u>	<u>-3.704.096,37</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-8.006.500,00	-4.489.280,79	3.517.219,21
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>-8.006.500,00</u>	<u>-4.489.280,79</u>	<u>3.517.219,21</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-1.341.100,00</u>	<u>-1.527.977,16</u>	<u>-186.877,16</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	9.081.200,00	11.449.840,27	2.368.640,27
	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>9.081.200,00</u>	<u>11.449.840,27</u>	<u>2.368.640,27</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-22.782.500,00	-23.960.405,04	-1.177.905,04
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	-377.008,33	-377.008,33
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-22.782.500,00</u>	<u>-24.337.413,37</u>	<u>-1.554.913,37</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-13.701.300,00</u>	<u>-12.887.573,10</u>	<u>813.726,90</u>
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
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00
	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>-462.000,00</u>	<u>-463.823,00</u>	<u>-1.823,00</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-462.000,00</u>	<u>-463.823,00</u>	<u>-1.823,00</u>
P 08	Sportförderung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	738.200,00	671.729,96	-66.470,04
	Finanzerträge (Nr. 19)	1.177.000,00	1.255.731,26	78.731,26
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	11.000,00	11.000,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.926.200,00</u>	<u>1.938.461,22</u>	<u>12.261,22</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND				
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-2.896.800,00	-2.840.850,68	55.949,32
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	-309.165,17	-309.165,17
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-2.896.800,00</u>	<u>-3.150.015,85</u>	<u>-253.215,85</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-970.600,00</u>	<u>-1.211.554,63</u>	<u>-240.954,63</u>
P 09	Räumliche Planung und Entwicklung			
ERTRÄGE				
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	13.100,00	10.042,95	-3.057,05
	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>13.100,00</u>	<u>10.042,95</u>	<u>-3.057,05</u>
AUFWAND				
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-243.400,00	-254.226,38	-10.826,38
	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>-243.400,00</u>	<u>-254.226,38</u>	<u>-10.826,38</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-230.300,00</u>	<u>-244.183,43</u>	<u>-13.883,43</u>
P 10	Bauen und Wohnen			
ERTRÄGE				
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	290.700,00	642.314,14	351.614,14
	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>290.700,00</u>	<u>642.314,14</u>	<u>351.614,14</u>
AUFWAND				
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-843.600,00	-939.609,88	-96.009,88
	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>-843.600,00</u>	<u>-939.609,88</u>	<u>-96.009,88</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-552.900,00</u>	<u>-297.295,74</u>	<u>255.604,26</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 11 Ver- und Entsorgung			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	14.953.700,00	14.623.054,32	-330.645,68
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	1.102.000,00	1.102.331,08	331,08
<u>Summe Erträge:</u>	<u>16.055.700,00</u>	<u>15.725.385,40</u>	<u>-330.314,60</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-10.469.700,00	-10.138.175,44	331.524,56
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.115.100,00	-1.049.654,48	65.445,52
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-11.584.800,00</u>	<u>-11.187.829,92</u>	<u>396.970,08</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>4.470.900,00</u>	<u>4.537.555,48</u>	<u>66.655,48</u>
P 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	2.035.000,00	1.812.544,37	-222.455,63
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	297.500,00	365.550,52	68.050,52
<u>Summe Erträge:</u>	<u>2.332.500,00</u>	<u>2.178.094,89</u>	<u>-154.405,11</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-4.923.600,00	-4.238.096,86	685.503,14
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.242.300,00	-1.850.537,23	-608.237,23
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-6.165.900,00</u>	<u>-6.088.634,09</u>	<u>77.265,91</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-3.833.400,00</u>	<u>-3.910.539,20</u>	<u>-77.139,20</u>
P 13 Natur- und Landschaftsschutz			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	920.700,00	800.440,85	-120.259,15
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	233.000,00	539.287,67	306.287,67
<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.153.700,00</u>	<u>1.339.728,52</u>	<u>186.028,52</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-1.314.400,00	-1.295.379,16	19.020,84
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-134.300,00	-1.016.694,04	-882.394,04
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-1.448.700,00</u>	<u>-2.312.073,20</u>	<u>-863.373,20</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>-295.000,00</u>	<u>-972.344,68</u>	<u>-677.344,68</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	2.935,62	2.935,62
Finanzerträge (Nr. 19)	16.000,00	15.664,90	-335,10
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>16.000,00</u>	<u>18.600,52</u>	<u>2.600,52</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.000,00	0,00	3.000,00
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>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	<u>13.000,00</u>	<u>18.600,52</u>	<u>5.600,52</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	69.484.700,00	69.134.606,13	-350.093,87
	Finanzerträge (Nr. 19)	400.500,00	42.622,91	-357.877,09
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>69.885.200,00</u>	<u>69.177.229,04</u>	<u>-707.970,96</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-28.206.600,00	-30.299.310,01	-2.092.710,01
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-2.595.100,00	-2.215.093,77	380.006,23
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-283.400,00	-283.400,00	0,00
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-31.085.100,00</u>	<u>-32.797.803,78</u>	<u>-1.712.703,78</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	38.800.100,00	36.379.425,26	-2.420.674,74
P 17	Stiftungen			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	28.800,00	46.649,99	17.849,99
	Finanzerträge (Nr. 19)	800,00	4,02	-795,98
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>29.600,00</u>	<u>46.654,01</u>	<u>17.054,01</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-33.100,00	-34.154,01	-1.054,01
	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>-33.100,00</u>	<u>-34.154,01</u>	<u>-1.054,01</u>
	Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)	-3.500,00	12.500,00	16.000,00
	GESAMT Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 26)	36.200,00	1.054.424,29	1.018.224,29



3.3 Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2017 der Teilhaushalte Produktbereiche und Produktgruppen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	76.251,95	79.600,00	101.586,04	0,00	0,00	79.600,00	101.586,04	21.986,04	1.850,00	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	5.485,00	2.100,00	3.027,60	0,00	0,00	2.100,00	3.027,60	927,60	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.451,10	631.800,00	465.366,85	0,00	0,00	631.800,00	465.366,85	-166.433,15	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	280.389,57	245.600,00	288.188,44	0,00	0,00	245.600,00	288.188,44	42.588,44	51.230,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.656.158,58	257.100,00	950.829,47	0,00	0,00	257.100,00	950.829,47	693.729,47	502.987,00	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	2.647.736,20	1.216.200,00	1.808.998,40	0,00	0,00	1.216.200,00	1.808.998,40	592.798,40	556.067,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.441.539,23	-8.086.400,00	-8.428.815,35	0,00	0,00	-8.086.400,00	-8.428.815,35	-342.415,35	-288.616,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.951.860,37	-3.099.600,00	-3.511.576,06	0,00	0,00	-3.099.600,00	-3.511.576,06	-411.976,06	-527.508,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.720.045,81	-2.817.100,00	-1.647.822,22	0,00	0,00	-2.817.100,00	-1.647.822,22	1.169.277,78	366.530,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.839,83	-580.600,00	-529.906,11	0,00	0,00	-580.600,00	-529.906,11	50.693,89	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-484.832,60	-470.600,00	-498.027,03	0,00	0,00	-470.600,00	-498.027,03	-27.427,03	-28.230,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.222.944,27	-1.253.600,00	-1.199.924,41	0,00	0,00	-1.253.600,00	-1.199.924,41	53.675,59	-70.580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.347.062,11	-16.307.900,00	-15.816.071,18	0,00	0,00	-16.307.900,00	-15.816.071,18	491.828,82	-548.404,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.699.325,91	-15.091.700,00	-14.007.072,78	0,00	0,00	-15.091.700,00	-14.007.072,78	1.084.627,22	7.663,00	0,00
19	+ Finanzerträge	123,19	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00	126,58	126,58	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-3.183,66	-1.000,00	-1.752,72	0,00	0,00	-1.000,00	-1.752,72	-752,72	-757,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.060,47	-1.000,00	-1.626,14	0,00	0,00	-1.000,00	-1.626,14	-626,14	-757,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-14.702.386,38	-15.092.700,00	-14.008.698,92	0,00	0,00	-15.092.700,00	-14.008.698,92	1.084.001,08	6.906,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-14.702.386,38	-15.092.700,00	-14.008.698,92	0,00	0,00	-15.092.700,00	-14.008.698,92	1.084.001,08	6.906,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	712.683,54	901.000,00	2.734.395,22	0,00	0,00	901.000,00	2.734.395,22	1.833.395,22	34.261,84	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-25.380,86	-23.300,00	-98.107,68	0,00	0,00	-23.300,00	-98.107,68	-74.807,68	-57,18	0,00
29	= Teilergebnis	-14.015.083,70	-14.215.000,00	-11.372.411,38	0,00	0,00	-14.215.000,00	-11.372.411,38	2.842.588,62	41.110,66	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	260.616,43	3.300,00	111.065,70	0,00	0,00	3.300,00	111.065,70	107.765,70	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.808,65	0,00	-17.326,48	0,00	0,00	0,00	-17.326,48	-17.326,48	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	258.807,78	3.300,00	93.739,22	0,00	0,00	3.300,00	93.739,22	90.439,22	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	180,80	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	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	6.215,63	2.100,00	2.090,75	0,00	0,00	2.100,00	2.090,75	-9,25	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.223,72	1.000,00	1.692,90	0,00	0,00	1.000,00	1.692,90	692,90	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	645.620,15	3.100,00	3.818,65	0,00	0,00	3.100,00	3.818,65	718,65	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.096.114,38	-1.193.400,00	-1.148.681,03	0,00	0,00	-1.193.400,00	-1.148.681,03	44.718,97	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.100,62	-62.000,00	-62.760,63	0,00	0,00	-62.000,00	-62.760,63	-760,63	-800,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25.484,20	-24.300,00	-21.835,90	0,00	0,00	-24.300,00	-21.835,90	2.464,10	-855,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-177,30	0,00	0,00	-600,00	-177,30	422,70	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-526.006,53	-596.300,00	-585.944,51	0,00	0,00	-596.300,00	-585.944,51	10.355,49	-65.695,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.705,73	-1.876.600,00	-1.819.508,37	0,00	0,00	-1.876.600,00	-1.819.508,37	57.091,63	-67.350,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.048.085,58	-1.873.500,00	-1.815.689,72	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.815.689,72	57.810,28	-67.350,00	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.	