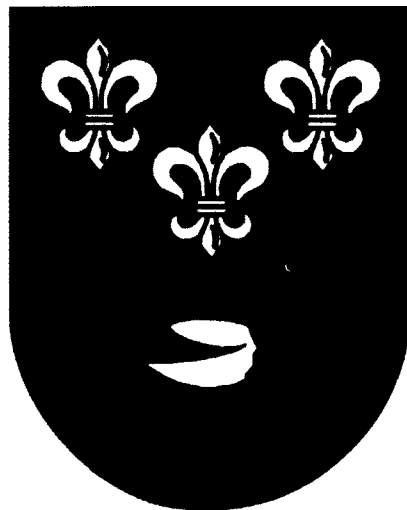


Bericht



**über die Prüfung
des Entwurfes des Jahresabschlusses
sowie des Entwurfes des Gesamtabschlusses
der Stadt Elsterwerda
zum 31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016	5
1 Auftrag und Prüfungsdurchführung	7
1.1 Prüfungsauftrag	7
1.2 Rechtsgrundlagen für die Prüfung	7
1.3 Gegenstand der Prüfung	7
1.4 Art und Umfang der Prüfung	9
2 Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde	10
3 Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	10
3.1 Rechtliche Grundlagen	10
3.2 Steuerliche Verhältnisse	11
4 Feststellungen zum Jahresabschluss 2015	11
4.1 Beschluss, Bekanntmachung	11
4.2 Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde	11
5 Eröffnungsbilanzkorrekturen	11
6 Feststellungen und Erläuterungen zur Buchführung	11
6.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Rechnungslegung	11
6.2 Beachtung der Gliederung des Jahresabschlusses	12
7 Feststellungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	12
7.1 Haushaltssatzung und -plan	12
7.2. Einhaltung des Haushaltsplanes	12
7.2.1 Überplanmäßige/außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung	13
7.2.2 Ermächtigungsübertragungen	13
8 Feststellungen zu Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen sowie der Bilanz	14
8.1 Ergebnisrechnung	14
8.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
8.1.2 Finanzergebnis	14
8.1.3 Ordentliches Ergebnis	14
8.1.4 Außerordentliches Ergebnis	14
8.2 Finanzrechnung	15

8.3	Vermögensrechnung (Bilanz)	15
8.3.1	Aktiva	15
8.3.1.1	Anlagevermögen	15
8.3.1.2	Umlaufvermögen	16
8.3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16
8.3.2	Passiva	17
8.3.2.1	Eigenkapital	17
8.3.2.2	Sonderposten	18
8.3.2.3	Rückstellungen	18
8.3.2.4	Verbindlichkeiten	19
8.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19
9	Anhang zum Jahresabschluss	19
10	Feststellungen zur Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften bei der Verwendung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen	19
11	Verwaltungsvorgänge aus übertragenen Aufgaben	20
12	Ergebnisse aus unterjährigen Prüfungen	20
12.1	Prüfungen durch Dritte	20
12.2	Interne Prüfungen	20
13	Bewertung zum Jahresabschluss, Vorschlag zur Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin	21
Teil B	Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2016	23
Anlagen		

Teil A

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2016

1 Auftrag und Prüfungsdurchführung

1.1 Prüfungsauftrag

Der Prüfungsauftrag für das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster ergibt sich aus den Bestimmungen der §§ 101 Abs. 2 i.V.m. 102 Abs. 1 Ziff. 1 sowie 82 BbgKVerf. Für die Kostenerstattung nach § 101 Abs. 2 BbgKVerf gilt die „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Elbe-Elster“ in der jeweils gültigen Fassung.

1.2 Rechtsgrundlagen für die Prüfung

Die Rechtsgrundlagen für die Prüfung des Jahresabschlusses bilden die §§ 102 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. 104 Abs. 1 und 2 BbgKVerf sowie der Abschnitt 9 KomHKV. Mit Rundschreiben vom 13.02.2015 (Gesch.-Z.: 32-353-60) wertete das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) die Umfrage zur Aufstellung der kommunalen Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse aus. Das MIK bat die kommunalen Rechnungsprüfungsämter mit Blick auf die gesetzlichen Pflichten der Gemeinden nach § 82 Abs. 6 und 7 BbgKVerf, von ihren Möglichkeiten z. B. der schwerpunktmäßigen Prüfung oder der zusammengefassten Prüfung mehrjährig ausstehender Jahresabschlüsse Gebrauch zu machen. Mit Rundschreiben vom 04.01.2018 (Gesch.-Z.: 32-313-38) stellte das MIK nochmals dar, dass die Rechnungsprüfungsämter die Prüfungstiefe sowie -intensität sowie den Umfang der Prüfung der Buchführung nach § 104 BbgKVerf selbst bestimmen können. Die Prüfung mehrerer Jahresabschlüsse im „Paket“ ist nicht ausgeschlossen.

Am 15.10.2018 trat das bis zum 31.12.2020 befristete Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse in Kraft. Mit Rundschreiben vom 21.03.2019 (Gesch.-Z.: 32-349-07) gab das MIK dazu Anwendungshinweise. Demnach müssen innerhalb der Geltungsdauer des Gesetzes alle offenen Jahresabschlüsse (einschließlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2019) aufgestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung nach § 82 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf beschlossen sein. Es sind daher aus Sicht des MIK von allen Beteiligten sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, die Jahresabschlüsse rechtzeitig aufzustellen, zu prüfen und zu beschließen, um nicht erneut in den Rückstand zu der gesetzlichen Regelung (§ 82 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf) zu geraten.

1.3 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung ist der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Elsterwerda mit seinen Anlagen.

Nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen

4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Ihm sind nach vg. Vorschrift als Anlagen beizufügen:

1. der Anhang
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht und
5. der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabchlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 ermöglicht nach § 2 bei Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung für die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2016 den Verzicht auf folgende Bestandteile:

1. die Teilrechnungen nach § 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BbgKVerf
2. den Rechenschaftsbericht nach § 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BbgKVerf
3. die Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht nach § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

Die Stadt Elsterwerda machte von dieser Möglichkeit für das HHJ 2016 keinen Gebrauch. Der Jahresabschluss der Stadt Elsterwerda ist gemäß § 104 Abs. 2 BbgKVerf insbesondere daraufhin zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist
2. die Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen sowie die Bilanz ein zutreffendes Bild über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beachtung der GoB vermitteln
3. die gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften bei der Verwendung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen eingehalten worden sind und
4. der Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und eine zutreffende Vorstellung von der Stadt Elsterwerda abbildet.

In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung mit einzubeziehen. Die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus übertragenen Aufgaben mit erheblicher finanzieller Bedeutung sind zu berücksichtigen, auch wenn die Zahlungsvorgänge durch den Träger der Aufgabe selbst vorgenommen werden.

Es ist auch daraufhin zu prüfen, ob die Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden, zutreffend dargestellt sind (§ 104 Abs. 1 BbgKVerf).

Die Aufstellung des Jahresabschlusses obliegt nach § 82 Abs. 3 BbgKVerf dem Kämmerer. Er trägt die Verantwortung dafür, dass der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellt. Dazu sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Vorschriften zu beachten. Die Kämmerin stellte den Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen mit Datum vom 13.01.2020 auf.

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Elsterwerda zum 31.12.2016 wurde dem RPA des Landkreises Elbe-Elster mit Schreiben vom 20.01.2020 übergeben.

Die Feststellung durch die Hauptverwaltungsbeamtin erfolgte mit Datum vom 06.06.2020.

Zum Jahresabschluss gab die Hauptverwaltungsbeamtin mit Datum vom 13.01.2020 eine Vollständigkeitserklärung ab.

In die Prüfung wurden keine sachverständigen Dritten einbezogen.

Der Prüfungsbericht des RPA dient der Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung sowie die Kommunalaufsichtsbehörde und bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 31.12.2016 incl. Anlagen, der diesem Prüfbericht als Anlage beigefügt ist.

1.4 Art und Umfang der Prüfung

Unter Berücksichtigung der durch das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 sowie der Anwendungshinweise des MIK vom 21.03.2019 entstandenen Rahmenbedingungen (Aufstellung, Prüfung, Beschluss aller offenen Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2020 der Kommunen im Kreisgebiet) entwickelte das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie.

Um der Zielsetzung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 auch als Rechnungsprüfungsamt gerecht werden zu können, wird unter Berücksichtigung von Risiko- und Wesentlichkeitsüberlegungen der Umfang der Prüfung sowie der Berichterstattung innerhalb der Geltungsdauer des Gesetzes deutlich reduziert.

In der Prüfungsstrategie des Rechnungsprüfungsamtes sind folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

- Beschlüsse zum Jahresabschluss 2015
- Korrektur der Eröffnungsbilanz (§ 141 Abs. 21 BbgKVerf)
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept, Nachtragsatzung einschließlich Genehmigung, Bekanntmachung
- Haushaltsausführung
- Zu- und Abgänge Anlagevermögen

- liquide Mittel
- Kreditverbindlichkeiten.

Die Prüfung erfolgte im Zeitraum von März bis Juni 2020 durch die Prüferin Frau Becker.

2 Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Der diesem Bericht beigefügte Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen vermittelt ein zutreffendes Bild über die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Das Bilanzvolumen zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 202 T€ erhöht.

Durch die sparsame Haushaltsführung konnte das ursprünglich geplante Ergebnis um 1.070 T€ verbessert werden und somit das HHJ 2016 mit einem Gesamtüberschuss von 3,7 T€ geschlossen werden.

Der Finanzhaushalt schloss das HHJ 2016 mit einem Bestand an Zahlungsmitteln i.H.v. 0,85 T€ ab.

Chancen sieht die Stadt Elsterwerda in einer tiefgreifenden Verwaltungsstrukturreform unter der Maßgabe, dass einerseits neben dem Zusammenschluss von Kommunen auch Verwaltungsstrukturen zusammengeführt werden und die Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit einhergeht mit dem Abbau von bürokratischen Ebenen und andererseits eine angemessene Finanzausstattung notwendige Basis dieser Gestaltung sein muss.

Risiken sieht die Stadt Elsterwerda in der Entwicklung der zukünftigen Haushaltsjahre hinsichtlich der Aufrechterhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit. Die Ursachen hierfür sind im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.6 ausführlich dargestellt.

3 Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

3.1 Rechtliche Grundlagen

Zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns sind in der Stadt Elsterwerda neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch eigene ortsrechtliche Regelungen festgesetzt worden.

Für die Durchführung der Jahresabschlussarbeiten werden Zeitplan, Arbeitslisten und Einzelverfügungen genutzt. Das Rechnungsprüfungsamt regt die Entwicklung eines sogenannten Internen Kontrollsystems zur Aufstellung von Jahresabschlüssen an.