-1.048.085,58	-1.873.500,00	-1.815.689,72	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.815.689,72	57.810,28	-67.350,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-1.048.085,58	-1.873.500,00	-1.815.689,72	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.815.689,72	57.810,28	-67.350,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	43.707,77	46.400,00	38.520,47	0,00	0,00	46.400,00	38.520,47	-7.879,53	489,84	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	-1.004.377,81	-1.827.100,00	-1.777.169,25	0,00	0,00	-1.827.100,00	-1.777.169,25	49.930,75	-66.860,16	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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	227,95	200,00	210,04	0,00	0,00	200,00	210,04	10,04	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	3.584,20	1.200,00	1.988,60	0,00	0,00	1.200,00	1.988,60	788,60	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,66	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	58.120,76	39.000,00	39.590,65	0,00	0,00	39.000,00	39.590,65	590,65	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,74	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	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	62.064,31	41.300,00	41.789,29	0,00	0,00	41.300,00	41.789,29	489,29	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-611.113,87	-698.500,00	-620.141,91	0,00	0,00	-698.500,00	-620.141,91	78.358,09	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	-856.746,56	-1.065.600,00	-908.583,98	0,00	0,00	-1.065.600,00	-908.583,98	157.016,02	-3.930,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.833,65	-118.500,00	-164.193,12	0,00	0,00	-118.500,00	-164.193,12	-45.693,12	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	-110.444,67	-112.900,00	-117.987,06	0,00	0,00	-112.900,00	-117.987,06	-5.087,06	-9.720,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.138,75	-1.995.500,00	-1.810.906,07	0,00	0,00	-1.995.500,00	-1.810.906,07	184.593,93	-13.650,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.668.074,44	-1.954.200,00	-1.769.116,78	0,00	0,00	-1.954.200,00	-1.769.116,78	185.083,22	-13.650,00	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)	-1.668.074,44	-1.954.200,00	-1.769.116,78	0,00	0,00	-1.954.200,00	-1.769.116,78	185.083,22	-13.650,00	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 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.668.074,44	-1.954.200,00	-1.769.116,78	0,00	0,00	-1.954.200,00	-1.769.116,78	185.083,22	-13.650,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	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	-1.615.074,44	-1.901.200,00	-1.769.116,78	0,00	0,00	-1.901.200,00	-1.769.116,78	132.083,22	-13.650,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.808,65	0,00	-543,27	0,00	0,00	0,00	-543,27	-543,27	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-1.627,65	0,00	-543,27	0,00	0,00	0,00	-543,27	-543,27	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	229,00	3.800,00	544,00	0,00	0,00	3.800,00	544,00	-3.256,00	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	203.994,33	169.500,00	213.470,35	0,00	0,00	169.500,00	213.470,35	43.970,35	51.230,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.755,96	1.500,00	578.608,00	0,00	0,00	1.500,00	578.608,00	577.108,00	502.960,00	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	742.979,29	174.800,00	792.622,35	0,00	0,00	174.800,00	792.622,35	617.822,35	554.190,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.225.360,23	-2.460.100,00	-2.891.999,51	0,00	0,00	-2.460.100,00	-2.891.999,51	-431.899,51	-551.616,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.905.759,75	-3.037.600,00	-3.448.815,43	0,00	0,00	-3.037.600,00	-3.448.815,43	-411.215,43	-526.708,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-20.056,00	-22.000,00	-28.276,00	0,00	0,00	-22.000,00	-28.276,00	-6.276,00	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	-197.918,91	-248.100,00	-223.141,70	0,00	0,00	-248.100,00	-223.141,70	24.958,30	7.330,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.349.094,89	-5.767.800,00	-6.592.232,64	0,00	0,00	-5.767.800,00	-6.592.232,64	-824.432,64	-1.070.994,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.606.115,60	-5.593.000,00	-5.799.610,29	0,00	0,00	-5.593.000,00	-5.799.610,29	-206.610,29	-516.804,00	0,00
19	+ Finanzerträge	123,19	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00	126,58	126,58	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-726,33	0,00	0,00	0,00	-726,33	-726,33	-730,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	123,19	0,00	-599,75	0,00	0,00	0,00	-599,75	-599,75	-730,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-7.605.992,41	-5.593.000,00	-5.800.210,04	0,00	0,00	-5.593.000,00	-5.800.210,04	-207.210,04	-517.534,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-7.605.992,41	-5.593.000,00	-5.800.210,04	0,00	0,00	-5.593.000,00	-5.800.210,04	-207.210,04	-517.534,00	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	-7.605.992,41	-5.593.000,00	-5.800.210,04	0,00	0,00	-5.593.000,00	-5.800.210,04	-207.210,04	-517.534,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	25.003,00	0,00	0,00	0,00	25.003,00	25.003,00	1.850,00	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	1.432,00	700,00	835,00	0,00	0,00	700,00	835,00	135,00	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	7.942,86	0,00	0,00	0,00	7.942,86	7.942,86	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.320,86	235.900,00	344.479,64	0,00	0,00	235.900,00	344.479,64	108.579,64	27,00	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	429.752,86	236.600,00	378.260,50	0,00	0,00	236.600,00	378.260,50	141.660,50	1.877,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.163.864,44	-1.157.800,00	-1.286.119,35	0,00	0,00	-1.157.800,00	-1.286.119,35	-128.319,35	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	-30.544,47	-100,00	-18,00	0,00	0,00	-100,00	-18,00	82,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.148,21	0,00	-71.826,84	0,00	0,00	0,00	-71.826,84	-71.826,84	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	-271.182,74	-188.200,00	-165.143,49	0,00	0,00	-188.200,00	-165.143,49	23.056,51	14.050,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.739,86	-1.346.100,00	-1.523.107,68	0,00	0,00	-1.346.100,00	-1.523.107,68	-177.007,68	14.050,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.092.987,00	-1.109.500,00	-1.144.847,18	0,00	0,00	-1.109.500,00	-1.144.847,18	-35.347,18	15.927,00	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	-3.183,66	-1.000,00	-1.026,39	0,00	0,00	-1.000,00	-1.026,39	-26,39	-27,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-3.183,66	-1.000,00	-1.026,39	0,00	0,00	-1.000,00	-1.026,39	-26,39	-27,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.096.170,66	-1.110.500,00	-1.145.873,57	0,00	0,00	-1.110.500,00	-1.145.873,57	-35.373,57	15.900,00	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 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.096.170,66	-1.110.500,00	-1.145.873,57	0,00	0,00	-1.110.500,00	-1.145.873,57	-35.373,57	15.900,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	479.217,00	446.000,00	500.800,00	0,00	0,00	446.000,00	500.800,00	54.800,00	33.772,00	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	-616.953,66	-664.500,00	-645.073,57	0,00	0,00	-664.500,00	-645.073,57	19.426,43	49.672,00	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 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	288,00	200,00	120,00	0,00	0,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.118,82	611.500,00	459.990,74	0,00	0,00	611.500,00	459.990,74	-151.509,26	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	41.732,55	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	651.139,37	629.700,00	478.110,74	0,00	0,00	629.700,00	478.110,74	-151.589,26	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.358,30	-30.400,00	-39.151,37	0,00	0,00	-30.400,00	-39.151,37	-8.751,37	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	-106.488,87	-120.200,00	-81.115,69	0,00	0,00	-120.200,00	-81.115,69	39.084,31	70,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.664,00	-115.900,00	-89.786,00	0,00	0,00	-115.900,00	-89.786,00	26.114,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-484.832,60	-470.000,00	-497.849,73	0,00	0,00	-470.000,00	-497.849,73	-27.849,73	-28.230,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-23.778,74	-1.900,00	-1.061,66	0,00	0,00	-1.900,00	-1.061,66	838,34	-195,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.122,51	-738.400,00	-708.964,45	0,00	0,00	-738.400,00	-708.964,45	29.435,55	-28.355,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-104.983,14	-108.700,00	-230.853,71	0,00	0,00	-108.700,00	-230.853,71	-122.153,71	-28.355,00	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)	-104.983,14	-108.700,00	-230.853,71	0,00	0,00	-108.700,00	-230.853,71	-122.153,71	-28.355,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-104.983,14	-108.700,00	-230.853,71	0,00	0,00	-108.700,00	-230.853,71	-122.153,71	-28.355,00	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	-104.983,14	-108.700,00	-230.853,71	0,00	0,00	-108.700,00	-230.853,71	-122.153,71	-28.355,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	244.936,43	3.300,00	98.767,70	0,00	0,00	3.300,00	98.767,70	95.467,70	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.782,21	0,00	0,00	0,00	-16.782,21	-16.782,21	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	244.936,43	3.300,00	81.985,49	0,00	0,00	3.300,00	81.985,49	78.685,49	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	75.770,00	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	7.882,54	0,00	8.048,93	0,00	0,00	0,00	8.048,93	8.048,93	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	83.652,54	75.600,00	83.818,93	0,00	0,00	75.600,00	83.818,93	8.218,93	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-473.002,09	-587.500,00	-485.759,16	0,00	0,00	-587.500,00	-485.759,16	101.740,84	263.000,00	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	-493.311,50	-1.302.800,00	-412.167,43	0,00	0,00	-1.302.800,00	-412.167,43	890.632,57	368.795,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.483,17	-139.200,00	-157.454,11	0,00	0,00	-139.200,00	-157.454,11	-18.254,11	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	-75.721,18	-75.300,00	-85.827,00	0,00	0,00	-75.300,00	-85.827,00	-10.527,00	-14.550,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.517,94	-2.104.800,00	-1.141.207,70	0,00	0,00	-2.104.800,00	-1.141.207,70	963.592,30	617.245,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.120.865,40	-2.029.200,00	-1.057.388,77	0,00	0,00	-2.029.200,00	-1.057.388,77	971.811,23	617.245,00	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)	-1.120.865,40	-2.029.200,00	-1.057.388,77	0,00	0,00	-2.029.200,00	-1.057.388,77	971.811,23	617.245,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.120.865,40	-2.029.200,00	-1.057.388,77	0,00	0,00	-2.029.200,00	-1.057.388,77	971.811,23	617.245,00	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	-532,07	0,00	0,00	0,00	-532,07	-532,07	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.120.865,40	-2.029.200,00	-1.057.920,84	0,00	0,00	-2.029.200,00	-1.057.920,84	971.279,16	617.245,00	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 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	25,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	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	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212,62	20.100,00	5.376,11	0,00	0,00	20.100,00	5.376,11	-14.723,89	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.058,85	35.000,00	25.093,83	0,00	0,00	35.000,00	25.093,83	-9.906,17	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,21	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	32.527,68	55.100,00	30.577,94	0,00	0,00	55.100,00	30.577,94	-24.522,06	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.843.725,92	-1.958.700,00	-1.956.963,02	0,00	0,00	-1.958.700,00	-1.956.963,02	1.736,98	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	-187.414,21	-282.100,00	-195.825,22	0,00	0,00	-282.100,00	-195.825,22	86.274,78	2.450,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.710,80	-207.000,00	-46.537,04	0,00	0,00	-207.000,00	-46.537,04	160.462,96	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	-17.983,21	-30.900,00	-20.804,35	0,00	0,00	-30.900,00	-20.804,35	10.095,65	-1.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090.834,14	-2.478.700,00	-2.220.129,63	0,00	0,00	-2.478.700,00	-2.220.129,63	258.570,37	650,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.058.306,46	-2.423.600,00	-2.189.551,69	0,00	0,00	-2.423.600,00	-2.189.551,69	234.048,31	650,00	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)	-2.058.306,46	-2.423.600,00	-2.189.551,69	0,00	0,00	-2.423.600,00	-2.189.551,69	234.048,31	650,00	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 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-2.058.306,46	-2.423.600,00	-2.189.551,69	0,00	0,00	-2.423.600,00	-2.189.551,69	234.048,31	650,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	136.758,77	355.600,00	2.195.074,75	0,00	0,00	355.600,00	2.195.074,75	1.839.474,75	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-25.380,86	-23.300,00	-97.575,61	0,00	0,00	-23.300,00	-97.575,61	-74.275,61	-57,18	0,00
29	= Teilergebnis	-1.946.928,55	-2.091.300,00	-92.052,55	0,00	0,00	-2.091.300,00	-92.052,55	1.999.247,45	592,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.499,00	0,00	12.298,00	0,00	0,00	0,00	12.298,00	12.298,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	15.499,00	0,00	12.297,00	0,00	0,00	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt. : übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	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)	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	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 2016	'Ansatz	ist ifd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	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	91,71	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	-14,64	-14,64	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	103.789,73	62.800,00	126.359,99	0,00	0,00	62.800,00	126.359,99	63.559,99	4.800,00	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	610.357,04	517.000,00	654.666,03	0,00	0,00	517.000,00	654.666,03	137.666,03	27.336,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,00	5.400,00	5.352,04	0,00	0,00	5.400,00	5.352,04	-47,96	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	356,31	45.000,00	58.677,67	0,00	0,00	45.000,00	58.677,67	13.677,67	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.864,47	266.500,00	434.938,65	0,00	0,00	266.500,00	434.938,65	168.438,65	10.407,00	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	1.023.044,55	896.700,00	1.279.994,38	0,00	0,00	896.700,00	1.279.994,38	383.294,38	42.543,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.409.749,13	-2.620.100,00	-2.514.388,04	0,00	0,00	-2.620.100,00	-2.514.388,04	105.711,96	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	-434.649,38	-407.200,00	-513.566,41	0,00	0,00	-407.200,00	-513.566,41	-106.366,41	-118.083,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.910,77	-169.500,00	-283.885,99	0,00	0,00	-169.500,00	-283.885,99	-114.385,99	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	-182.124,44	-244.600,00	-242.212,02	0,00	0,00	-244.600,00	-242.212,02	2.387,98	-21.086,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.296.433,72	-3.441.400,00	-3.554.052,46	0,00	0,00	-3.441.400,00	-3.554.052,46	-112.652,46	-139.169,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.273.389,17	-2.544.700,00	-2.274.058,08	0,00	0,00	-2.544.700,00	-2.274.058,08	270.641,92	-96.626,00	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)	-2.273.389,17	-2.544.700,00	-2.274.058,08	0,00	0,00	-2.544.700,00	-2.274.058,08	270.641,92	-96.626,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-2.273.389,17	-2.544.700,00	-2.274.058,08	0,00	0,00	-2.544.700,00	-2.274.058,08	270.641,92	-96.626,00	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	-22.171,85	-18.500,00	-40.397,56	0,00	0,00	-18.500,00	-40.397,56	-21.897,56	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.295.561,02	-2.563.200,00	-2.314.455,64	0,00	0,00	-2.563.200,00	-2.314.455,64	248.744,36	-96.626,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	3.810,28	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.920,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	1.255,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	358,04	0,00	0,00	0,00	358,04	358,04	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	47.455,48	33.500,00	55.926,13	0,00	0,00	33.500,00	55.926,13	22.426,13	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	50.375,48	33.500,00	58.799,17	0,00	0,00	33.500,00	58.799,17	25.299,17	1.255,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.235,21	-229.800,00	-178.265,25	0,00	0,00	-229.800,00	-178.265,25	51.534,75	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	-3.877,13	-6.700,00	-8.939,30	0,00	0,00	-6.700,00	-8.939,30	-2.239,30	-2.543,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.495,73	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	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	-59.567,99	-78.000,00	-66.776,24	0,00	0,00	-78.000,00	-66.776,24	11.223,76	-5.554,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.176,06	-314.500,00	-254.193,80	0,00	0,00	-314.500,00	-254.193,80	60.306,20	-8.097,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-265.800,58	-281.000,00	-195.394,63	0,00	0,00	-281.000,00	-195.394,63	85.605,37	-6.842,00	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)	-265.800,58	-281.000,00	-195.394,63	0,00	0,00	-281.000,00	-195.394,63	85.605,37	-6.842,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-265.800,58	-281.000,00	-195.394,63	0,00	0,00	-281.000,00	-195.394,63	85.605,37	-6.842,00	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	-21.754,60	0,00	-40.230,00	0,00	0,00	0,00	-40.230,00	-40.230,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-287.555,18	-281.000,00	-235.624,63	0,00	0,00	-281.000,00	-235.624,63	45.375,37	-6.842,00	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 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	252.238,40	189.000,00	285.203,61	0,00	0,00	189.000,00	285.203,61	96.203,61	1.311,00	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	346,31	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52	167,52	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.407,95	230.000,00	370.475,12	0,00	0,00	230.000,00	370.475,12	140.475,12	10.137,00	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	480.992,66	419.000,00	655.846,25	0,00	0,00	419.000,00	655.846,25	236.846,25	11.448,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-326.820,43	-424.600,00	-439.846,56	0,00	0,00	-424.600,00	-439.846,56	-15.246,56	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	-6.769,26	-7.500,00	-5.874,75	0,00	0,00	-7.500,00	-5.874,75	1.625,25	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.269,75	0,00	-3.936,11	0,00	0,00	0,00	-3.936,11	-3.936,11	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	-15.411,54	-3.500,00	-9.829,61	0,00	0,00	-3.500,00	-9.829,61	-6.329,61	-27,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.270,98	-435.600,00	-459.487,03	0,00	0,00	-435.600,00	-459.487,03	-23.887,03	-27,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	127.721,68	-16.600,00	196.359,22	0,00	0,00	-16.600,00	196.359,22	212.959,22	11.421,00	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)	127.721,68	-16.600,00	196.359,22	0,00	0,00	-16.600,00	196.359,22	212.959,22	11.421,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	127.721,68	-16.600,00	196.359,22	0,00	0,00	-16.600,00	196.359,22	212.959,22	11.421,00	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	-417,25	0,00	-167,56	0,00	0,00	0,00	-167,56	-167,56	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	127.304,43	-16.600,00	196.191,66	0,00	0,00	-16.600,00	196.191,66	212.791,66	11.421,00	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 Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	291.699,50	270.000,00	321.927,70	0,00	0,00	270.000,00	321.927,70	51.927,70	24.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	3.000,00	2.594,00	0,00	0,00	3.000,00	2.594,00	-406,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10,00	45.000,00	58.510,15	0,00	0,00	45.000,00	58.510,15	13.510,15	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.074,30	3.000,00	6.543,20	0,00	0,00	3.000,00	6.543,20	3.543,20	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	299.060,80	321.000,00	389.575,05	0,00	0,00	321.000,00	389.575,05	68.575,05	24.750,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-423.240,23	-435.300,00	-414.572,64	0,00	0,00	-435.300,00	-414.572,64	20.727,36	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	-140.532,68	-133.100,00	-157.382,32	0,00	0,00	-133.100,00	-157.382,32	-24.282,32	-24.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,50	0,00	-255,35	0,00	0,00	0,00	-255,35	-255,35	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	-5.975,87	-67.600,00	-72.334,54	0,00	0,00	-67.600,00	-72.334,54	-4.734,54	-3.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.650,28	-636.000,00	-644.544,85	0,00	0,00	-636.000,00	-644.544,85	-8.544,85	-28.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-272.589,48	-315.000,00	-254.969,80	0,00	0,00	-315.000,00	-254.969,80	60.030,20	-3.250,00	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)	-272.589,48	-315.000,00	-254.969,80	0,00	0,00	-315.000,00	-254.969,80	60.030,20	-3.250,00	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 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-272.589,48	-315.000,00	-254.969,80	0,00	0,00	-315.000,00	-254.969,80	60.030,20	-3.250,00	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	-272.589,48	-315.000,00	-254.969,80	0,00	0,00	-315.000,00	-254.969,80	60.030,20	-3.250,00	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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	103.789,73	62.800,00	126.359,99	0,00	0,00	62.800,00	126.359,99	63.559,99	4.800,00	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	63.499,14	58.000,00	45.019,72	0,00	0,00	58.000,00	45.019,72	-12.980,28	20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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	22.926,74	0,00	1.994,20	0,00	0,00	0,00	1.994,20	1.994,20	270,00	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	192.615,61	123.200,00	175.773,91	0,00	0,00	123.200,00	175.773,91	52.573,91	5.090,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.409.453,26	-1.530.400,00	-1.481.703,59	0,00	0,00	-1.530.400,00	-1.481.703,59	48.696,41	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	-283.470,31	-259.900,00	-341.370,04	0,00	0,00	-259.900,00	-341.370,04	-81.470,04	-91.040,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.243,79	-169.500,00	-279.481,52	0,00	0,00	-169.500,00	-279.481,52	-109.981,52	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	-101.169,04	-95.500,00	-93.271,63	0,00	0,00	-95.500,00	-93.271,63	2.228,37	-12.005,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.055.336,40	-2.055.300,00	-2.195.826,78	0,00	0,00	-2.055.300,00	-2.195.826,78	-140.526,78	-103.045,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.862.720,79	-1.932.100,00	-2.020.052,87	0,00	0,00	-1.932.100,00	-2.020.052,87	-87.952,87	-97.955,00	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)	-1.862.720,79	-1.932.100,00	-2.020.052,87	0,00	0,00	-1.932.100,00	-2.020.052,87	-87.952,87	-97.955,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.862.720,79	-1.932.100,00	-2.020.052,87	0,00	0,00	-1.932.100,00	-2.020.052,87	-87.952,87	-97.955,00	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	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.862.720,79	-1.950.600,00	-2.020.052,87	0,00	0,00	-1.950.600,00	-2.020.052,87	-69.452,87	-97.955,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	3.810,28	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	820.751,86	773.700,00	885.581,54	0,00	0,00	773.700,00	885.581,54	111.881,54	61.370,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.966,92	0,00	0,00	0,00	18.966,92	18.966,92	18.966,92	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	312.462,82	300.300,00	337.558,84	0,00	0,00	300.300,00	337.558,84	37.258,84	1.961,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.759,47	19.200,00	19.543,48	0,00	0,00	19.200,00	19.543,48	343,48	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.762,95	10.400,00	13.955,00	0,00	0,00	10.400,00	13.955,00	3.555,00	3.750,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.876,26	3.000,00	8.162,39	0,00	0,00	3.000,00	8.162,39	5.162,39	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	83.713,18	0,00	0,00	0,00	83.713,18	83.713,18	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	1.186.613,36	1.106.600,00	1.367.481,35	0,00	0,00	1.106.600,00	1.367.481,35	260.881,35	86.048,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-975.841,58	-988.100,00	-976.670,36	0,00	0,00	-988.100,00	-976.670,36	11.429,64	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	-2.171.492,11	-2.371.800,00	-2.219.183,05	0,00	0,00	-2.371.800,00	-2.219.183,05	152.616,95	-133.808,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207.362,37	-1.007.300,00	-1.102.485,95	0,00	0,00	-1.007.300,00	-1.102.485,95	-95.185,95	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.122.005,27	-1.214.500,00	-1.181.362,05	0,00	0,00	-1.214.500,00	-1.181.362,05	33.137,95	-56.120,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-213.946,88	-270.100,00	-254.208,99	0,00	0,00	-270.100,00	-254.208,99	15.891,01	1.165,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.690.648,21	-5.851.800,00	-5.733.910,40	0,00	0,00	-5.851.800,00	-5.733.910,40	117.889,60	-188.763,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	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.	