Interne Regelungen in Form einer Dienstanweisung für die Durchführung von Jahresabschlussarbeiten 2016 lagen nicht vor.

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Die steuerlichen Verhältnisse wurden nicht in die Abschlussprüfung einbezogen. Zum 01.01.2016 trat der § 2b UStG in Kraft. Es gilt jedoch eine großzügige Übergangsregelung. Danach kann über das Jahr 2016 hinaus die alte Regelung des § 2 Abs. 3 UStG auf Antrag weiterhin angewandt werden (§ 27 Abs. 22 UStG). Von diesem Optionsrecht hat die Gemeinde Gebrauch gemacht. Ab dem 01.01.2021 gilt jedoch die neue Regelung des § 2b UStG uneingeschränkt.

4 Feststellungen zum Jahresabschluss 2015

4.1 Beschluss, Bekanntmachung

Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda vom 09.07.2019 über den geprüften Jahresabschluss 2015 (Beschluss-Nr. VII/2019/015) und die Entlastung des HVB (Beschluss-Nr. VII/2019/016) wurden gemäß § 82 Abs. 5 BbgKVerf in der Tageszeitung „LAUSITZER RUNDSCHAU“, Rundschau für Elsterwerda und Bad Liebenwerda, vom 04.10.2019 öffentlich bekannt gemacht.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in den Jahresabschluss und die Anlagen nehmen kann.

4.2 Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde

Gemäß § 82 Abs. 5 BbgKVerf legte die Stadt den geprüften und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde am 08.10.2019 vor.

5 Eröffnungsbilanzkorrekturen

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden keine Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 141 Abs. 21 BbgKVerf vorgenommen.

6 Feststellungen und Erläuterungen zur Buchführung

6.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Rechnungslegung

Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Rechnungslegung wurde im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses nicht intensiver betrachtet. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Allgemeinen Bilanzansatz- und Bewertungsregeln sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nicht beachtet wurden.

Die Prüfung des Inventars bildete im Jahresabschluss keinen Schwerpunkt. Auf die körperliche Bestandsaufnahme gemäß § 35 Abs. 1 und 2 KomHKV wird hingewiesen.

Im Anhang zur Schlussbilanz wurde auf die wesentlichen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden eingegangen (§ 58 KomHKV).

6.2 Beachtung der Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 57 KomHKV. Die Ergebnisrechnung ist nach § 54 i.V.m. § 4 KomHKV geordnet. Die Gliederung der Finanzrechnung erfolgt nach § 55 i.V.m. § 5 KomHKV. Teilrechnungen nach § 56 KomHKV sind aufgestellt.

7 Feststellungen zur Ausführung des Haushaltsplanes

7.1 Haushaltssatzung und -plan

Nach §§ 65 und 66 BbgKVerf hat die Stadt für jedes HHJ eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.

Als Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Elsterwerda hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2015 das Haushaltssicherungskonzept (Beschluss-Nr. VI/2015/078) und am 26.05.2016 die Haushaltssatzung (1. Änderung, Beschluss-Nr. VI/2016/016) für die HHJ 2015/2016 beschlossen.

Die Haushaltssatzung wurde gemäß der Vorschrift des § 65 Abs. 2 BbgKVerf entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster aufgestellt.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan sowie das Haushaltssicherungskonzept wurden der Kommunalaufsichtsbehörde am 31.05.2016 vorgelegt. Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann ein Zeitpunkt zum Wiedererreichen des Haushaltsausgleiches nicht benannt werden. Daher wurde mit Schreiben vom 29.06.2016 der Kommunalaufsichtsbehörde das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt.

Wenn die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, wie das Haushaltssicherungskonzept, enthält, darf diese gemäß § 67 Abs. 5 Satz 4 BbgKVerf erst bekannt gemacht werden, wenn die Genehmigung erteilt wurde. Die Voraussetzung für eine öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung liegt demnach nicht vor. Die Haushaltssatzung hat somit keine Rechtskraft erlangt.

7.2 Einhaltung des Haushaltsplanes

Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes befand sich die Stadt Elsterwerda im gesamten HHJ 2016 in der vorläufigen Haushaltsführung.

Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Stadt Elsterwerda bleibt in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung die haushaltswirtschaftliche Leitlinie und hat eine unverzichtbare Funktion als buchungstechnische Basis. Grundlage der Haushaltswirtschaft sind aber die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 66 Abs. 3 i.V.m. § 69 BbgKVerf.

Der Planvergleich ergibt sich aus der Ergebnisrechnung nach § 54 KomHKV sowie der Finanzrechnung nach § 55 KomHKV.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung um 1.070 T€ und in der Finanzrechnung eine Verbesserung um 896 T€.

7.2.1 Überplanmäßige/außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Nach § 70 BbgKVerf sind üpl/apl Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung entscheidet der Kämmerer, soweit die SVV in der HHS keine anderen Regelungen trifft. Sind die Auszahlungen/Aufwendungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der SVV, im Übrigen sind sie der SVV zur Kenntnis zu bringen.

Entsprechende Wertgrenzen für die Zustimmung sowie Regelungen zur Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen wurden in der HHS getroffen.

In der Kämmerei werden Listen, getrennt nach den Fachbereichen I, II und III, zu den Haushaltsüberschreitungen geführt. Diese werden der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet. Bezogen auf das HHJ 2016 erfolgte die Kenntnisnahme der Stadtverordnetenversammlung über den über- und außerplanmäßigen Aufwand und über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Stadt Elsterwerda am 26.04.2018.

Im Rahmen des HHJ 2016 wurden keine Beschlüsse von außer-/überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen von der SVV gefasst.

7.2.2 Ermächtigungsübertragungen

Nach den Regelungen des § 24 KomHKV dürfen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste HHJ übertragen werden.

Das Haushaltssicherungskonzept für das HHJ 2016 der Stadt Elsterwerda wurde nicht genehmigt.

Gemäß Punkt 3.2.7 des Runderlasses des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 - Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung - sind die Regelungen zur Übertragung und Planfortschreibung nach § 24 KomHKV für Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept nicht anwendbar. Weiterhin wird ausgeführt, dass Planfortschreibungen aus nicht rechtskräftigen Haushaltsplänen nicht zulässig sind.

Im HHJ 2016 erfolgten dennoch Ermächtigungsübertragungen in 3 Einzelfällen in einer Gesamthöhe von 8.794,13 € (Vorjahr 1.224.619,22 €), bei denen es sich ausschließlich um zweckgebundene Spenden handelte, die im laufenden HHJ nicht zur Anwendung kamen.

8 Feststellungen zu Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen sowie der Bilanz

8.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem HHJ zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Weiterhin sind in der Ergebnisrechnung den Ist-Ergebnissen die Ergebnisse des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des HHJ voranzustellen sowie die Abweichungen zum Planansatz darzustellen.

8.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2016 beträgt 257 T€.

8.1.2 Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis handelt es sich um die Gegenüberstellung von Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen zu Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen. Das Finanzergebnis zum 31.12.2016 beträgt -232 T€.

8.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Summe des Ergebnisses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Das ordentliche Ergebnis spiegelt alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Das ordentliche Ergebnis zum 31.12.2016 beträgt 25 T€.

8.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis zum 31.12.2016 beträgt -22 T€.

Das Jahresergebnis 2016 schließt insgesamt mit einem Gesamtüberschuss i.H.v. 4 T€ ab. Somit konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2016 erreicht werden.

8.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Elsterwerda aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 ist auf folgenden Konten der Stadt Elsterwerda nachgewiesen:

Konto	Bezeichnung	31.12.2016 - € -
3420150023	Sparkasse Elbe-Elster	-263.309,25
3420150023	Sparkasse Elbe-Elster/Liquiditätskredit	263.309,25
	Barkasse	806,21
	Wechselgeldvorschüsse	40,00
	Gesamtbestand	846,21

8.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Das RPA prüfte in einzelnen Bilanzposten anhand von Stichproben.

In der Ergebnisrechnung ist der Gesamtüberschuss zum 31.12.2016 i.H.v. 4 T€ ausgewiesen. Der Fehlbetrag aus Vorjahren i.H.v. -2.705 T€ wurde mittels des erwirtschafteten Überschusses aus 2016 auf -2.701 T€ reduziert.

8.3.1 Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz ist die Summe aller Vermögensgegenstände dargestellt.

Das Vermögen der Stadt Elsterwerda hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 48.790 T€ um 202 T€ auf 48.992 T€ erhöht.

8.3.1.1 Anlagevermögen

Die Gesamtsumme des ausgewiesenen Anlagevermögens zum 31.12.2016 i.H.v. 46.277 T€ entspricht einem prozentualen Anteil von 94,5 % der Bilanzsumme.

Die Aktivierung des Sachanlagevermögens wurde stichprobenartig geprüft - hier Anlage 12676 Drehleiter - und führte zu keinen Feststellungen.

Die Abschreibung der Anlage endet in Übereinstimmung mit der Auflösung der entsprechend gebildeten Sonderposten.

Das Finanzanlagevermögen entspricht den Werten des Vorjahres i.H.v. 14.615 T€ und setzt sich wie folgt zusammen:

- Anteile an verbundenen Unternehmen	57 T€
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	14.504 T€
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	54 T€

8.3.1.2 Umlaufvermögen

Die Gesamtsumme des ausgewiesenen Umlaufvermögens zum 31.12.2016 i.H.v. 690 T€ entspricht einem prozentualen Anteil von 1,4 % der Bilanzsumme.

Für Forderungen gilt das strenge Niederstwertprinzip. Demnach ist die Werthaltigkeit der Forderungen zu überprüfen und gegebenenfalls sind Wertberichtigungen durchzuführen. Eine Prüfung von Wertberichtigungen erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt nicht.

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf i.V.m. § 60 Abs. 2 KomHKV u.a. eine Forderungsübersicht beizufügen. Die Forderungsübersicht zum Jahresabschluss 2016 entspricht in ihrem Aufbau dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Muster (VV-Produkt- und Kontenrahmen, 5.13 Muster zu § 60 Abs. 2 KomHKV).

Liquide Mittel

Zu dieser Bilanzposition gehören laut Pkt. 3.2.4 des Bewertungsleitfadens insbesondere der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. Die Bestände sind zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert zu bewerten. In der Bilanz wurde insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 846 € ausgewiesen.

Die Kontostände sind anhand der entsprechenden Kontoauszüge/Saldenbestätigungen per 31.12.2016 nachgewiesen.

Ein Kassenkredit besteht bei der Sparkasse Elbe-Elster mit einem Höchstbetrag von 3.500.000,00 € und einem Zinssatz von 0,9 %. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 263 T€.

8.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Gesamtsumme der ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2016 i.H.v. 2.025 T€ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 88 T€ und entspricht einem prozentualen Anteil von 4,13 % der Bilanzsumme.