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	110.300,00	283.400,00	283.400,00	0,00	0,00	283.400,00	283.400,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.404.734,85	-4.472.800,00	-4.094.029,05	0,00	0,00	-4.472.800,00	-4.094.029,05	378.770,95	-102.715,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	14.805,29	0,00	0,00	0,00	14.805,29	14.805,29	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.815,68	0,00	-40.999,18	0,00	0,00	0,00	-40.999,18	-40.999,18	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-8.811,68	0,00	-26.193,89	0,00	0,00	0,00	-26.193,89	-26.193,89	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	820.751,86	773.700,00	885.581,54	0,00	0,00	773.700,00	885.581,54	111.881,54	61.370,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.966,92	0,00	0,00	0,00	18.966,92	18.966,92	18.966,92	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	312.482,82	300.300,00	337.558,84	0,00	0,00	300.300,00	337.558,84	37.258,84	1.961,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.759,47	19.200,00	19.543,48	0,00	0,00	19.200,00	19.543,48	343,48	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.762,95	10.400,00	13.955,00	0,00	0,00	10.400,00	13.955,00	3.555,00	3.750,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.876,26	3.000,00	8.162,39	0,00	0,00	3.000,00	8.162,39	5.162,39	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	83.713,18	0,00	0,00	0,00	83.713,18	83.713,18	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	1.186.613,36	1.106.600,00	1.367.481,35	0,00	0,00	1.106.600,00	1.367.481,35	260.881,35	86.048,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-975.841,58	-988.100,00	-976.670,36	0,00	0,00	-988.100,00	-976.670,36	11.429,64	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	-2.171.492,11	-2.371.800,00	-2.219.183,05	0,00	0,00	-2.371.800,00	-2.219.183,05	152.616,95	-133.808,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207.362,37	-1.007.300,00	-1.102.485,95	0,00	0,00	-1.007.300,00	-1.102.485,95	-95.185,95	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.122.005,27	-1.214.500,00	-1.181.362,05	0,00	0,00	-1.214.500,00	-1.181.362,05	33.137,95	-56.120,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-213.946,88	-270.100,00	-254.208,99	0,00	0,00	-270.100,00	-254.208,99	15.891,01	1.165,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.690.648,21	-5.851.800,00	-5.733.910,40	0,00	0,00	-5.851.800,00	-5.733.910,40	117.889,60	-188.763,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	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)	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-4.504.034,85	-4.745.200,00	-4.366.429,05	0,00	0,00	-4.745.200,00	-4.366.429,05	378.770,95	-102.715,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	110.300,00	283.400,00	283.400,00	0,00	0,00	283.400,00	283.400,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.404.734,85	-4.472.800,00	-4.094.029,05	0,00	0,00	-4.472.800,00	-4.094.029,05	378.770,95	-102.715,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	14.805,29	0,00	0,00	0,00	14.805,29	14.805,29	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.815,68	0,00	-40.999,18	0,00	0,00	0,00	-40.999,18	-40.999,18	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-8.811,68	0,00	-26.193,89	0,00	0,00	0,00	-26.193,89	-26.193,89	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	34.646,95	35.300,00	34.450,60	0,00	0,00	35.300,00	34.450,60	-849,40	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	56.026,50	68.000,00	54.905,83	0,00	0,00	68.000,00	54.905,83	-13.094,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,45	10.000,00	12.077,10	0,00	0,00	10.000,00	12.077,10	2.077,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.264,91	26.800,00	25.456,11	0,00	0,00	26.800,00	25.456,11	-1.343,89	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,85	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	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	146.190,66	140.100,00	126.921,20	0,00	0,00	140.100,00	126.921,20	-13.178,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-342.099,01	-397.600,00	-356.496,08	0,00	0,00	-397.600,00	-356.496,08	41.103,92	50,00	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	-175.521,56	-157.900,00	-176.115,67	0,00	0,00	-157.900,00	-176.115,67	-18.215,67	-54.050,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.546,19	-74.100,00	-86.042,96	0,00	0,00	-74.100,00	-86.042,96	-11.942,96	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.980,04	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	180,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.207,80	-13.200,00	-11.930,52	0,00	0,00	-13.200,00	-11.930,52	1.269,48	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.354,60	-746.800,00	-724.391,16	0,00	0,00	-746.800,00	-724.391,16	22.408,84	-53.820,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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.	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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	-561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / -Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	34.646,95	35.300,00	34.450,60	0,00	0,00	35.300,00	34.450,60	-849,40	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	56.026,50	68.000,00	54.905,83	0,00	0,00	68.000,00	54.905,83	-13.094,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,45	10.000,00	12.077,10	0,00	0,00	10.000,00	12.077,10	2.077,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.264,91	26.800,00	25.456,11	0,00	0,00	26.800,00	25.456,11	-1.343,89	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,85	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	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	146.190,66	140.100,00	126.921,20	0,00	0,00	140.100,00	126.921,20	-13.178,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-342.089,01	-397.600,00	-356.496,08	0,00	0,00	-397.600,00	-356.496,08	41.103,92	50,00	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	-175.521,56	-157.900,00	-176.115,67	0,00	0,00	-157.900,00	-176.115,67	-18.215,67	-54.050,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.546,19	-74.100,00	-86.042,96	0,00	0,00	-74.100,00	-86.042,96	-11.942,96	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.980,04	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	180,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.207,80	-13.200,00	-11.930,52	0,00	0,00	-13.200,00	-11.930,52	1.269,48	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.354,60	-746.800,00	-724.391,16	0,00	0,00	-746.800,00	-724.391,16	22.408,84	-53.820,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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)	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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	-569.163,94	-606.700,00	-597.469,96	0,00	0,00	-606.700,00	-597.469,96	9.230,04	-53.820,00	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	-561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-561,78	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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
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	4.408.494,91	6.005.700,00	2.317.017,10	0,00	0,00	6.005.700,00	2.317.017,10	-3.688.682,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	145.347,26	2.000,00	95.128,68	0,00	0,00	2.000,00	95.128,68	93.128,68	12.370,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	433.211,09	464.400,00	341.204,48	0,00	0,00	464.400,00	341.204,48	-123.195,52	4.700,00	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	211.120,96	193.000,00	157.491,74	0,00	0,00	193.000,00	157.491,74	-35.508,26	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.033,46	300,00	50.461,63	0,00	0,00	300,00	50.461,63	50.161,63	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	5.249.207,68	6.665.400,00	2.961.303,63	0,00	0,00	6.665.400,00	2.961.303,63	-3.704.096,37	17.070,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.013.378,77	-1.155.800,00	-1.085.633,32	0,00	0,00	-1.155.800,00	-1.085.633,32	70.166,68	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	-591.029,78	-697.300,00	-478.630,53	0,00	0,00	-697.300,00	-478.630,53	218.669,47	4.830,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.800,50	-95.200,00	-71.802,58	0,00	0,00	-95.200,00	-71.802,58	23.397,42	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.144.375,89	-5.014.500,00	-2.230.164,20	0,00	0,00	-5.014.500,00	-2.230.164,20	2.784.335,80	2.054,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-575.695,47	-1.043.700,00	-623.050,16	0,00	0,00	-1.043.700,00	-623.050,16	420.649,84	-17.940,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.419.280,41	-8.006.500,00	-4.489.280,79	0,00	0,00	-8.006.500,00	-4.489.280,79	3.517.219,21	-11.056,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	-18.324,50	-18.324,50	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	-18.324,50	-18.324,50	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.408.494,91	6.005.700,00	2.317.017,10	0,00	0,00	6.005.700,00	2.317.017,10	-3.688.682,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	145.347,26	2.000,00	95.128,68	0,00	0,00	2.000,00	95.128,68	93.128,68	12.370,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	433.211,09	464.400,00	341.204,48	0,00	0,00	464.400,00	341.204,48	-123.195,52	4.700,00	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	211.120,96	193.000,00	157.491,74	0,00	0,00	193.000,00	157.491,74	-35.508,26	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.033,46	300,00	50.461,63	0,00	0,00	300,00	50.461,63	50.161,63	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	5.249.207,68	6.665.400,00	2.961.303,63	0,00	0,00	6.665.400,00	2.961.303,63	-3.704.096,37	17.070,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.013.378,77	-1.155.800,00	-1.085.633,32	0,00	0,00	-1.155.800,00	-1.085.633,32	70.166,68	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	-591.029,78	-697.300,00	-478.630,53	0,00	0,00	-697.300,00	-478.630,53	218.669,47	4.830,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.800,50	-95.200,00	-71.802,58	0,00	0,00	-95.200,00	-71.802,58	23.397,42	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.144.375,89	-5.014.500,00	-2.230.164,20	0,00	0,00	-5.014.500,00	-2.230.164,20	2.784.335,80	2.054,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-575.695,47	-1.043.700,00	-623.050,16	0,00	0,00	-1.043.700,00	-623.050,16	420.649,84	-17.940,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.419.280,41	-8.006.500,00	-4.489.280,79	0,00	0,00	-8.006.500,00	-4.489.280,79	3.517.219,21	-11.056,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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 2016 €	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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	-1.170.072,73	-1.341.100,00	-1.527.977,16	0,00	0,00	-1.341.100,00	-1.527.977,16	-186.877,16	6.014,00	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	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	-18.324,50	-18.324,50	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	-18.324,50	-18.324,50	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	5.106.465,86	5.640.500,00	6.742.878,80	0,00	0,00	5.640.500,00	6.742.878,80	1.102.378,80	1.302.896,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	483.079,58	277.300,00	423.405,55	0,00	0,00	277.300,00	423.405,55	146.105,55	105.390,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.759,88	1.347.900,00	1.594.982,00	0,00	0,00	1.347.900,00	1.594.982,00	247.082,00	35.820,00	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	2.059.330,57	1.677.700,00	2.667.273,42	0,00	0,00	1.677.700,00	2.667.273,42	989.573,42	185.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.657,82	137.800,00	21.320,50	0,00	0,00	137.800,00	21.320,50	-116.479,50	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	9.305.293,71	9.081.200,00	11.449.840,27	0,00	0,00	9.081.200,00	11.449.840,27	2.368.640,27	1.629.406,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.041.800,46	-4.496.300,00	-4.239.192,41	0,00	0,00	-4.496.300,00	-4.239.192,41	257.107,59	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	-1.047.124,30	-1.084.400,00	-1.161.390,25	0,00	0,00	-1.084.400,00	-1.161.390,25	-76.990,25	-146.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.092,94	-214.000,00	-297.869,91	0,00	0,00	-214.000,00	-297.869,91	-83.869,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.627.007,52	-16.923.300,00	-18.014.979,70	0,00	0,00	-16.923.300,00	-18.014.979,70	-1.091.679,70	-1.517.165,97	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-427.098,00	-64.500,00	-246.972,77	0,00	0,00	-64.500,00	-246.972,77	-182.472,77	-55.791,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.735.123,22	-22.782.500,00	-23.960.405,04	0,00	0,00	-22.782.500,00	-23.960.405,04	-1.177.905,04	-1.719.456,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-12.429.829,51	-13.701.300,00	-12.510.564,77	0,00	0,00	-13.701.300,00	-12.510.564,77	1.190.735,23	-90.050,00	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)	-12.429.829,51	-13.701.300,00	-12.510.564,77	0,00	0,00	-13.701.300,00	-12.510.564,77	1.190.735,23	-90.050,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-12.429.829,51	-13.701.300,00	-12.510.564,77	0,00	0,00	-13.701.300,00	-12.510.564,77	1.190.735,23	-90.050,00	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	-377.008,33	0,00	0,00	0,00	-377.008,33	-377.008,33	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-12.429.829,51	-13.701.300,00	-12.887.573,10	0,00	0,00	-13.701.300,00	-12.887.573,10	813.726,90	-90.050,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-953,92	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.997.508,79	5.533.900,00	6.656.832,45	0,00	0,00	5.533.900,00	6.656.832,45	1.122.932,45	1.302.896,97	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	1.481.769,88	1.347.900,00	1.594.962,00	0,00	0,00	1.347.900,00	1.594.962,00	247.062,00	35.820,00	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	71.082,35	74.000,00	72.358,50	0,00	0,00	74.000,00	72.358,50	-1.641,50	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.494,11	0,00	5.376,20	0,00	0,00	0,00	5.376,20	5.376,20	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	6.575.845,13	6.955.800,00	8.329.529,15	0,00	0,00	6.955.800,00	8.329.529,15	1.373.729,15	1.341.716,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.529.769,87	-2.686.300,00	-2.522.134,37	0,00	0,00	-2.686.300,00	-2.522.134,37	164.165,63	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	-286.203,06	-237.300,00	-246.588,83	0,00	0,00	-237.300,00	-246.588,83	-9.288,83	-15.