Von den in der Bilanz zum Jahresabschluss 2016 enthaltenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen

- RAP aus geleisteten Zuwendungen	346 T€
- aRAP - Regenwasserkanäle (WAVE)	1.679 T€

8.3.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz ist die Summe des zur Verfügung gestellten Kapitals und der Verbindlichkeiten dargestellt.

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme der Passiva im Vergleich zum Vorjahr von 48.790 T€ um 202 T€ auf 48.992 T€ erhöht.

8.3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Elsterwerda hat sich gegenüber dem Vorjahr um 242 T€ auf 17.261 T€ erhöht und beträgt insgesamt 35,23 % der Bilanzsumme.

Ferner ergab sich zum 31.12.2016 folgende Eigenkapitalstruktur:

- Basis-Reinvermögen	18.537 T€
- Rücklage aus Überschüssen	0 €
- Sonderrücklage	1.425 T€
- Fehlbetragsvortrag	-2.701 T€

Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz rechnerisch aus dem Saldo der ermittelten Summen der Aktiv- und Passivseite. Es handelt sich somit beim Basis-Reinvermögen um einen Bilanzposten, der nur einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet wird und unverändert bestehen bleibt. Eine Ausnahme besteht dann, wenn nachträglich eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erforderlich wird.

Zum Jahresabschluss 2016 ergab sich keine Änderung des Basis-Reinvermögens gegenüber dem Vorjahr.

Rücklagen

Nach § 25 KomHKV hat die Stadt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

Der Jahresabschluss 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Gesamtüberschuss i.H.v. 4 T€ aus. Dieser wurde jedoch vollständig zur Reduzierung des Fehlbetrages verwendet.

Die Bildung einer Sonderrücklage ist unter den Voraussetzungen des § 25 Sätze 2 und 3 KomHKV zulässig. Der Sonderrücklage wurde aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen ein Betrag i.H.v. 238 T€ zugeführt. Somit ergibt sich nunmehr ein Gesamtbetrag der Sonderrücklage zum 31.12.2016 i.H.v. 1.425 T€.

Fehlbetragsvortrag

Der Fehlbetrag aus Vorjahren i.H.v. -2.705 T€ konnte durch den Gesamtüberschuss des HHJ 2016 i.H.v. 4 T€ auf -2.701 T€ vermindert werden.

8.3.2.2 Sonderposten

Der Bestand an Sonderposten der Stadt Elsterwerda im HHJ 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 333 T€ auf 18.378 T€ erhöht und beträgt nunmehr insgesamt 37,51 % der Bilanzsumme. Mit diesem prozentualen Anteil sind die Vermögensgegenstände der Stadt Elsterwerda bezuschusst.

Die Prüfung der Passivierung und Auflösung der Sonderposten erfolgte stichprobenartig und führte zu keinen Feststellungen.

Die Stadt Elsterwerda erhielt im HHJ 2016 investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. 313.879,00 € - Bescheid vom 23.03.2016 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg. Tatsächlich verbraucht wurden 75.627,01 € im Investitionsbereich. Der nicht verwendete Teil der erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen i.H.v. 238.251,99 € wurde der Sonderrücklage zugeführt.

8.3.2.3 Rückstellungen

Die Gesamtsumme der Rückstellungen der Stadt Elsterwerda im HHJ 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ auf 5.231 T€ erhöht. Sie beträgt nunmehr insgesamt 10,68 % der Bilanzsumme und gliedert sich als sonstige Rückstellungen wie folgt auf:

- | | |
|---|-----------|
| - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.248 T€ |
| - Sonstige Rückstellungen | 3.983 T€. |

Grundlage für die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen bildet der § 77 Abs. 2 BbgKVerf i.V.m. § 48 KomHKV. Konkret benannt sind im § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHKV die ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen, für welche Rückstellungen zu bilden sind.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind gemäß Vermerk der beratenden Aktuare Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR) vom 30.03.2017 zum 31.12.2016 gebildet worden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich die Umlage an den Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda im Rahmen des Schuldenmanagementfonds i.H.v. 3.732 T€, wobei - aufgrund des am 26.06.2019 ergangenen Umlagebescheides aus der Teilentschuldung vom WAVE an die Stadt Elsterwerda - im HHJ 2017 eine Auflösung i.H.v. 2.612 T€ geplant ist.

8.3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten wurde in der Bilanz gemäß § 50 Abs. 6 KomHKV mit ihrem Rückzahlungsbetrag i.H.v. 7.827 T€ bewertet und passiviert und beträgt insgesamt 15,98 % der Bilanzsumme. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 304 T€ verringert.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden mit ihrem Restkapital in der Bilanz angesetzt. Gemäß § 60 Abs. 3 KomHKV wurde dem Anhang zum Jahresabschluss eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt. Diese entspricht in ihrem Aufbau dem auf der Grundlage der Bestimmungen der KomHKV in den Verwaltungsvorschriften Produkt- und Kontenrahmen, Ziffer 5.15, dargestellten Muster.

Am 01.06.2016 erfolgte die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites von 1.500 T€ auf 3.500 T€ (Beschluss vom 02.10.2015).

Im HHJ 2016 wurde ein Beschluss über die Umschuldung des Kommunaldarlehens i.H.v. 3.336 T€ von der WL Bank AG zur Sparkasse Elbe-Elster zum Ende der Zinsbindung am 15.02.2019 gefasst.

Darüber hinaus wurden im HHJ 2016 keine neuen Kredite aufgenommen oder umgeschuldet.

8.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Abschlussstichtag wurden passive RAP - Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine nachfolgende Rechnungsperiode darstellen - i.H.v. 295 T€ ausgewiesen.

9 Anhang zum Jahresabschluss

Der Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Elsterwerda enthält die im § 58 Abs. 2 KomHKV festgelegten Angaben.

10 Feststellungen zur Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften bei der Verwendung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen

Die Prüfung ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen bei der Verwendung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen nicht eingehalten wurden.

11 Verwaltungsvorgänge aus übertragenen Aufgaben

Verwaltungsvorgänge aus übertragenen Aufgaben mit erheblicher finanzieller Bedeutung liegen in der Stadt Elsterwerda nicht vor.

12 Ergebnisse aus unterjährigen Prüfungen

12.1 Prüfungen durch Dritte

Die unvermutete Kassenprüfung der Stadt Elsterwerda erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster in den Räumlichkeiten der Stadt Elsterwerda am 12.10.2016. Ein entsprechender Bericht liegt mit Datum vom 10.11.2016 vor.

In der Stadt Elsterwerda führte das kreisliche Rechnungsprüfungsamt eine Prüfung von Vergaben für die Jahre 2014 - 2017 im Jahr 2018 durch (Bericht vom 01.02.2018).

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Personalwesens durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte am 11.10.2016. Ein entsprechender Bericht liegt mit Datum vom 29.11.2016 vor.

Darüber hinaus erfolgte eine im Rahmen der überörtlichen Prüfung vorgenommene Querschnittsprüfung betreffs der planungstechnischen Abwicklung von Baumaßnahmen Leistungsbereich Verkehrsanlagen für den Zeitraum von 2013 - 2016. Der Prüfbericht trägt das Datum vom 31.07.2019.

Ferner sollte ab dem 02.01.2019 eine örtliche Prüfung über die Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben für den Erhebungszeitraum 2016 bis 2018 durch das RPA durchgeführt werden. Eine entsprechende Rückmeldung von Seiten der Stadtverwaltung erging mit Datum vom 16.10.2018, aufgrund deren Angaben auf die geplante stichprobenweise Verwendungsnachweisprüfung verzichtet wurde (Schreiben vom 24.10.2018).

12.2 Interne Prüfungen

Interne Kontrollen im Rahmen der Kassenaufsicht sind im HHJ 2016 wie folgt nachgewiesen:

- Prüfvermerk über die Prüfung der Stadtkasse am 08.12.2016
- Prüfvermerk über die Prüfung Zahlstelle Personalstandswesen am 19.12.2016
- Prüfvermerk über die Prüfung der Zahlstelle Bibliothek am 20.12.2016
- Prüfvermerk über die Prüfung der Zahlstelle Einwohnermeldeamt/Führerscheinstelle am 19.12.2016
- Prüfvermerk über die Prüfung der Zahlstelle Archiv am 19.12.2016.

13 Bewertung zum Jahresabschluss, Vorschlag zur Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Elbe-Elster erfolgte unter Berücksichtigung der durch das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2018 sowie der Anwendungshinweise des MIK vom 21.03.2019 entstandenen Rahmenbedingungen nach § 104 Abs. 1 und 2 BbgKVerf. Einzelfeststellungen dazu enthält dieser Bericht.

Die durch die Stadtverordnetenversammlung am 26.03.2016 mit Beschluss-Nr. VI/2016/016 beschlossene Haushaltssatzung 2015/2016 und das am 17.12.2015 mit Beschluss-Nr. VI/2015/078 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurden im Wesentlichen eingehalten und nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen ausgeführt.

Die Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen sowie die Bilanz vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach Auffassung des RPA ein zutreffendes Bild über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften bei der Verwendung von Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen wurden eingehalten.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und bildet eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt Elsterwerda.

Auf ein Schlussgespräch zu den wesentlichen Ergebnissen der Prüfung wurde in gegenseitigem Einvernehmen verzichtet.

Das RPA empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung nach § 104 Abs. 4 BbgKVerf, den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 zu beschließen. Das RPA schlägt der Stadtverordnetenversammlung im Ergebnis der Prüfung die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin für den Jahresabschluss 2016 (§ 82 Abs. 4 BbgKVerf) vor.

Auf die Beschluss-, Bekanntmachungs- und Vorlageverpflichtungen gemäß § 82 Abs. 4 und 5 BbgKVerf weist das RPA abschließend hin.

Teil B

Gesamtabschluss

zum

31. Dezember 2016

Ein Gesamtabchluss zum 31.12.2016 wurde nicht aufgestellt (§ 83 BbgKVerf).
Dieser ist nach § 141 Abs. 19 BbgKVerf erstmals spätestens zum 31.12.2024 zu erstellen.