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493.651,58	-181.200,00	-243.532,98	0,00	0,00	-181.200,00	-243.532,98	-62.332,98	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.791.477,76	-9.984.600,00	-11.043.769,11	0,00	0,00	-9.984.600,00	-11.043.769,11	-1.059.169,11	-1.330.956,97	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-39.464,38	-18.900,00	-31.188,95	0,00	0,00	-18.900,00	-31.188,95	-14.288,95	-9.180,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.140.566,65	-13.106.300,00	-14.087.214,24	0,00	0,00	-13.106.300,00	-14.087.214,24	-980.914,24	-1.355.336,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.564.721,52	-6.150.500,00	-5.757.685,09	0,00	0,00	-6.150.500,00	-5.757.685,09	392.814,91	-13.620,00	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)	-5.564.721,52	-6.150.500,00	-5.757.685,09	0,00	0,00	-6.150.500,00	-5.757.685,09	392.814,91	-13.620,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-5.564.721,52	-6.150.500,00	-5.757.685,09	0,00	0,00	-6.150.500,00	-5.757.685,09	392.814,91	-13.620,00	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	-5.564.721,52	-6.150.500,00	-5.757.685,09	0,00	0,00	-6.150.500,00	-5.757.685,09	392.814,91	-13.620,00	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	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-776,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	108.957,07	106.600,00	86.046,35	0,00	0,00	106.600,00	86.046,35	-20.553,65	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	1.886,11	137.800,00	232,75	0,00	0,00	137.800,00	232,75	-137.567,25	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	110.843,18	244.400,00	86.279,10	0,00	0,00	244.400,00	86.279,10	-158.120,90	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.203,89	-219.800,00	-145.213,80	0,00	0,00	-219.800,00	-145.213,80	74.586,20	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	-166.199,62	-342.400,00	-154.193,44	0,00	0,00	-342.400,00	-154.193,44	188.206,56	11.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.856,59	-32.700,00	-36.103,70	0,00	0,00	-32.700,00	-36.103,70	-3.403,70	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.062,75	-144.600,00	-113.407,55	0,00	0,00	-144.600,00	-113.407,55	31.192,45	-19.680,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-36.271,29	-38.400,00	-21.479,53	0,00	0,00	-38.400,00	-21.479,53	16.920,47	-350,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.594,14	-777.900,00	-470.398,02	0,00	0,00	-777.900,00	-470.398,02	307.501,98	-8.530,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-421.750,96	-533.500,00	-384.118,92	0,00	0,00	-533.500,00	-384.118,92	149.381,08	-8.530,00	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)	-421.750,96	-533.500,00	-384.118,92	0,00	0,00	-533.500,00	-384.118,92	149.381,08	-8.530,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-421.750,96	-533.500,00	-384.118,92	0,00	0,00	-533.500,00	-384.118,92	149.381,08	-8.530,00	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	-377.008,33	0,00	0,00	0,00	-377.008,33	-377.008,33	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-421.750,96	-533.500,00	-761.127,25	0,00	0,00	-533.500,00	-761.127,25	-227.627,25	-8.530,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-177,92	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	Üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	483.079,58	277.300,00	423.405,55	0,00	0,00	277.300,00	423.405,55	146.105,55	105.390,00	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	1.988.248,22	1.603.700,00	2.594.914,92	0,00	0,00	1.603.700,00	2.594.914,92	991.214,92	182.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.277,60	0,00	15.711,55	0,00	0,00	0,00	15.711,55	15.711,55	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	2.618.605,40	1.881.000,00	3.034.032,02	0,00	0,00	1.881.000,00	3.034.032,02	1.153.032,02	287.690,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.343.826,70	-1.590.200,00	-1.571.844,24	0,00	0,00	-1.590.200,00	-1.571.844,24	18.355,76	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	-594.721,62	-504.700,00	-760.607,98	0,00	0,00	-504.700,00	-760.607,98	-255.907,98	-142.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.584,77	-100,00	-18.233,23	0,00	0,00	-100,00	-18.233,23	-18.133,23	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.714.467,01	-6.794.100,00	-6.857.803,04	0,00	0,00	-6.794.100,00	-6.857.803,04	-63.703,04	-166.529,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-351.362,33	-9.200,00	-194.304,29	0,00	0,00	-9.200,00	-194.304,29	-185.104,29	-46.261,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.061.962,43	-8.898.300,00	-9.402.792,78	0,00	0,00	-8.898.300,00	-9.402.792,78	-504.492,78	-355.590,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.443.357,03	-7.017.300,00	-6.368.760,76	0,00	0,00	-7.017.300,00	-6.368.760,76	648.539,24	-67.900,00	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)	-6.443.357,03	-7.017.300,00	-6.368.760,76	0,00	0,00	-7.017.300,00	-6.368.760,76	648.539,24	-67.900,00	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 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-6.443.357,03	-7.017.300,00	-6.368.760,76	0,00	0,00	-7.017.300,00	-6.368.760,76	648.539,24	-67.900,00	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	-6.443.357,03	-7.017.300,00	-6.368.760,76	0,00	0,00	-7.017.300,00	-6.368.760,76	648.539,24	-67.900,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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.	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	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 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	62.193,73	0,00	0,00	51.300,00	62.193,73	10.893,73	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	53.641,68	61.400,00	53.261,51	0,00	0,00	61.400,00	53.261,51	-8.138,49	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.204,42	17.100,00	13.941,40	0,00	0,00	17.100,00	13.941,40	-3.158,60	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	635.698,72	608.400,00	542.333,32	0,00	0,00	608.400,00	542.333,32	-66.066,68	17.800,00	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	753.767,82	738.200,00	671.729,96	0,00	0,00	738.200,00	671.729,96	-66.470,04	17.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.100,08	-153.600,00	-119.070,91	0,00	0,00	-153.600,00	-119.070,91	34.529,09	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	-378.604,11	-513.200,00	-379.578,24	0,00	0,00	-513.200,00	-379.578,24	133.621,76	-74.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.853,46	-380.300,00	-408.224,30	0,00	0,00	-380.300,00	-408.224,30	-27.924,30	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-446.900,00	-446.680,25	0,00	0,00	-446.900,00	-446.680,25	219,75	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.465.029,36	-1.402.800,00	-1.487.296,98	0,00	0,00	-1.402.800,00	-1.487.296,98	-84.496,98	-119.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.819.267,26	-2.896.800,00	-2.840.850,68	0,00	0,00	-2.896.800,00	-2.840.850,68	55.949,32	-194.300,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.065.499,44	-2.158.600,00	-2.169.120,72	0,00	0,00	-2.158.600,00	-2.169.120,72	-10.520,72	-176.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.206.948,56	1.177.000,00	1.255.731,26	0,00	0,00	1.177.000,00	1.255.731,26	78.731,26	28.230,00	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)	1.206.948,56	1.177.000,00	1.255.731,26	0,00	0,00	1.177.000,00	1.255.731,26	78.731,26	28.230,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-858.550,88	-981.600,00	-913.389,46	0,00	0,00	-981.600,00	-913.389,46	68.210,54	-148.270,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-858.550,88	-981.600,00	-913.389,46	0,00	0,00	-981.600,00	-913.389,46	68.210,54	-148.270,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	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	-309.165,17	0,00	0,00	0,00	-309.165,17	-309.165,17	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-847.550,88	-970.600,00	-1.211.554,63	0,00	0,00	-970.600,00	-1.211.554,63	-240.954,63	-148.270,00	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	-203,00	0,00	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	-1.301,49	-1.301,49	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-203,00	0,00	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	-1.301,49	-1.301,49	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	62.193,73	0,00	0,00	51.300,00	62.193,73	10.893,73	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	53.641,68	61.400,00	53.261,51	0,00	0,00	61.400,00	53.261,51	-8.138,49	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.204,42	17.100,00	13.941,40	0,00	0,00	17.100,00	13.941,40	-3.158,60	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	635.698,72	608.400,00	542.333,32	0,00	0,00	608.400,00	542.333,32	-66.066,68	17.800,00	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	753.767,82	738.200,00	671.729,96	0,00	0,00	738.200,00	671.729,96	-66.470,04	17.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.100,08	-153.600,00	-119.070,91	0,00	0,00	-153.600,00	-119.070,91	34.529,09	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	-378.604,11	-513.200,00	-379.578,24	0,00	0,00	-513.200,00	-379.578,24	133.621,76	-74.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.853,46	-380.300,00	-408.224,30	0,00	0,00	-380.300,00	-408.224,30	-27.924,30	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-446.900,00	-446.680,25	0,00	0,00	-446.900,00	-446.680,25	219,75	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.465.029,36	-1.402.800,00	-1.487.296,98	0,00	0,00	-1.402.800,00	-1.487.296,98	-84.496,98	-119.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.819.267,26	-2.896.800,00	-2.840.850,68	0,00	0,00	-2.896.800,00	-2.840.850,68	55.949,32	-194.300,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.065.499,44	-2.158.600,00	-2.169.120,72	0,00	0,00	-2.158.600,00	-2.169.120,72	-10.520,72	-176.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.206.948,56	1.177.000,00	1.255.731,26	0,00	0,00	1.177.000,00	1.255.731,26	78.731,26	28.230,00	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)	1.206.948,56	1.177.000,00	1.255.731,26	0,00	0,00	1.177.000,00	1.255.731,26	78.731,26	28.230,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-858.550,88	-981.600,00	-913.389,46	0,00	0,00	-981.600,00	-913.389,46	68.210,54	-148.270,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-858.550,88	-981.600,00	-913.389,46	0,00	0,00	-981.600,00	-913.389,46	68.210,54	-148.270,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	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	-309.165,17	0,00	0,00	0,00	-309.165,17	-309.165,17	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-847.550,88	-970.600,00	-1.211.554,63	0,00	0,00	-970.600,00	-1.211.554,63	-240.954,63	-148.270,00	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	-203,00	0,00	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	-1.301,49	-1.301,49	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-203,00	0,00	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	-1.301,49	-1.301,49	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.500,00	5.100,00	5.125,00	0,00	0,00	5.100,00	5.125,00	25,00	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	11.261,18	8.000,00	4.917,95	0,00	0,00	8.000,00	4.917,95	-3.082,05	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	15.761,18	13.100,00	10.042,95	0,00	0,00	13.100,00	10.042,95	-3.057,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-236.231,96	-235.300,00	-238.384,65	0,00	0,00	-235.300,00	-238.384,65	-3.084,65	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	-20.115,25	-7.000,00	-15.096,54	0,00	0,00	-7.000,00	-15.096,54	-8.096,54	-11.115,00	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	-202,40	-1.100,00	-745,19	0,00	0,00	-1.100,00	-745,19	354,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.549,61	-243.400,00	-254.226,38	0,00	0,00	-243.400,00	-254.226,38	-10.826,38	-11.115,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.500,00	5.100,00	5.125,00	0,00	0,00	5.100,00	5.125,00	25,00	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	11.261,18	8.000,00	4.917,95	0,00	0,00	8.000,00	4.917,95	-3.082,05	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	15.761,18	13.100,00	10.042,95	0,00	0,00	13.100,00	10.042,95	-3.057,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-236.231,96	-235.300,00	-238.384,65	0,00	0,00	-235.300,00	-238.384,65	-3.084,65	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	-20.115,25	-7.000,00	-15.096,54	0,00	0,00	-7.000,00	-15.096,54	-8.096,54	-11.115,00	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	-202,40	-1.100,00	-745,19	0,00	0,00	-1.100,00	-745,19	354,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.549,61	-243.400,00	-254.226,38	0,00	0,00	-243.400,00	-254.226,38	-10.826,38	-11.115,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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	-240.788,43	-230.300,00	-244.183,43	0,00	0,00	-230.300,00	-244.183,43	-13.883,43	-11.115,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	325.398,23	277.000,00	579.540,70	0,00	0,00	277.000,00	579.540,70	302.540,70	2.710,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.309,15	12.200,00	62.773,44	0,00	0,00	12.200,00	62.773,44	50.573,44	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	340.707,38	290.700,00	642.314,14	0,00	0,00	290.700,00	642.314,14	351.614,14	2.710,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-718.838,00	-823.700,00	-931.962,31	0,00	0,00	-823.700,00	-931.962,31	-108.262,31	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	-3.657,16	-1.400,00	-310,00	0,00	0,00	-1.400,00	-310,00	1.090,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586,03	-1.300,00	-1.330,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.330,00	-30,00	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	-37.128,93	-17.200,00	-6.007,57	0,00	0,00	-17.200,00	-6.007,57	11.192,43	8.290,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.210,12	-843.600,00	-939.608,88	0,00	0,00	-843.600,00	-939.608,88	-96.009,88	8.290,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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.	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
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	325.398,23	277.000,00	579.540,70	0,00	0,00	277.000,00	579.540,70	302.540,70	2.710,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.309,15	12.200,00	62.773,44	0,00	0,00	12.200,00	62.773,44	50.573,44	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	340.707,38	290.700,00	642.314,14	0,00	0,00	290.700,00	642.314,14	351.614,14	2.710,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-718.838,00	-823.700,00	-931.962,31	0,00	0,00	-823.700,00	-931.962,31	-108.262,31	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	-3.657,16	-1.400,00	-310,00	0,00	0,00	-1.400,00	-310,00	1.090,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586,03	-1.300,00	-1.330,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.330,00	-30,00	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	-37.128,93	-17.200,00	-6.007,57	0,00	0,00	-17.200,00	-6.007,57	11.192,43	8.290,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.210,12	-843.600,00	-939.609,88	0,00	0,00	-843.600,00	-939.609,88	-96.009,88	8.290,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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)	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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	-421.502,74	-552.900,00	-297.295,74	0,00	0,00	-552.900,00	-297.295,74	255.604,26	11.000,00	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 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	300.162,00	300.500,00	290.620,62	0,00	0,00	300.500,00	290.620,62	-9.879,38	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	11.348.624,25	11.679.700,00	11.533.411,48	0,00	0,00	11.679.700,00	11.533.411,48	-146.288,52	10.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.695,87	510.900,00	539.257,59	0,00	0,00	510.900,00	539.257,59	28.357,59	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	228.653,99	434.900,00	203.516,41	0,00	0,00	434.900,00	203.516,41	-231.383,59	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.496,11	2.027.700,00	2.036.253,47	0,00	0,00	2.027.700,00	2.036.253,47	8.553,47	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.994,75	0,00	0,00	0,00	19.994,75	19.994,75	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	14.370.632,22	14.953.700,00	14.623.054,32	0,00	0,00	14.953.700,00	14.623.054,32	-330.645,68	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.751,25	-463.300,00	-447.761,08	0,00	0,00	-463.300,00	-447.761,08	15.538,92	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	-385.768,71	-597.500,00	-379.782,14	0,00	0,00	-597.500,00	-379.782,14	217.717,86	-1.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.228.701,20	-1.225.800,00	-1.225.416,29	0,00	0,00	-1.225.800,00	-1.225.416,29	383,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.951.215,41	-8.142.500,00	-8.047.601,85	0,00	0,00	-8.142.500,00	-8.047.601,85	94.898,15	2.880,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-51.601,29	-40.600,00	-37.614,08	0,00	0,00	-40.600,00	-37.614,08	2.985,92	-1.480,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.077.037,86	-10.469.700,00	-10.138.175,44	0,00	0,00	-10.469.700,00	-10.138.175,44	331.524,56	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.293.594,36	4.484.000,00	4.484.878,88	0,00	0,00	4.484.000,00	4.484.878,88	878,88	10.000,00	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)	4.293.594,36	4.484.000,00	4.484.878,88	0,00	0,00	4.484.000,00	4.484.878,88	878,88	10.000,00	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 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	4.293.594,36	4.484.000,00	4.484.878,88	0,00	0,00	4.484.000,00	4.484.878,88	878,88	10.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.384.020,57	1.102.000,00	1.102.331,08	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.331,08	331,08	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-942.088,23	-1.115.100,00	-1.049.654,48	0,00	0,00	-1.115.100,00	-1.049.654,48	65.445,52	-20.337,00	0,00
29	= Teilergebnis	4.735.526,70	4.470.900,00	4.537.555,48	0,00	0,00	4.470.900,00	4.537.555,48	66.655,48	-10.337,00	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	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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)	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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)	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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	1.981.599,23	1.970.000,00	1.976.215,53	0,00	0,00	1.970.000,00	1.976.215,53	6.215,53	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 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
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	3.423.415,67	3.558.500,00	3.449.391,67	0,00	0,00	3.558.500,00	3.449.391,67	-109.108,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.695,87	510.900,00	539.257,59	0,00	0,00	510.900,00	539.257,59	28.357,59	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	117.891,31	106.500,00	111.582,95	0,00	0,00	106.500,00	111.582,95	5.082,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,09	1.500,00	594,70	0,00	0,00	1.500,00	594,70	-905,30	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	3.996.433,94	4.177.400,00	4.100.826,91	0,00	0,00	4.177.400,00	4.100.826,91	-76.573,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.270,78	-159.600,00	-134.570,04	0,00	0,00	-159.600,00	-134.570,04	25.029,96	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	-18.673,77	-24.400,00	-22.288,06	0,00	0,00	-24.400,00	-22.288,06	2.111,94	-1.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.406,10	0,00	-4.803,01	0,00	0,00	0,00	-4.803,01	-4.803,01	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.322.969,00	-3.442.500,00	-3.404.716,00	0,00	0,00	-3.442.500,00	-3.404.716,00	37.784,00	2.880,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-25.510,07	-15.600,00	-14.472,15	0,00	0,00	-15.600,00	-14.472,15	1.127,85	-1.480,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.526.829,72	-3.642.100,00	-3.580.849,26	0,00	0,00	-3.642.100,00	-3.580.849,26	61.250,74	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	469.604,22	535.300,00	519.977,65	0,00	0,00	535.300,00	519.977,65	-15.322,35	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)	469.604,22	535.300,00	519.977,65	0,00	0,00	535.300,00	519.977,65	-15.322,35	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 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	469.604,22	535.300,00	519.977,65	0,00	0,00	535.300,00	519.977,65	-15.322,35	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	204,76	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56	167,56	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-352.433,27	-413.000,00	-394.139,24	0,00	0,00	-413.000,00	-394.139,24	18.860,76	-20.337,00	0,00
29	= Teilergebnis	117.375,71	122.300,00	126.005,97	0,00	0,00	122.300,00	126.005,97	3.705,97	-20.337,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	300.162,00	300.500,00	290.620,62	0,00	0,00	300.500,00	290.620,62	-9.879,38	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	7.925.208,58	8.121.200,00	8.084.019,81	0,00	0,00	8.121.200,00	8.084.019,81	-37.180,19	10.000,00	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	110.762,68	328.400,00	91.933,46	0,00	0,00	328.400,00	91.933,46	-236.466,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.465,79	56.200,00	59.443,24	0,00	0,00	56.200,00	59.443,24	3.243,24	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.994,75	0,00	0,00	0,00	19.994,75	19.994,75	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	8.392.599,05	8.806.300,00	8.546.011,88	0,00	0,00	8.806.300,00	8.546.011,88	-260.288,12	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-296.480,47	-303.700,00	-313.191,04	0,00	0,00	-303.700,00	-313.191,04	-9.491,04	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	-367.094,94	-573.100,00	-357.494,08	0,00	0,00	-573.100,00	-357.494,08	215.605,92	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.295,10	-1.225.800,00	-1.220.613,28	0,00	0,00	-1.225.800,00	-1.220.613,28	5.186,72	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.638.246,41	-4.700.000,00	-4.642.885,85	0,00	0,00	-4.700.000,00	-4.642.885,85	57.114,15	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-26.091,22	-25.000,00	-23.141,93	0,00	0,00	-25.000,00	-23.141,93	1.858,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.550.208,14	-6.827.600,00	-6.557.326,18	0,00	0,00	-6.827.600,00	-6.557.326,18	270.273,82	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.842.390,91	1.978.700,00	1.988.685,70	0,00	0,00	1.978.700,00	1.988.685,70	9.985,70	10.000,00	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)	1.842.390,91	1.978.700,00	1.988.685,70	0,00	0,00	1.978.700,00	1.988.685,70	9.985,70	10.000,00	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 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	1.842.390,91	1.978.700,00	1.988.685,70	0,00	0,00	1.978.700,00	1.988.685,70	9.985,70	10.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.383.815,81	1.102.000,00	1.102.163,52	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.163,52	163,52	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-589.654,96	-702.100,00	-655.515,24	0,00	0,00	-702.100,00	-655.515,24	46.584,76	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.636.551,76	2.378.600,00	2.435.333,98	0,00	0,00	2.378.600,00	2.435.333,98	56.733,98	10.000,00	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	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	332.295,15	309.700,00	327.871,42	0,00	0,00	309.700,00	327.871,42	18.171,42	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	1.252.264,47	1.237.600,00	1.228.893,15	0,00	0,00	1.237.600,00	1.228.893,15	-8.706,85	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.620,01	54.000,00	64.610,61	0,00	0,00	54.000,00	64.610,61	10.610,61	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.556,47	4.000,00	2.342,69	0,00	0,00	4.000,00	2.342,69	-1.657,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.031,72	429.700,00	188.826,50	0,00	0,00	429.700,00	188.826,50	-240.873,50	8.850,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.145,87	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	2.127.913,69	2.035.000,00	1.812.544,37	0,00	0,00	2.035.000,00	1.812.544,37	-222.455,63	8.850,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-879.971,40	-948.300,00	-886.101,63	0,00	0,00	-948.300,00	-886.101,63	62.198,37	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	-2.021.133,08	-1.890.000,00	-1.314.072,01	0,00	0,00	-1.890.000,00	-1.314.072,01	575.927,99	-3.993,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.012.126,10	-2.072.600,00	-2.030.548,09	0,00	0,00	-2.072.600,00	-2.030.548,09	42.051,91	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	-59.826,04	-12.700,00	-7.375,13	0,00	0,00	-12.700,00	-7.375,13	5.324,87	-3.390,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.973.056,62	-4.923.600,00	-4.238.096,86	0,00	0,00	-4.923.600,00	-4.238.096,86	685.503,14	-7.383,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.845.142,93	-2.888.600,00	-2.425.552,49	0,00	0,00	-2.888.600,00	-2.425.552,49	463.047,51	1.467,00	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)	-2.845.142,93	-2.888.600,00	-2.425.552,49	0,00	0,00	-2.888.600,00	-2.425.552,49	463.047,51	1.467,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-2.845.142,93	-2.888.600,00	-2.425.552,49	0,00	0,00	-2.888.600,00	-2.425.552,49	463.047,51	1.467,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	201.171,49	297.500,00	365.550,52	0,00	0,00	297.500,00	365.550,52	68.050,52	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.519.721,56	-1.242.300,00	-1.850.537,23	0,00	0,00	-1.242.300,00	-1.850.537,23	-608.237,23	-8.077,66	0,00
29	= Teilergebnis	-4.163.693,00	-3.833.400,00	-3.910.539,20	0,00	0,00	-3.833.400,00	-3.910.539,20	-77.139,20	-6.610,66	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	-73.800,00	30,00	0,00	0,00	-73.800,00	30,00	73.830,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	24.129,00	-73.800,00	290,00	0,00	0,00	-73.800,00	290,00	74.090,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	332.295,15	309.700,00	327.871,42	0,00	0,00	309.700,00	327.871,42	18.171,42	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	979.082,27	920.600,00	916.620,22	0,00	0,00	920.600,00	916.620,22	-3.979,78	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.995,67	50.500,00	55.517,43	0,00	0,00	50.500,00	55.517,43	5.017,43	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.904,18	4.000,00	2.056,35	0,00	0,00	4.000,00	2.056,35	-1.943,65	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.296,35	429.700,00	63.725,96	0,00	0,00	429.700,00	63.725,96	-365.974,04	8.850,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.145,87	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	1.842.719,49	1.714.500,00	1.365.791,38	0,00	0,00	1.714.500,00	1.365.791,38	-348.708,62	8.850,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-634.958,94	-685.200,00	-616.052,17	0,00	0,00	-685.200,00	-616.052,17	69.147,83	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	-1.966.295,43	-1.811.800,00	-1.247.421,69	0,00	0,00	-1.811.800,00	-1.247.421,69	564.378,31	-3.783,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.680,33	-2.072.500,00	-2.000.488,79	0,00	0,00	-2.072.500,00	-2.000.488,79	72.011,21	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	-10.053,13	-9.700,00	-6.124,99	0,00	0,00	-9.700,00	-6.124,99	3.575,01	-3.600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.589.987,83	-4.579.200,00	-3.870.087,64	0,00	0,00	-4.579.200,00	-3.870.087,64	709.112,36	-7.383,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.747.268,34	-2.864.700,00	-2.504.296,26	0,00	0,00	-2.864.700,00	-2.504.296,26	360.403,74	1.467,00	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)	-2.747.268,34	-2.864.700,00	-2.504.296,26	0,00	0,00	-2.864.700,00	-2.504.296,26	360.403,74	1.467,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-2.747.268,34	-2.864.700,00	-2.504.296,26	0,00	0,00	-2.864.700,00	-2.504.296,26	360.403,74	1.467,00	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	-1.388.858,43	-1.105.100,00	-1.541.935,19	0,00	0,00	-1.105.100,00	-1.541.935,19	-436.835,19	-48,13	0,00