Herzberg (Elster), den 10.06.2020


Steffi Lorenz
Prüferin Technik

Anlagen
Jahresabschluss 2016 mit seinen Anlagen
Abkürzungsverzeichnis

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.023,58	5.034.863,35	4.854.307,81	-180.555,54	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480.567,39	7.209.642,58	7.077.559,17	-132.083,41	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.657,56	300.655,80	408.798,26	108.142,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.256,41	121.458,33	167.945,91	46.487,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.984,53	139.793,68	281.879,27	142.085,59	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	425.311,08	400.621,98	419.861,89	19.239,91	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.800,55	13.207.035,72	13.210.352,31	3.316,59	0,00
11 Personalaufwendungen	2.747.663,58	2.938.838,54	2.842.877,85	-95.960,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	7.080,00	0,00	-9.047,00	-9.047,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.116,07	2.370.380,14	1.682.879,24	-687.500,90	40,00
14 Abschreibungen	1.312.433,52	1.467.521,77	1.349.480,38	-118.041,39	0,00
15 Transferaufwendungen	6.226.875,58	6.533.398,44	6.373.155,87	-160.242,57	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	717.429,72	833.838,09	713.993,35	-119.844,74	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.219.598,47	14.143.976,98	12.953.339,69	-1.190.637,29	40,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	379.202,08	-936.941,26	257.012,62	1.193.953,88	-40,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.161,48	16.003,42	68.964,64	52.961,22	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.035,14	307.437,02	300.484,51	-6.952,51	0,00
21 = Finanzergebnis	-283.873,66	-291.433,60	-231.519,87	59.913,73	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	95.328,42	-1.228.374,86	25.492,75	1.253.867,61	-40,00
23 außerordentliche Erträge	45.121,62	69.100,00	64.967,09	-4.132,91	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.455,81	70.200,00	86.748,34	16.548,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	14.665,81	-1.100,00	-21.781,25	-20.681,25	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	109.994,23	-1.229.474,86	3.711,50	1.233.186,36	-40,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
In EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.295,65	4.982.863,35	4.856.313,70	-126.549,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.080,78	6.418.042,58	6.287.673,53	-130.369,05	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.626,70	287.255,80	363.994,88	76.739,08	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	104.597,88	120.958,33	136.970,20	16.011,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.384,09	139.793,68	246.375,64	106.581,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	315.804,94	342.661,98	277.367,36	-65.294,62	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.665,49	16.003,42	67.247,40	51.243,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728.455,53	12.307.579,14	12.235.942,71	-71.636,43	0,00
10 Personalauszahlungen	2.698.587,16	2.938.838,54	2.805.700,12	-133.138,42	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.827,16	2.370.680,14	1.619.840,94	-750.839,20	40,00
13 Transferauszahlungen	6.225.076,45	6.524.098,44	6.273.582,23	-250.516,21	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024.868,35	1.168.602,23	958.222,85	-210.379,38	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.359,12	13.002.219,35	11.657.346,14	-1.344.873,21	40,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	476.096,41	-694.640,21	578.596,57	1.273.236,78	-40,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.375,82	2.331.816,55	1.324.044,10	-1.007.772,45	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.756,24	229.700,00	138.592,25	-91.107,75	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.793,62	116.600,00	64.295,09	-52.304,91	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.504,61	30.000,00	60.750,00	30.750,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.034,42	2.708.776,55	1.588.341,44	-1.120.435,11	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.155,62	2.603.037,53	994.150,22	-1.608.887,31	8.301,14
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.099,76	18.322,32	11.752,11	-6.570,21	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.799,05	53.312,00	34.546,00	-18.766,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.450,34	599.165,47	575.420,63	-23.744,84	452,99
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.504,77	3.274.942,35	1.616.973,99	-1.657.968,36	8.754,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.029.470,35	-566.165,80	-28.632,55	537.533,25	-8.754,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-553.373,94	-1.260.806,01	549.964,02	1.810.770,03	-8.794,13
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.093.333,80	0,00	10.593.754,83	10.593.754,83	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.093.333,80	0,00	10.593.754,83	10.593.754,83	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.692,33	521.919,84	521.902,18	-17,66	0,00
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.774.796,05	0,00	-10.648.983,33	-10.648.983,33	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.280.488,38	521.919,84	11.170.885,51	10.648.965,67	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	-187.154,58	-521.919,84	-577.130,68	-55.210,84	0,00
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016		
	In EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	-740.528,52	-1.782.725,85	-27.166,66	1.755.559,19	-8.794,13
48 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	710.880,70	0,00	-29.647,82	-29.647,82	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30.096,39	0,00	57.660,69	57.660,69	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	448,57	-1.782.725,85	846,21	1.783.572,06	-8.794,13
nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	33.913,71	0,00	30.096,39	30.096,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.10

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,49	0,00	1.511,78	1.511,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,90	0,00	2.368,53	2.368,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	41.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.946,36	0,00	3.880,31	3.880,31	0,00
11 Personalaufwendungen	269.469,04	249.200,00	300.871,57	51.671,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	7.080,00	0,00	-9.047,00	-9.047,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509,05	21.251,42	17.386,22	-3.865,20	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.663,03	49.757,81	37.608,93	-12.148,88	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.721,12	320.409,23	346.819,72	26.410,49	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-296.774,76	-320.409,23	-342.939,41	-22.530,18	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-296.774,76	-320.409,23	-342.939,41	-22.530,18	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-296.774,76	-320.409,23	-342.939,41	-22.530,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234,47	800,00	892,14	92,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.598,82	-20.259,17	-19.375,06	884,11	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-321.139,11	-339.868,40	-361.422,33	-21.553,93	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	234,47	800,00	892,14	92,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.598,82	-20.259,17	-19.375,06	884,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.20

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,59	1.500,00	1.421,45	-76,55	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,75	1.700,00	1.620,07	-79,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	-3,45	-103,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,34	1.300,00	7.605,23	6.305,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.504,61	660,00	660,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.217,29	5.260,00	11.303,30	6.043,30	0,00
11 Personalaufwendungen	244.516,13	284.104,45	216.815,35	-67.289,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.650,17	105.754,53	100.337,61	-5.416,92	0,00
14 Abschreibungen	39.812,44	60.100,00	44.475,92	-15.624,08	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.499,77	103.738,13	103.015,86	-722,27	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.478,51	555.697,11	464.644,74	-91.052,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-476.261,22	-550.437,11	-453.341,44	97.095,67	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-476.261,22	-550.437,11	-453.341,44	97.095,67	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-476.261,22	-550.437,11	-453.341,44	97.095,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.551,74	197.576,84	197.663,90	87,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.413,37	-7.613,27	-7.526,21	87,06	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-251.122,85	-360.473,54	-263.203,75	97.269,79	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	236.069,33	199.076,84	199.085,35	8,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.225,81	-67.713,27	-52.002,13	15.711,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.30

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.30 Finanzverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	105,00	5,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,06	0,00	5.159,11	5.159,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.743,83	19.500,00	-896,34	-20.396,34	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624,89	19.600,00	4.367,77	-15.232,23	0,00
11 Personalaufwendungen	459.652,82	485.600,00	461.988,36	-23.611,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,07	5.241,94	4.077,84	-1.164,10	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.072,18	21.664,45	20.162,79	-1.521,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.695,07	512.526,39	486.228,99	-26.297,40	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-471.070,18	-492.926,39	-481.861,22	11.065,17	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471.070,18	-492.926,39	-481.861,22	11.065,17	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-471.070,18	-492.926,39	-481.861,22	11.065,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.738,34	248.230,33	248.230,33	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.118,69	-34.473,77	-34.473,77	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-257.450,53	-279.169,83	-268.104,66	11.065,17	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	255.738,34	248.230,33	248.230,33	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.118,69	-34.473,77	-34.473,77	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.40

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.40 Rechnungsprüfung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.405,48	16.405,48	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.405,48	16.405,48	0,00
11 Personalaufwendungen	5.202,05	5.800,00	5.373,24	-426,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203,80	3.700,00	39.037,20	35.337,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.405,85	9.500,00	44.410,44	34.910,44	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43.405,85	-9.500,00	-28.004,96	-18.504,96	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.405,85	-9.500,00	-28.004,96	-18.504,96	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.405,85	-9.500,00	-28.004,96	-18.504,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.405,85	-10.000,00	-28.004,96	-18.004,96	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.50

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	1.500,00	1.956,00	456,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.322,76	36.700,00	38.401,57	1.701,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.265,29	0,00	963,06	963,06	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.142,05	38.330,00	41.450,63	3.120,63	0,00
11 Personalaufwendungen	89.731,43	102.200,00	107.971,80	5.771,80	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,72	12.980,00	8.357,59	-4.622,41	0,00
14 Abschreibungen	2.597,25	3.600,00	8.327,54	4.727,54	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	402,36	10.819,25	12.063,29	1.244,04	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.731,76	129.599,25	136.720,22	7.120,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.589,71	-91.269,25	-95.269,59	-4.000,34	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.589,71	-91.269,25	-95.269,59	-4.000,34	0,00
23 außerordentliche Erträge	36.810,51	69.100,00	64.967,09	-4.132,91	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.455,81	70.200,00	86.748,34	16.548,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	6.354,70	-1.100,00	-21.781,25	-20.681,25	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.235,01	-92.369,25	-117.050,84	-24.681,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.422,45	104.193,73	104.193,73	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.355,55	-13.537,05	-13.537,05	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.831,89	-1.712,57	-26.394,16	-24.681,59	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	73.422,45	104.193,73	104.193,73	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.952,80	-17.137,05	-21.864,59	-4.727,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.59

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,12	11.600,00	7.619,88	-3.980,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,83	38,21	5.641,31	5.603,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793,95	11.638,21	13.261,19	1.622,98	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.710,58	85.930,47	69.609,35	-16.321,12	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25,28	38,21	38,21	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.735,86	85.968,68	69.647,56	-16.321,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.941,91	-74.330,47	-56.386,37	17.944,10	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.941,91	-74.330,47	-56.386,37	17.944,10	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.941,91	-74.330,47	-56.386,37	17.944,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,67	2.310,18	2.310,18	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.086,27	-41.149,44	-41.149,44	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.089,51	-113.169,73	-95.226,63	17.944,10	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.938,67	2.310,18	2.310,18	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.086,27	-41.149,44	-41.149,44	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.60

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,75	1.800,00	1.790,11	-9,89	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,57	500,00	15.642,90	15.142,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.127,89	19.678,87	11.383,71	-8.295,16	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	32.699,86	32.699,86	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.528,21	21.978,87	61.516,58	39.537,71	0,00
11 Personalaufwendungen	593.878,50	618.772,59	548.328,44	-70.444,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.523,73	159.475,16	127.718,26	-31.756,90	0,00
14 Abschreibungen	15.014,81	19.900,00	14.732,95	-5.167,05	0,00
15 Transferaufwendungen	2.146,64	6.825,00	6.291,80	-533,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.962,36	19.648,04	21.169,77	1.521,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.526,04	824.620,79	718.241,22	-106.379,57	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-742.997,83	-802.641,92	-656.724,64	145.917,28	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-742.997,83	-802.641,92	-656.724,64	145.917,28	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-742.997,83	-802.641,92	-656.724,64	145.917,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.065,38	622.688,74	622.688,74	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.143,95	-62.004,84	-62.004,84	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-178.076,40	-241.958,02	-96.040,74	145.917,28	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	638.956,13	624.488,74	624.478,85	-9,89	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.158,76	-81.904,84	-76.737,79	5.167,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.69

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.411,05	1.558,45	-2.852,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,34	100,00	23,90	-76,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,34	4.511,05	1.582,35	-2.928,70	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,55	93.376,21	25.970,94	-67.405,27	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.364,55	93.376,21	25.970,94	-67.405,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-16.352,21	-88.865,16	-24.388,59	64.476,57	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.352,21	-88.865,16	-24.388,59	64.476,57	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.352,21	-88.865,16	-24.388,59	64.476,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.423,29	-15.085,92	-15.085,92	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.775,50	-103.951,08	-39.474,51	64.476,57	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.423,29	-15.085,92	-15.085,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

11.1.70

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.539,67	16.300,00	16.210,00	-90,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	741,11	0,00	-741,11	0,00
14 Abschreibungen	54,40	100,00	54,40	-45,60	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.695,08	17.500,00	14.372,81	-3.127,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.369,15	34.641,11	30.637,21	-4.003,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.369,15	-34.641,11	-30.637,21	4.003,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.369,15	-34.641,11	-30.637,21	4.003,90	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.369,15	-34.641,11	-30.637,21	4.003,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.413,54	-3.100,00	-2.094,34	1.005,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.782,69	-37.741,11	-32.731,55	5.009,56	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.467,94	-3.200,00	-2.148,74	1.051,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.1.10

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
 Produkt: 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,72	400,00	465,51	65,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,72	400,00	465,51	65,51	0,00
11 Personalaufwendungen	12.119,91	12.800,00	13.895,70	1.095,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	845,54	500,00	1,38	-498,62	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965,45	13.300,00	13.897,08	597,08	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.372,73	-12.900,00	-13.431,57	-531,57	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.372,73	-12.900,00	-13.431,57	-531,57	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.372,73	-12.900,00	-13.431,57	-531,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624,02	-1.500,00	-1.432,76	67,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.996,75	-14.400,00	-14.864,33	-464,33	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.624,02	-1.500,00	-1.432,76	67,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.2.10

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.625,00	13.200,00	18.577,50	5.377,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,86	7.500,00	636,60	-6.863,40	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	33.032,31	24.000,00	28.241,50	4.241,50	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.931,17	44.700,00	47.455,60	2.755,60	0,00
11 Personalaufwendungen	119.863,76	123.300,00	135.434,79	12.134,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,83	2.550,00	1.068,91	-1.481,09	0,00
14 Abschreibungen	118,43	200,00	114,47	-85,53	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775,59	8.474,64	3.043,88	-5.430,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.865,61	134.524,64	139.662,05	5.137,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-77.934,44	-89.824,64	-92.206,45	-2.381,81	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.934,44	-89.824,64	-92.206,45	-2.381,81	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.934,44	-89.824,64	-92.206,45	-2.381,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,59	2.000,00	1.289,57	-710,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.093,76	-41.540,02	-41.540,02	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.729,61	-129.364,66	-132.466,90	-3.092,24	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.298,59	2.000,00	1.289,57	-710,43	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.212,19	-41.740,02	-41.654,49	85,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.2.20

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.2
Produkt: 12.2.20

Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.485,20	21.200,00	32.801,45	11.601,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.944,48	33.173,00	34.219,25	1.046,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.276,91	54.373,00	67.020,70	12.647,70	0,00
11 Personalaufwendungen	83.655,05	67.200,00	97.317,13	30.117,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,94	4.073,00	3.619,47	-453,53	0,00
14 Abschreibungen	1.113,86	1.500,00	879,31	-620,69	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,37	2.834,00	1.699,78	-1.134,22	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.184,22	75.607,00	103.515,69	27.908,69	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8.907,31	-21.234,00	-36.494,99	-15.260,99	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.907,31	-21.234,00	-36.494,99	-15.260,99	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.907,31	-21.234,00	-36.494,99	-15.260,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86,07	300,00	110,24	-189,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.886,10	-11.490,57	-11.490,57	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.707,34	-32.424,57	-47.875,32	-15.450,75	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86,07	300,00	110,24	-189,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.999,96	-12.990,57	-12.369,88	620,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.2.29

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,70	1.038,16	867,51	-170,65	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,70	1.038,16	867,51	-170,65	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-802,70	-1.038,16	-341,51	696,65	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-802,70	-1.038,16	-341,51	696,65	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-802,70	-1.038,16	-341,51	696,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249,94	-1.721,53	-1.721,53	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.052,64	-2.759,69	-2.063,04	696,65	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.249,94	-1.721,53	-1.721,53	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.2.30

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.2
Produkt: 12.2.30

Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.322,60	45.085,30	44.614,20	-471,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.322,60	45.085,30	44.614,20	-471,10	0,00
11 Personalaufwendungen	38.322,07	39.700,00	43.121,45	3.421,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.536,94	41.285,30	27.603,35	-13.681,95	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.161,01	81.385,30	70.724,80	-10.660,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-19.838,41	-36.300,00	-26.110,60	10.189,40	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.838,41	-36.300,00	-26.110,60	10.189,40	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.838,41	-36.300,00	-26.110,60	10.189,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.431,43	-11.800,00	-11.549,20	250,80	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.269,84	-48.100,00	-37.659,80	10.440,20	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.431,43	-11.800,00	-11.549,20	250,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.6.10

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.310,58	99.358,63	54.064,04	-45.294,59	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	481,61	0,00	1.351,36	1.351,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,84	0,00	21.690,41	21.690,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.301,33	43.100,00	53.043,37	9.943,37	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.700,36	145.458,63	130.149,18	-15.309,45	0,00
11 Personalaufwendungen	25.085,80	26.200,00	24.076,69	-2.123,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744,47	48.513,69	46.256,92	-2.256,77	0,00
14 Abschreibungen	95.500,16	187.800,00	108.366,00	-79.434,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,60	38.474,31	50.029,47	11.555,16	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.416,03	300.988,00	228.729,08	-72.258,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-113.715,67	-155.529,37	-98.579,90	56.949,47	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.715,67	-155.529,37	-98.579,90	56.949,47	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.715,67	-155.529,37	-98.579,90	56.949,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.819,17	-13.787,92	-13.787,92	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.534,84	-169.317,29	-112.367,82	56.949,47	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.310,58	98.500,00	53.105,41	-45.394,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.319,33	-201.587,92	-122.153,92	79.434,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.6.19

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	417,87	400,00	419,87	19,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,55	100,00	75,20	-24,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,42	500,00	495,07	-4,93	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969,91	59.615,12	57.854,46	-1.760,66	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.969,91	59.615,12	57.854,46	-1.760,66	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-38.394,49	-69.115,12	-67.359,39	1.755,73	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.394,49	-69.115,12	-67.359,39	1.755,73	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.394,49	-69.115,12	-67.359,39	1.755,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.345,09	-17.831,35	-17.831,35	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.739,58	-76.946,47	-75.190,74	1.755,73	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.345,09	-17.831,35	-17.831,35	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.1.10

Produktbereich: 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
 Produkt: 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.947,73	48.488,00	72.715,19	24.227,19	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.441,79	18.600,00	26.952,53	8.352,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	386,51	6.140,00	6.410,85	270,85	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.776,03	73.228,00	106.078,57	32.850,57	0,00
11 Personalaufwendungen	54.790,67	56.800,00	56.654,51	-145,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,90	35.470,35	24.380,63	-11.089,72	0,00
14 Abschreibungen	75.198,66	61.100,00	74.701,81	13.601,81	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	23.000,00	18.169,30	-4.830,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.549,82	127.057,65	98.706,53	-28.351,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.075,05	303.428,00	272.612,78	-30.815,22	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-174.299,02	-230.200,00	-166.534,21	63.665,79	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.299,02	-230.200,00	-166.534,21	63.665,79	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.299,02	-230.200,00	-166.534,21	63.665,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.958,93	-10.283,42	-10.283,42	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-182.257,95	-240.483,42	-176.817,63	63.665,79	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	62.947,73	38.500,00	62.640,19	24.140,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.157,59	-71.383,42	-84.985,23	-13.601,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

21.1.19

Produktbereich: 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
 Produkt: 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,36	2.000,00	4.989,40	2.989,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,75	300,00	223,52	-76,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097,11	2.300,00	5.212,92	2.912,92	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.656,67	178.433,23	166.289,52	-12.143,71	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.656,67	178.433,23	166.289,52	-12.143,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-146.559,56	-176.133,23	-161.076,60	15.056,63	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.559,56	-176.133,23	-161.076,60	15.056,63	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.559,56	-176.133,23	-161.076,60	15.056,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,67	4.600,00	5.194,36	594,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.719,80	-87.724,37	-87.724,37	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-207.212,69	-259.257,60	-243.606,61	15.650,99	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.066,67	4.600,00	5.194,36	594,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.719,80	-87.724,37	-87.724,37	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

24.2.10

Produktbereich: 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt: 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,66	2.000,00	656,99	-1.343,01	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,10	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,76	4.000,00	656,99	-3.343,01	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	374,70	5.170,00	772,59	-4.397,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,70	5.170,00	772,59	-4.397,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-208,94	-1.170,00	-115,60	1.054,40	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-229,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438,51	-1.170,00	-115,60	1.054,40	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438,51	-1.170,00	-115,60	1.054,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,54	-500,00	-336,76	163,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-651,05	-1.670,00	-452,36	1.217,64	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-212,54	-500,00	-336,76	163,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

24.3.20

Produktbereich: 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
 Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 24.3.20 Modellbauzentrum
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	4.970,50	5.000,00	29,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.536,00	540,57	-3.995,43	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	10.706,50	6.740,57	-3.965,93	0,00
11 Personalaufwendungen	626,98	5.300,00	829,43	-4.470,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	1.500,00	7,02	-1.492,98	0,00
14 Abschreibungen	193,40	0,00	351,80	351,80	0,00
15 Transferaufwendungen	21.371,88	24.162,50	22.553,80	-1.608,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,44	2.854,80	1.762,71	-1.092,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.844,72	33.817,30	25.504,76	-8.312,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.444,72	-23.110,80	-18.764,19	4.346,61	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.444,72	-23.110,80	-18.764,19	4.346,61	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.444,72	-23.110,80	-18.764,19	4.346,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.534,71	-13.109,74	-13.109,74	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.979,43	-36.220,54	-31.873,93	4.346,61	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.728,11	-13.109,74	-13.461,54	-351,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