29	= Teilergebnis	-4.136.126,77	-3.969.800,00	-4.046.231,45	0,00	0,00	-3.969.800,00	-4.046.231,45	-76.431,45	1.418,87	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	-73.800,00	30,00	0,00	0,00	-73.800,00	30,00	73.830,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	24.129,00	-73.800,00	290,00	0,00	0,00	-73.800,00	290,00	74.090,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	273.182,20	317.000,00	312.272,93	0,00	0,00	317.000,00	312.272,93	-4.727,07	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.624,34	3.500,00	9.093,18	0,00	0,00	3.500,00	9.093,18	5.593,18	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.652,29	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735,37	0,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00	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	285.194,20	320.500,00	324.758,45	0,00	0,00	320.500,00	324.758,45	4.258,45	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.012,46	-263.100,00	-270.049,46	0,00	0,00	-263.100,00	-270.049,46	-6.949,46	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	-54.837,65	-78.200,00	-66.650,32	0,00	0,00	-78.200,00	-66.650,32	11.549,68	-210,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.445,77	-100,00	-30.059,30	0,00	0,00	-100,00	-30.059,30	-29.959,30	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	-6.385,88	-3.000,00	-1.250,14	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,14	1.749,86	210,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.681,76	-344.400,00	-368.009,22	0,00	0,00	-344.400,00	-368.009,22	-23.609,22	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-54.487,56	-23.900,00	-43.250,77	0,00	0,00	-23.900,00	-43.250,77	-19.350,77	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)	-54.487,56	-23.900,00	-43.250,77	0,00	0,00	-23.900,00	-43.250,77	-19.350,77	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 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-54.487,56	-23.900,00	-43.250,77	0,00	0,00	-23.900,00	-43.250,77	-19.350,77	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	201.171,49	297.500,00	365.550,52	0,00	0,00	297.500,00	365.550,52	68.050,52	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-130.863,13	-137.200,00	-308.602,04	0,00	0,00	-137.200,00	-308.602,04	-171.402,04	-8.029,53	0,00
29	= Teilergebnis	15.820,80	136.400,00	13.697,71	0,00	0,00	136.400,00	13.697,71	-122.702,29	-8.029,53	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 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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	0,00	0,00	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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	-43.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-43.387,03	0,00	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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)	-43.387,03	0,00	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-43.387,03	0,00	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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	-43.387,03	0,00	121.994,54	0,00	0,00	0,00	121.994,54	121.994,54	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 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	62.174,40	63.700,00	61.897,00	0,00	0,00	63.700,00	61.897,00	-1.803,00	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	743.317,52	764.000,00	621.961,50	0,00	0,00	764.000,00	621.961,50	-142.038,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.340,13	92.000,00	94.033,90	0,00	0,00	92.000,00	94.033,90	2.033,90	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	5.317,67	1.000,00	22.548,45	0,00	0,00	1.000,00	22.548,45	21.548,45	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	896.149,72	920.700,00	800.440,85	0,00	0,00	920.700,00	800.440,85	-120.259,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-702.908,45	-706.800,00	-661.199,53	0,00	0,00	-706.800,00	-661.199,53	45.600,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.433,24	-25.000,00	-22.840,39	0,00	0,00	-25.000,00	-22.840,39	2.159,61	-195,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-203.302,77	-251.000,00	-177.464,41	0,00	0,00	-251.000,00	-177.464,41	73.535,59	-2.045,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.195,22	-68.400,00	-161.551,67	0,00	0,00	-68.400,00	-161.551,67	-93.151,67	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-25.737,38	-14.200,00	-13.523,16	0,00	0,00	-14.200,00	-13.523,16	676,84	-60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.875,06	-1.314.400,00	-1.295.379,16	0,00	0,00	-1.314.400,00	-1.295.379,16	19.020,84	-12.300,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-462.725,34	-393.700,00	-494.938,31	0,00	0,00	-393.700,00	-494.938,31	-101.238,31	-12.300,00	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)	-462.725,34	-393.700,00	-494.938,31	0,00	0,00	-393.700,00	-494.938,31	-101.238,31	-12.300,00	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 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-462.725,34	-393.700,00	-494.938,31	0,00	0,00	-393.700,00	-494.938,31	-101.238,31	-12.300,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	249.302,60	233.000,00	539.287,67	0,00	0,00	233.000,00	539.287,67	306.287,67	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-37.815,70	-134.300,00	-1.016.694,04	0,00	0,00	-134.300,00	-1.016.694,04	-882.394,04	-5.790,00	0,00
29	= Teilergebnis	-251.238,44	-295.000,00	-972.344,68	0,00	0,00	-295.000,00	-972.344,68	-677.344,68	-18.090,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	168.100,49	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	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	168.100,49	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	47.013,00	46.700,00	46.672,00	0,00	0,00	46.700,00	46.672,00	-28,00	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	3.367,00	4.000,00	3.804,00	0,00	0,00	4.000,00	3.804,00	-196,00	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	50.380,00	50.700,00	50.476,00	0,00	0,00	50.700,00	50.476,00	-224,00	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	-12.320,14	-15.000,00	-13.781,76	0,00	0,00	-15.000,00	-13.781,76	1.218,24	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.693,86	-16.800,00	-7.914,68	0,00	0,00	-16.800,00	-7.914,68	8.885,32	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.547,62	-67.000,00	-111.787,35	0,00	0,00	-67.000,00	-111.787,35	-44.787,35	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	-136.561,62	-98.800,00	-133.483,79	0,00	0,00	-98.800,00	-133.483,79	-34.683,79	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-86.181,62	-48.100,00	-83.007,79	0,00	0,00	-48.100,00	-83.007,79	-34.907,79	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)	-86.181,62	-48.100,00	-83.007,79	0,00	0,00	-48.100,00	-83.007,79	-34.907,79	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 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-86.181,62	-48.100,00	-83.007,79	0,00	0,00	-48.100,00	-83.007,79	-34.907,79	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	-535.814,28	0,00	0,00	0,00	-535.814,28	-535.814,28	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-86.181,62	-48.100,00	-618.822,07	0,00	0,00	-48.100,00	-618.822,07	-570.722,07	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	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	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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	85.008,87	91.500,00	93.853,90	0,00	0,00	91.500,00	93.853,90	2.353,90	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	50,00	1.000,00	20.807,00	0,00	0,00	1.000,00	20.807,00	19.807,00	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	85.058,87	95.000,00	114.660,90	0,00	0,00	95.000,00	114.660,90	19.660,90	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.043,65	-147.600,00	-155.828,56	0,00	0,00	-147.600,00	-155.828,56	-8.228,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614,60	-4.000,00	-4.194,43	0,00	0,00	-4.000,00	-4.194,43	-194,43	-195,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-67.178,51	-82.200,00	-63.930,18	0,00	0,00	-82.200,00	-63.930,18	18.269,82	255,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.837,72	-200,00	-8.193,71	0,00	0,00	-200,00	-8.193,71	-7.993,71	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	-6.593,21	-8.000,00	-7.063,82	0,00	0,00	-8.000,00	-7.063,82	936,18	-60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.267,69	-242.000,00	-239.210,70	0,00	0,00	-242.000,00	-239.210,70	2.789,30	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-143.208,82	-147.000,00	-124.549,80	0,00	0,00	-147.000,00	-124.549,80	22.450,20	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)	-143.208,82	-147.000,00	-124.549,80	0,00	0,00	-147.000,00	-124.549,80	22.450,20	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 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	-143.208,82	-147.000,00	-124.549,80	0,00	0,00	-147.000,00	-124.549,80	22.450,20	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	-1.063,35	-1.500,00	-48.483,59	0,00	0,00	-1.500,00	-48.483,59	-46.983,59	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-144.272,17	-148.500,00	-173.033,39	0,00	0,00	-148.500,00	-173.033,39	-24.533,39	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	168.100,49	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	168.100,49	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	15.161,40	14.500,00	15.225,00	0,00	0,00	14.500,00	15.225,00	725,00	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	739.950,52	760.000,00	618.157,50	0,00	0,00	760.000,00	618.157,50	-141.842,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,26	500,00	180,00	0,00	0,00	500,00	180,00	-320,00	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	5.267,67	0,00	1.741,45	0,00	0,00	0,00	1.741,45	1.741,45	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	760.710,85	775.000,00	635.303,95	0,00	0,00	775.000,00	635.303,95	-139.696,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-555.864,80	-559.200,00	-505.370,97	0,00	0,00	-559.200,00	-505.370,97	53.829,03	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.498,50	-6.000,00	-4.864,20	0,00	0,00	-6.000,00	-4.864,20	1.135,80	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-126.430,40	-152.000,00	-105.619,55	0,00	0,00	-152.000,00	-105.619,55	46.380,45	-2.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.809,88	-1.200,00	-41.570,61	0,00	0,00	-1.200,00	-41.570,61	-40.370,61	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	-19.144,17	-6.200,00	-6.459,34	0,00	0,00	-6.200,00	-6.459,34	-259,34	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.747,75	-724.600,00	-663.884,67	0,00	0,00	-724.600,00	-663.884,67	60.715,33	-2.300,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.963,10	50.400,00	-28.580,72	0,00	0,00	50.400,00	-28.580,72	-78.980,72	-2.300,00	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)	12.963,10	50.400,00	-28.580,72	0,00	0,00	50.400,00	-28.580,72	-78.980,72	-2.300,00	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 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	12.963,10	50.400,00	-28.580,72	0,00	0,00	50.400,00	-28.580,72	-78.980,72	-2.300,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	21.754,60	0,00	301.208,28	0,00	0,00	0,00	301.208,28	301.208,28	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.752,35	-132.800,00	-432.396,17	0,00	0,00	-132.800,00	-432.396,17	-299.596,17	-5.790,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.034,65	-82.400,00	-159.768,61	0,00	0,00	-82.400,00	-159.768,61	-77.368,61	-8.090,00	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 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	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	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	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)	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	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 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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)	-246.288,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	227.548,00	233.000,00	238.079,39	0,00	0,00	233.000,00	238.079,39	5.079,39	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	-18.750,00	-16.000,00	-20.720,61	0,00	0,00	-16.000,00	-20.720,61	-4.720,61	-10.000,00	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 Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.152.194,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	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	1.152.194,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	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	-2.104,86	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.104,86	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.150.089,14	-3.000,00	2.935,62	0,00	0,00	-3.000,00	2.935,62	5.935,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	13.328,38	16.000,00	15.664,90	0,00	0,00	16.000,00	15.664,90	-335,10	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)	13.328,38	16.000,00	15.664,90	0,00	0,00	16.000,00	15.664,90	-335,10	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