27.2.10

Produktbereich: 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.2 Bibliothek
 Produkt: 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	40,00	160,00	120,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.659,50	8.100,00	8.755,90	655,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0,00	15,00	15,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,25	200,00	249,00	49,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	44,00	300,00	62,50	-237,50	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193,25	8.640,00	9.242,40	602,40	0,00
11 Personalaufwendungen	92.081,55	97.200,00	97.085,45	-114,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,31	20.120,00	17.528,82	-2.591,18	40,00
14 Abschreibungen	521,63	500,00	570,31	70,31	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,49	3.170,00	2.890,85	-279,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.439,98	120.990,00	118.075,43	-2.914,57	40,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-104.246,73	-112.350,00	-108.833,03	3.516,97	-40,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.246,73	-112.350,00	-108.833,03	3.516,97	-40,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.246,73	-112.350,00	-108.833,03	3.516,97	-40,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.009,15	-13.943,13	-13.943,13	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-121.255,88	-126.293,13	-122.776,16	3.516,97	-40,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.530,78	-14.443,13	-14.513,44	-70,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

27.2.19

Produktbereich: 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliothek
Produkt: 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,67	100,00	468,14	368,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,67	100,00	468,14	368,14	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,92	14.039,17	12.987,07	-1.052,10	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.198,92	14.039,17	12.987,07	-1.052,10	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.169,25	-13.939,17	-12.518,93	1.420,24	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.169,25	-13.939,17	-12.518,93	1.420,24	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.169,25	-13.939,17	-12.518,93	1.420,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.746,68	-3.600,00	-3.432,53	167,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.915,93	-17.539,17	-15.951,46	1.587,71	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.746,68	-3.600,00	-3.432,53	167,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

28.1.10

Produktbereich: 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	2.800,00	2.809,05	9,05	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,90	800,00	1.490,70	690,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16,37	16,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.223,65	873,51	958,57	85,06	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428,55	4.473,51	5.274,69	801,18	0,00
11 Personalaufwendungen	22.469,47	23.600,00	22.787,83	-812,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921,69	15.970,33	11.446,15	-4.524,18	0,00
14 Abschreibungen	1.133,81	1.200,00	961,63	-238,37	0,00
15 Transferaufwendungen	8.949,74	15.300,00	6.944,90	-8.355,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	495,76	1.800,00	297,59	-1.502,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.970,47	57.870,33	42.438,10	-15.432,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-40.541,92	-53.396,82	-37.163,41	16.233,41	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.541,92	-53.396,82	-37.163,41	16.233,41	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.541,92	-53.396,82	-37.163,41	16.233,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.339,91	-25.011,75	-25.011,75	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.881,83	-78.408,57	-62.175,16	16.233,41	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50,00	0,00	9,05	9,05	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.473,72	-26.211,75	-25.973,38	238,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

28.1.19

Produktbereich: 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,58	100,00	85,50	-14,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,58	100,00	85,50	-14,50	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,72	4.951,48	4.247,18	-704,30	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914,72	4.951,48	4.247,18	-704,30	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.913,14	-4.851,48	-4.161,68	689,80	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.913,14	-4.851,48	-4.161,68	689,80	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.913,14	-4.851,48	-4.161,68	689,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,64	-3.500,00	-2.764,58	735,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.243,78	-8.351,48	-6.926,26	1.425,22	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.330,64	-3.500,00	-2.764,58	735,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

33.1.10

Produktbereich: 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	7.600,00	300,00	-7.300,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	7.600,00	857,05	-6.742,95	0,00
11 Personalaufwendungen	6.036,15	6.600,00	7.287,46	687,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,80	800,00	756,23	-43,77	0,00
14 Abschreibungen	7.605,33	7.700,00	7.514,03	-185,97	0,00
15 Transferaufwendungen	14.480,00	16.700,00	14.200,00	-2.500,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.472,07	21.100,00	21.082,76	-17,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.401,35	52.900,00	50.840,48	-2.059,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-39.101,35	-45.300,00	-49.983,43	-4.683,43	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.101,35	-45.300,00	-49.983,43	-4.683,43	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.101,35	-45.300,00	-49.983,43	-4.683,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615,85	-2.000,00	-1.502,96	497,04	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.717,20	-47.300,00	-51.486,39	-4.186,39	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.221,18	-9.700,00	-9.016,99	683,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

33.1.19

Produktbereich: 33
Produktgruppe: 33.1
Produkt: 33.1.19

Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnisse 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	841,26	841,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	841,26	841,26	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,93	1.500,00	841,26	-658,74	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,93	1.500,00	841,26	-658,74	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-826,93	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-826,93	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-826,93	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,90	-1.457,27	-681,72	775,55	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.148,83	-2.957,27	-681,72	2.275,55	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-321,90	-1.457,27	-681,72	775,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.2.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.2 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt: 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904,04	16.000,00	16.018,00	18,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904,04	16.000,00	16.018,00	18,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	35.949,17	35.500,00	35.249,07	-250,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86,83	200,00	110,45	-89,55	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.036,00	35.700,00	35.359,52	-340,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-20.131,96	-19.700,00	-19.341,52	358,48	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.131,96	-19.700,00	-19.341,52	358,48	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.131,96	-19.700,00	-19.341,52	358,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.288,73	-2.773,01	-2.773,01	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.420,69	-22.473,01	-22.114,53	358,48	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.288,73	-2.773,01	-2.773,01	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.5.10

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.10

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita "Lindenhäuschen"
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.448,98	218.453,46	220.571,35	2.117,89	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.140,00	55.600,00	64.294,00	8.694,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,01	3.800,00	13.168,71	9.368,71	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.179,67	948,47	1.285,73	337,26	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.737,66	278.801,93	299.319,79	20.517,86	0,00
11 Personalaufwendungen	305.277,43	363.131,50	336.131,98	-26.999,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,61	5.458,60	4.868,16	-590,44	0,00
14 Abschreibungen	10.077,72	11.000,00	9.944,22	-1.055,78	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	666,46	0,00	-666,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,62	9.418,94	8.874,82	-544,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.047,38	389.675,50	359.819,18	-29.856,32	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.309,72	-110.873,57	-60.499,39	60.374,18	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.309,72	-110.873,57	-60.499,39	60.374,18	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.309,72	-110.873,57	-60.499,39	60.374,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.233,88	-50.863,56	-50.863,56	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-107.543,60	-161.737,13	-111.362,95	60.374,18	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.577,28	3.300,00	1.166,12	-2.133,88	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.311,60	-61.863,56	-60.807,78	1.055,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.5.19

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,96	0,00	52,12	52,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,96	0,00	52,12	52,12	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834,77	23.101,96	18.659,34	-4.442,62	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.834,77	23.101,96	18.659,34	-4.442,62	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-19.800,81	-23.101,96	-18.607,22	4.494,74	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.800,81	-23.101,96	-18.607,22	4.494,74	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.800,81	-23.101,96	-18.607,22	4.494,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.567,87	-38.335,82	-38.335,82	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.368,68	-61.437,78	-66.943,04	4.494,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.567,87	-38.335,82	-38.335,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.5.20

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.20

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.005,58	1.535.500,00	1.562.922,22	27.422,22	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.355,26	27.090,00	39.048,37	11.958,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	109,00	100,00	109,00	9,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.469,84	1.562.690,00	1.602.079,59	39.389,59	0,00
11 Personalaufwendungen	5.960,94	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
14 Abschreibungen	71.304,49	66.800,00	71.304,23	4.504,23	0,00
15 Transferaufwendungen	1.778.606,10	2.027.652,16	2.026.085,70	-1.566,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.871,53	2.101.197,26	2.097.735,03	-3.462,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-470.401,69	-538.507,26	-495.655,44	42.851,82	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470.401,69	-538.507,26	-495.655,44	42.851,82	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-470.401,69	-538.507,26	-495.655,44	42.851,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,45	-3.400,00	-2.645,94	754,06	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-474.051,14	-541.907,26	-498.301,38	43.605,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.991,16	27.600,00	45.991,11	18.391,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.953,94	-70.200,00	-73.950,17	-3.750,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.5.29

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	739,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,77	300,00	343,18	43,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,31	300,00	343,18	43,18	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.520,17	74.614,08	72.414,45	-2.199,63	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.520,17	74.614,08	72.414,45	-2.199,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-34.512,86	-74.314,08	-72.071,27	2.242,81	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.512,86	-74.314,08	-72.071,27	2.242,81	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.512,86	-74.314,08	-72.071,27	2.242,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.884,24	-19.330,50	-19.330,50	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.397,10	-93.644,58	-91.401,77	2.242,81	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.884,24	-19.330,50	-19.330,50	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.6.10

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.10

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendclubs
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.743,66	3.200,00	1.131,86	-2.068,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	522,08	9.400,00	855,96	-8.544,04	0,00
15 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765,74	14.100,00	3.487,82	-10.612,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.765,74	-8.400,00	-3.487,82	4.912,18	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.765,74	-8.400,00	-3.487,82	4.912,18	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.765,74	-8.400,00	-3.487,82	4.912,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,05	-979,14	-979,14	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.139,79	-9.379,14	-4.466,96	4.912,18	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.896,13	-10.379,14	-1.835,10	8.544,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.6.19

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.19

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,46	9.000,00	2.903,94	-6.096,06	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,46	9.000,00	2.903,94	-6.096,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.237,46	-9.000,00	-2.903,94	6.096,06	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.237,46	-9.000,00	-2.903,94	6.096,06	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.237,46	-9.000,00	-2.903,94	6.096,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.601,43	-1.478,21	-1.478,21	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.838,89	-10.478,21	-4.382,15	6.096,06	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.601,43	-1.478,21	-1.478,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

36.6.30

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.30

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Öffentliche Spielplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	397,89	397,89	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	93,38	0,00	3.350,27	3.350,27	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,38	800,00	3.748,16	2.948,16	0,00
11 Personalaufwendungen	3.723,54	4.100,00	4.089,80	-10,20	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,25	3.953,83	1.210,23	-2.743,60	0,00
14 Abschreibungen	93,38	1.400,00	3.350,27	1.950,27	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	200,00	1,00	-199,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491,57	9.653,83	8.651,30	-1.002,53	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.398,19	-8.853,83	-4.903,14	3.950,69	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.398,19	-8.853,83	-4.903,14	3.950,69	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.398,19	-8.853,83	-4.903,14	3.950,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839,83	-2.278,47	-1.496,83	781,64	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.238,02	-11.132,30	-6.399,97	4.732,33	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.933,21	-3.678,47	-4.847,10	-1.168,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.1.10

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.10 Sportvereinsförderung
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	in EUR		
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	557,05	557,05	0,00
11 Personalaufwendungen	4.390,12	4.900,00	1.602,34	-3.297,66	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,83	500,00	227,56	-272,44	0,00
14 Abschreibungen	1.256,29	1.400,00	1.256,29	-143,71	0,00
15 Transferaufwendungen	37.945,62	38.400,00	38.019,29	-380,71	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.844,86	45.200,00	41.105,48	-4.094,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43.844,86	-45.200,00	-40.548,43	4.651,57	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.844,86	-45.200,00	-40.548,43	4.651,57	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.844,86	-45.200,00	-40.548,43	4.651,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963,57	-500,25	-500,25	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.808,43	-45.700,25	-41.048,68	4.651,57	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.219,86	-1.900,25	-1.756,54	143,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.1.19