	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)	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	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	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	1.152.194,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	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	1.152.194,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	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	-2.104,86	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.104,86	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.150.089,14	-3.000,00	2.935,62	0,00	0,00	-3.000,00	2.935,62	5.935,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	13.328,38	16.000,00	15.664,90	0,00	0,00	16.000,00	15.664,90	-335,10	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)	13.328,38	16.000,00	15.664,90	0,00	0,00	16.000,00	15.664,90	-335,10	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	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	1.163.417,52	13.000,00	18.600,52	0,00	0,00	13.000,00	18.600,52	5.600,52	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 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.635.573,42	57.080.600,00	56.277.346,09	0,00	0,00	57.080.600,00	56.277.346,09	-803.253,91	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.889,93	12.032.100,00	12.249.939,44	0,00	0,00	12.032.100,00	12.249.939,44	217.839,44	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	2.295.798,03	372.000,00	607.320,60	0,00	0,00	372.000,00	607.320,60	235.320,60	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	69.378.281,38	69.484.700,00	69.134.606,13	0,00	0,00	69.484.700,00	69.134.606,13	-350.093,87	653.616,00	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	-963.481,09	-91.000,00	-214.888,65	0,00	0,00	-91.000,00	-214.888,65	-123.888,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.478.827,23	-28.115.600,00	-27.855.357,33	0,00	0,00	-28.115.600,00	-27.855.357,33	260.242,67	-52.410,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-165.912,75	0,00	-2.229.064,03	0,00	0,00	0,00	-2.229.064,03	-2.229.064,03	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.608.221,07	-28.206.600,00	-30.299.310,01	0,00	0,00	-28.206.600,00	-30.299.310,01	-2.092.710,01	-52.410,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	41.770.040,31	41.278.100,00	38.835.296,12	0,00	0,00	41.278.100,00	38.835.296,12	-2.442.803,88	601.206,00	0,00
19	+ Finanzerträge	-3.362,52	400.500,00	42.622,91	0,00	0,00	400.500,00	42.622,91	-357.877,09	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.369.889,09	-2.595.100,00	-2.215.093,77	0,00	0,00	-2.595.100,00	-2.215.093,77	380.006,23	-119.847,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.373.251,61	-2.194.600,00	-2.172.470,86	0,00	0,00	-2.194.600,00	-2.172.470,86	22.129,14	-119.847,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	39.396.788,70	39.083.500,00	36.662.825,26	0,00	0,00	39.083.500,00	36.662.825,26	-2.420.674,74	481.359,00	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	39.396.788,70	39.083.500,00	36.662.825,26	0,00	0,00	39.083.500,00	36.662.825,26	-2.420.674,74	481.359,00	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	-110.300,00	-283.400,00	-283.400,00	0,00	0,00	-283.400,00	-283.400,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	39.286.488,70	38.800.100,00	36.379.425,26	0,00	0,00	38.800.100,00	36.379.425,26	-2.420.674,74	481.359,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.713,73	969.100,00	18.608,48	0,00	0,00	969.100,00	18.608,48	-950.491,52	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	3.713,73	969.100,00	18.608,48	0,00	0,00	969.100,00	18.608,48	-950.491,52	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.635.573,42	57.080.600,00	56.277.346,09	0,00	0,00	57.080.600,00	56.277.346,09	-803.253,91	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.446.889,93	12.032.100,00	12.249.939,44	0,00	0,00	12.032.100,00	12.249.939,44	217.839,44	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	2.292.458,47	372.000,00	604.684,60	0,00	0,00	372.000,00	604.684,60	232.684,60	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	69.374.921,82	69.484.700,00	69.131.970,13	0,00	0,00	69.484.700,00	69.131.970,13	-352.729,87	653.616,00	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	-963.481,09	-91.000,00	-214.843,65	0,00	0,00	-91.000,00	-214.843,65	-123.843,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.478.827,23	-28.115.600,00	-27.855.357,33	0,00	0,00	-28.115.600,00	-27.855.357,33	260.242,67	-52.410,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-163.626,63	0,00	-2.229.064,03	0,00	0,00	0,00	-2.229.064,03	-2.229.064,03	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.605.934,95	-28.206.600,00	-30.299.265,01	0,00	0,00	-28.206.600,00	-30.299.265,01	-2.092.665,01	-52.410,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	41.768.986,87	41.278.100,00	38.832.705,12	0,00	0,00	41.278.100,00	38.832.705,12	-2.445.394,88	601.206,00	0,00
19	+ Finanzerträge	-3.352,52	400.500,00	42.622,91	0,00	0,00	400.500,00	42.622,91	-357.877,09	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-2.369.889,09	-2.595.100,00	-2.215.093,77	0,00	0,00	-2.595.100,00	-2.215.093,77	380.006,23	-119.847,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.373.251,61	-2.194.600,00	-2.172.470,86	0,00	0,00	-2.194.600,00	-2.172.470,86	22.129,14	-119.847,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	39.395.735,26	39.083.500,00	36.660.234,26	0,00	0,00	39.083.500,00	36.660.234,26	-2.423.265,74	481.359,00	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 2016 €	Ansatz €	Ist ftd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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)	39.395.735,26	39.083.500,00	36.660.234,26	0,00	0,00	39.083.500,00	36.660.234,26	-2.423.265,74	481.359,00	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	-110.300,00	-283.400,00	-283.400,00	0,00	0,00	-283.400,00	-283.400,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	39.285.435,26	38.800.100,00	36.376.834,26	0,00	0,00	38.800.100,00	36.376.834,26	-2.423.265,74	481.359,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.713,73	969.100,00	18.608,48	0,00	0,00	969.100,00	18.608,48	-950.491,52	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	3.713,73	969.100,00	18.608,48	0,00	0,00	969.100,00	18.608,48	-950.491,52	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
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	3.339,56	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	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	3.339,56	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	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	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	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	-2.286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.286,12	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.053,44	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	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)	1.053,44	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	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 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	1.053,44	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	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	1.053,44	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	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 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	37.298,11	23.600,00	36.949,17	0,00	0,00	23.600,00	36.949,17	13.349,17	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	6.206,58	4.700,00	5.500,82	0,00	0,00	4.700,00	5.500,82	800,82	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	500,00	4.200,00	0,00	0,00	500,00	4.200,00	3.700,00	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	43.502,69	28.800,00	46.649,99	0,00	0,00	28.800,00	46.649,99	17.849,99	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	-2.956,85	-5.100,00	-7.824,39	0,00	0,00	-5.100,00	-7.824,39	-2.724,39	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	-22.632,13	-25.000,00	-23.084,61	0,00	0,00	-25.000,00	-23.084,61	1.915,39	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.898,12	-1.500,00	-1.716,01	0,00	0,00	-1.500,00	-1.716,01	-216,01	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.016,10	-33.100,00	-34.154,01	0,00	0,00	-33.100,00	-34.154,01	-1.054,01	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.486,59	-4.300,00	12.495,98	0,00	0,00	-4.300,00	12.495,98	16.795,98	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	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)	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	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	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	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



Projekte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
P-KS-0001 Projekt Kulturarchiv	-1.471,26	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
P-KS-0002 Projekt Leseförderung / Literatur	-1.870,99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0004 Projekt Musik Kinder u. Jugendliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0006 Projekt Materialien Heimatkunde	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0007 Projekt Ausstellungen	-2.446,05	-2.000,00	-1.898,79	0,00	0,00	-2.000,00	-1.898,79	101,21	0,00	0,00
P-KS-0008 Projekt Theater	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0010 Projekt Kulturfest	-4.353,58	-12.000,00	-17.686,89	0,00	0,00	-12.000,00	-17.686,89	-5.686,89	0,00	0,00
P-KS-0014 Förderung Kunstakademie Würzeler e.V.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
P-KS-0017 Kulturströche	-1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-KS-9999 Neue Projekte	-12.226,69	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 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	37.296,11	23.600,00	36.949,17	0,00	0,00	23.600,00	36.949,17	13.349,17	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	6.206,58	4.700,00	5.500,82	0,00	0,00	4.700,00	5.500,82	800,82	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	500,00	4.200,00	0,00	0,00	500,00	4.200,00	3.700,00	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	43.502,69	28.800,00	46.649,99	0,00	0,00	28.800,00	46.649,99	17.849,99	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	-2.956,85	-5.100,00	-7.824,39	0,00	0,00	-5.100,00	-7.824,39	-2.724,39	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	-22.632,13	-25.000,00	-23.084,61	0,00	0,00	-25.000,00	-23.084,61	1.915,39	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.898,12	-1.500,00	-1.716,01	0,00	0,00	-1.500,00	-1.716,01	-216,01	-0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.016,10	-33.100,00	-34.154,01	0,00	0,00	-33.100,00	-34.154,01	-1.054,01	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.486,59	-4.300,00	12.495,98	0,00	0,00	-4.300,00	12.495,98	16.795,98	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	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)	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	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 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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)	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	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	12.500,00	-3.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	12.500,00	16.000,00	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



Projekte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
P-KS-0001 Projekt Kulturarchiv	-1.471,26	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
P-KS-0002 Projekt Leseförderung / Literatur	-1.870,99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0004 Projekt Musik Kinder u. Jugendliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0006 Projekt Materialien Heimatkunde	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0007 Projekt Ausstellungen	-2.446,05	-2.000,00	-1.898,79	0,00	0,00	-2.000,00	-1.898,79	101,21	0,00	0,00
P-KS-0008 Projekt Theater	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
P-KS-0010 Projekt Kulturfest	-4.353,58	-12.000,00	-17.686,89	0,00	0,00	-12.000,00	-17.686,89	-5.686,89	0,00	0,00
P-KS-0014 Förderung Kunstakademie Würzburg e.V.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
P-KS-0017 Kulturstrolche	-1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-KS-9999 Neue Projekte	-12.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