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,57	8.900,00	7.256,10	-1.643,90	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,57	8.900,00	7.256,10	-1.643,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-593,57	-8.500,00	-7.256,10	1.243,90	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-593,57	-8.500,00	-7.256,10	1.243,90	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-593,57	-8.500,00	-7.256,10	1.243,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,81	-2.600,00	-1.197,96	1.402,04	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-751,38	-11.100,00	-8.454,06	2.645,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157,81	-2.600,00	-1.197,96	1.402,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.4.20

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.4
Produkt: 42.4.20

Gesundheit und Sport - Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,51	8.700,00	16.056,25	7.356,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.483,68	0,00	8.696,80	8.696,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	238,73	238,73	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.481,34	10.600,00	13.545,75	2.945,75	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.371,53	19.300,00	38.537,53	19.237,53	0,00
11 Personalaufwendungen	4.619,70	5.200,00	4.051,94	-1.148,06	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,92	5.899,33	2.362,74	-3.536,59	0,00
14 Abschreibungen	61.352,50	61.200,00	61.701,44	501,44	0,00
15 Transferaufwendungen	7.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.488,63	16.158,51	16.186,60	28,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.334,75	93.457,84	89.302,72	-4.155,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59.963,22	-74.157,84	-50.766,19	23.392,65	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.963,22	-74.157,84	-50.766,19	23.392,65	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.963,22	-74.157,84	-50.766,19	23.392,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,44	-1.591,91	-1.591,91	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.697,66	-76.749,75	-62.367,10	23.392,65	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.406,51	3.700,00	11.056,25	7.356,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.086,94	-62.791,91	-63.293,35	-501,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

42.4.29

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,98	0,00	65,44	65,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,98	0,00	65,44	65,44	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,70	17.600,00	3.714,59	-13.885,41	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247,70	17.600,00	3.714,59	-13.885,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.210,72	-17.600,00	-3.649,15	13.950,85	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.210,72	-17.600,00	-3.649,15	13.950,85	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.210,72	-17.600,00	-3.649,15	13.950,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694,04	-2.642,54	-2.642,54	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.904,76	-20.242,54	-6.291,69	13.950,85	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.694,04	-2.642,54	-2.642,54	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

51.1.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.1
Produkt: 51.1.10

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Stadtentwicklung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.049,52	608.518,31	393.074,40	-215.443,91	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,84	2.000,00	2.830,60	830,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,54	2.000,00	2.860,99	860,99	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.460,90	612.518,31	398.765,99	-213.752,32	0,00
11 Personalaufwendungen	73.584,64	100.000,00	92.315,21	-7.684,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.936,04	568.374,04	382.109,07	-186.264,97	0,00
14 Abschreibungen	201,58	38.600,00	201,59	-38.398,41	0,00
15 Transferaufwendungen	38.331,28	0,00	36.260,46	36.260,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.083,73	231.256,90	169.758,17	-61.498,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.137,27	938.230,94	680.644,50	-257.586,44	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-150.676,37	-325.712,63	-281.878,51	43.834,12	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.676,37	-325.712,63	-281.878,51	43.834,12	0,00
23 außerordentliche Erträge	8.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	8.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.365,26	-325.712,63	-281.878,51	43.834,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320,97	-20.660,07	-20.660,07	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-165.686,23	-346.372,70	-302.538,58	43.834,12	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.767,57	40.900,00	26.263,95	-14.636,05	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.522,55	-59.260,07	-20.861,66	38.398,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.1.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	3.833,33	7.200,00	7.092,82	-107,18	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,13	7.600,00	7.092,82	-507,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.862,13	-7.600,00	-7.092,82	507,18	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.862,13	-7.600,00	-7.092,82	507,18	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.862,13	-7.600,00	-7.092,82	507,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974,80	-869,10	-869,10	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.836,93	-8.469,10	-7.961,92	507,18	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-974,80	-869,10	-869,10	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.2.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	494,70	500,00	1.006,80	506,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,71	-1.494,82	-1.494,82	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-584,01	-994,82	-488,02	506,80	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.078,71	-1.494,82	-1.494,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.3.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,80	10.900,00	10.733,89	-166,11	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.238,27	1.200,00	1.024,84	-175,16	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,07	12.100,00	11.758,73	-341,27	0,00
11 Personalaufwendungen	2.278,03	4.100,00	3.917,62	-182,38	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	8.564,04	28.300,00	8.321,55	-19.978,45	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.946,24	13.846,24	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.842,07	46.346,24	26.085,41	-20.260,83	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.684,00	-34.246,24	-14.326,68	19.919,56	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.684,00	-34.246,24	-14.326,68	19.919,56	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.684,00	-34.246,24	-14.326,68	19.919,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752,33	-925,25	-925,25	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.436,33	-35.171,49	-15.251,93	19.919,56	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.919,80	4.000,00	3.833,89	-166,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.316,37	-29.225,25	-9.246,80	19.978,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.3.19

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,52	0,00	230,00	230,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,52	0,00	230,00	230,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,18	13.415,88	5.609,01	-7.806,87	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,98	13.615,88	5.609,01	-8.006,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.360,54	-13.615,88	-5.379,01	8.236,87	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.360,54	-13.615,88	-5.379,01	8.236,87	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.360,54	-13.615,88	-5.379,01	8.236,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,47	-2.000,00	-1.289,24	710,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-666,93	-15.615,88	-6.668,26	8.947,63	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.926,47	-2.000,00	-1.289,24	710,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.4.10

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 52.4
Produkt: 52.4.10

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	1.458,82	1.500,00	1.435,09	-64,91	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	305,27	305,27	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,82	1.500,00	1.740,36	240,36	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.458,82	-1.500,00	-1.740,36	-240,36	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.458,82	-1.500,00	-1.740,36	-240,36	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.458,82	-1.500,00	-1.740,36	-240,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.458,82	-1.500,00	-1.740,36	-240,36	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.458,82	-1.500,00	-1.435,09	64,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.4.19

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 52.4
Produkt: 52.4.19

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,60	6.000,00	887,58	-5.112,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,51	1.200,00	-193,83	-1.393,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,11	7.200,00	693,75	-6.506,25	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,23	8.399,80	4.266,26	-4.133,54	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,23	8.399,80	4.266,26	-4.133,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.360,12	-1.199,80	-3.572,51	-2.372,71	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.360,12	-1.199,80	-3.572,51	-2.372,71	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.360,12	-1.199,80	-3.572,51	-2.372,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109,88	-5.020,14	-4.904,53	115,61	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.470,00	-6.219,94	-8.477,04	-2.257,10	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.109,88	-5.020,14	-4.904,53	115,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

52.4.20

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 52.4
Produkt: 52.4.20

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service
!!!Produkt läuft aus!!!

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100,00	1.847,60	1.947,60	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.1.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.1
Produkt: 53.1.10

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Konzessionsvertrag - Stromversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	224.946,79	255.000,00	205.218,20	-49.781,80	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.946,79	255.000,00	205.218,20	-49.781,80	0,00
11 Personalaufwendungen	716,68	1.200,00	744,67	-455,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.174,99	0,00	-8.174,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,68	9.374,99	744,67	-8.630,32	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	224.230,11	245.625,01	204.473,53	-41.151,48	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	224.230,11	245.625,01	204.473,53	-41.151,48	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	224.230,11	245.625,01	204.473,53	-41.151,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560,87	-524,95	-524,95	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	223.669,24	245.100,06	203.948,58	-41.151,48	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-560,87	-524,95	-524,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.2.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.2
Produkt: 53.2.10

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Konzessionsvertrag - Gasversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.998,62	18.000,00	19.940,90	1.940,90	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998,62	18.000,00	19.940,90	1.940,90	0,00
11 Personalaufwendungen	716,34	1.200,00	744,32	-455,68	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,34	1.200,00	744,32	-455,68	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	16.282,28	16.800,00	19.196,58	2.396,58	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.282,28	16.800,00	19.196,58	2.396,58	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.282,28	16.800,00	19.196,58	2.396,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548,37	-512,93	-512,93	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.733,91	16.287,07	18.683,65	2.396,58	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-548,37	-512,93	-512,93	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.4.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.4
Produkt: 53.4.10

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung
Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.342,82	1.100,00	1.115,84	15,84	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,82	1.100,00	1.115,84	15,84	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.342,82	1.100,00	1.115,84	15,84	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.358,42	7.358,42	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-7.358,42	-7.358,42	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.342,82	-6.258,42	-6.242,58	15,84	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.342,82	-6.258,42	-6.242,58	15,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150,03	-200,00	-168,38	31,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.192,79	-6.458,42	-6.410,96	47,46	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150,03	-200,00	-168,38	31,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

53.8.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.8
Produkt: 53.8.10

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872,46	0,00	27.317,18	27.317,18	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,43	0,00	1.388,16	1.388,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.227,89	0,00	28.705,34	28.705,34	0,00
11 Personalaufwendungen	4.366,16	3.900,00	4.451,24	551,24	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.778,20	110.000,00	93.248,95	-16.751,05	0,00
14 Abschreibungen	40.763,79	0,00	44.602,22	44.602,22	0,00
15 Transferaufwendungen	311.924,05	200.800,00	167.565,52	-33.234,48	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.832,20	314.700,00	309.867,93	-4.832,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-423.604,31	-314.700,00	-281.162,59	33.637,41	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-423.604,31	-314.700,00	-281.162,59	33.637,41	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-423.604,31	-314.700,00	-281.162,59	33.637,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,42	-829,18	-829,18	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-424.493,73	-315.529,18	-281.991,77	33.637,41	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.872,46	0,00	27.317,18	27.317,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.653,21	-829,18	-45.431,40	-44.602,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.1.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.1
Produkt: 54.1.10

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.730,54	316.699,01	335.548,58	18.849,57	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.290,37	26.600,00	36.652,58	10.052,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,71	16.630,57	93.106,87	76.476,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.367,88	1.000,00	3.913,49	2.913,49	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.110,50	360.929,58	469.221,52	108.291,94	0,00
11 Personalaufwendungen	86.169,94	89.200,00	87.652,45	-1.547,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.091,85	260.096,49	153.311,88	-106.784,61	0,00
14 Abschreibungen	557.211,13	583.400,00	555.632,83	-27.767,17	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	140.292,30	37.126,87	-103.165,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770,51	4.300,00	21.390,09	17.090,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.243,43	1.077.288,79	855.114,12	-222.174,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-510.132,93	-716.359,21	-385.892,60	330.466,61	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-510.132,93	-716.359,21	-385.892,60	330.466,61	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-510.132,93	-716.359,21	-385.892,60	330.466,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497,42	200,00	0,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.316,52	-115.047,45	-115.047,45	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-656.962,03	-831.206,66	-600.940,05	330.266,61	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	309.477,96	315.400,00	308.505,70	-6.894,30	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-704.527,65	-698.447,45	-670.680,28	27.767,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

54.5.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.5
Produkt: 54.5.10

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-119,21	-119,21	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-119,21	-119,21	0,00
11 Personalaufwendungen	6.292,99	7.000,00	5.623,11	-1.376,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,18	69.994,30	40.727,37	-29.266,93	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.147,17	77.094,30	46.350,48	-30.743,82	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-29.147,17	-77.094,30	-46.469,69	30.624,61	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.147,17	-77.094,30	-46.469,69	30.624,61	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.147,17	-77.094,30	-46.469,69	30.624,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.455,20	-51.639,49	-51.639,49	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.602,37	-128.733,79	-98.109,18	30.624,61	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.455,20	-51.639,49	-51.639,49	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.1.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.10

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,08	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,85	0,00	29,05	29,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	105,00	200,00	145,00	-55,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,93	200,00	2.274,05	2.074,05	0,00
11 Personalaufwendungen	5.273,01	5.900,00	5.305,14	-594,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.235,29	78.957,67	44.690,94	-34.266,73	0,00
14 Abschreibungen	2.467,76	2.700,00	2.467,78	-232,22	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	406,50	1.000,00	446,01	-553,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.382,56	88.557,67	52.909,87	-35.647,80	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-44.625,63	-88.357,67	-50.635,82	37.721,85	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.625,63	-88.357,67	-50.635,82	37.721,85	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.625,63	-88.357,67	-50.635,82	37.721,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.082,54	-161.484,90	-161.484,90	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.708,17	-249.842,57	-212.120,72	37.721,85	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.550,30	-164.184,90	-163.952,68	232,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.2.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.2
Produkt: 55.2.10

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.589,80	35.000,00	40.440,57	5.440,57	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.589,80	35.000,00	40.440,57	5.440,57	0,00
11 Personalaufwendungen	5.107,71	5.700,00	5.207,06	-492,94	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,83	96.700,00	12.852,70	-83.847,30	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	38.529,09	39.000,00	38.535,42	-464,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.671,63	141.500,00	56.595,18	-84.904,82	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.081,83	-106.500,00	-16.154,61	90.345,39	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.081,83	-106.500,00	-16.154,61	90.345,39	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.081,83	-106.500,00	-16.154,61	90.345,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.485,36	-71.312,08	-71.312,08	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.667,19	-177.812,08	-87.466,69	90.345,39	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.485,36	-71.312,08	-71.312,08	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.3.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.3
Produkt: 55.3.10

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,88	6.600,00	6.530,87	-69,13	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.854,41	66.300,00	133.903,75	67.603,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.147,28	1.147,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.394,29	74.047,28	141.581,90	67.534,62	0,00
11 Personalaufwendungen	30.597,52	32.000,00	68.797,33	36.797,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,06	16.470,53	13.039,19	-3.431,34	0,00
14 Abschreibungen	6.487,21	7.700,00	6.734,58	-965,42	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	701,90	1.071,87	772,87	-299,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.437,69	57.242,40	89.343,97	32.101,57	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	80.956,60	16.804,88	52.237,93	35.433,05	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	80.956,60	16.804,88	52.237,93	35.433,05	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	80.956,60	16.804,88	52.237,93	35.433,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.119,59	-20.560,00	-20.560,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	59.837,01	-3.755,12	31.677,93	36.433,05	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.329,88	2.400,00	2.330,87	-69,13	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.606,80	-28.260,00	-27.294,58	965,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

55.3.19

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.3
Produkt: 55.3.19

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	700,00	20,31	-679,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,26	700,00	20,31	-679,69	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,70	32.461,65	35.034,37	2.572,72	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051,70	32.461,65	35.034,37	2.572,72	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.041,44	-31.761,65	-35.014,06	-3.252,41	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.041,44	-31.761,65	-35.014,06	-3.252,41	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.041,44	-31.761,65	-35.014,06	-3.252,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.145,28	-99.895,94	-99.895,94	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-107.186,72	-131.657,59	-134.910,00	-3.252,41	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.145,28	-99.895,94	-99.895,94	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.1.10

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.1
Produkt: 57.1.10

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	577,86	577,86	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	577,86	577,86	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	46.531,03	45.630,00	25.043,84	-20.586,16	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15	2.546,50	577,86	-1.968,64	0,00
14 Abschreibungen	403,29	500,00	403,29	-96,71	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	336,77	4.158,13	3.857,53	-300,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.610,24	52.834,63	29.882,52	-22.952,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-47.610,24	-52.256,77	-29.304,66	22.952,11	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.610,24	-52.256,77	-29.304,66	22.952,11	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.610,24	-52.256,77	-29.304,66	22.952,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,45	200,00	248,65	48,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.050,57	-2.580,84	-2.580,84	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-52.471,36	-54.637,61	-31.636,85	23.000,76	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	189,45	200,00	248,65	48,65	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.453,86	-3.080,84	-2.984,13	96,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.1.20

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.1
Produkt: 57.1.20

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.322,73	159.000,00	174.322,73	15.322,73	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.496,84	0,00	22.496,84	22.496,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,69	0,00	3.273,93	3.273,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.304,64	15.300,00	363,49	-14.936,51	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.284,90	174.300,00	200.456,99	26.156,99	0,00
11 Personalaufwendungen	6.306,02	6.800,00	6.320,83	-479,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	176.699,00	176.700,00	176.669,00	-31,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,00	21.600,00	2.953,84	-18.646,16	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.180,02	205.100,00	185.943,67	-19.156,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	16.104,88	-30.800,00	14.513,32	45.313,32	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.104,88	-30.800,00	14.513,32	45.313,32	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.104,88	-30.800,00	14.513,32	45.313,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.225,97	-12.635,26	-12.635,26	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.878,91	-43.435,26	1.878,06	45.313,32	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	174.322,73	159.000,00	174.322,73	15.322,73	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.924,97	-189.335,26	-189.304,26	31,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.1.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.1
Produkt: 57.1.30

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betrieb gewerblicher Art - Gewerbesse
>> ab 2019 siehe 57.3.50.000
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.785,17	24.308,59	-2.476,58	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.235,41	6.235,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,46	0,00	153,93	153,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,46	38.285,17	30.697,93	-7.587,24	0,00
11 Personalaufwendungen	6.978,52	7.400,00	10.184,87	2.784,87	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,47	38.185,17	36.349,06	-1.836,11	0,00
14 Abschreibungen	840,34	900,00	840,33	-59,67	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.300,00	1.006,99	-1.293,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163,33	48.785,17	48.381,25	-403,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.104,87	-10.500,00	-17.683,32	-7.183,32	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.104,87	-10.500,00	-17.683,32	-7.183,32	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.104,87	-10.500,00	-17.683,32	-7.183,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915,56	-8.431,53	-8.431,53	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.020,43	-18.931,53	-26.114,86	-7.183,32	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.755,90	-9.331,53	-9.271,86	59,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.10

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.10

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563,38	5.000,00	4.783,39	-216,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,35	0,00	918,10	918,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797,73	5.000,00	5.705,49	705,49	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.119,27	5.119,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,14	6.095,41	6.382,23	286,82	0,00
14 Abschreibungen	258,66	600,00	258,66	-341,34	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404,80	6.695,41	11.760,16	5.064,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	392,93	-1.695,41	-6.054,67	-4.359,26	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	392,93	-1.695,41	-6.054,67	-4.359,26	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	392,93	-1.695,41	-6.054,67	-4.359,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.128,39	-10.749,42	-10.749,42	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.735,46	-12.444,83	-16.804,09	-4.359,26	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.387,05	-11.349,42	-11.008,08	341,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.20

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.20

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.673,54	76.800,00	75.560,85	-1.239,15	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.118,38	1.100,00	1.094,19	-5,81	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.807,07	78.400,00	76.655,04	-1.744,96	0,00
11 Personalaufwendungen	2.793,44	3.200,00	2.881,02	-318,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,51	1.431,36	520,73	-910,63	0,00
14 Abschreibungen	87.742,30	77.500,00	85.150,06	7.650,06	0,00
15 Transferaufwendungen	25.913,19	15.030,02	15.030,02	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	910,30	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.495,74	99.061,38	103.581,83	4.520,45	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-39.688,67	-20.661,38	-26.926,79	-6.265,41	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.688,67	-20.661,38	-26.926,79	-6.265,41	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.688,67	-20.661,38	-26.926,79	-6.265,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786,36	-700,00	-651,70	48,30	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.475,03	-21.361,38	-27.578,49	-6.217,11	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.673,54	76.800,00	75.560,85	-1.239,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.528,66	-78.200,00	-85.801,76	-7.601,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.29

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.29

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,35	3.400,00	4.054,52	654,52	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,35	3.400,00	4.054,52	654,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.672,35	-3.400,00	-4.054,52	-654,52	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.672,35	-3.400,00	-4.054,52	-654,52	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.672,35	-3.400,00	-4.054,52	-654,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.129,72	-4.000,00	-2.745,24	1.254,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.802,07	-7.400,00	-6.799,76	600,24	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.129,72	-4.000,00	-2.745,24	1.254,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.30

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter
Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.886,54	35.600,00	37.132,35	1.532,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	281,59	281,59	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886,54	35.600,00	37.413,94	1.813,94	0,00
11 Personalaufwendungen	2.561,45	2.900,00	2.707,54	-192,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,58	2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00
14 Abschreibungen	6.285,72	3.100,00	6.223,51	3.123,51	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	94,46	0,00	296,66	296,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.658,21	8.720,00	9.227,71	507,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	15.228,33	26.880,00	28.186,23	1.306,23	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.987,32	57.360,16	57.360,16	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-64.987,32	-57.360,16	-57.360,16	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.758,99	-30.480,16	-29.173,93	1.306,23	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.758,99	-30.480,16	-29.173,93	1.306,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.359,93	-4.039,29	-4.039,29	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.118,92	-34.519,45	-33.213,22	1.306,23	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.645,65	-7.139,29	-10.262,80	-3.123,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.39

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.39

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530,12	11.000,00	13.530,12	2.530,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	339,17	8.198,41	7.859,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530,12	11.339,17	21.728,53	10.389,36	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.052,20	19.862,24	18.786,36	-1.075,88	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052,20	19.862,24	18.786,36	-1.075,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.522,08	-8.523,07	2.942,17	11.465,24	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.522,08	-8.523,07	2.942,17	11.465,24	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.522,08	-8.523,07	2.942,17	11.465,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,40	10.900,00	5,60	-10.894,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.240,75	-6.600,00	-6.545,40	54,60	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.750,43	-4.223,07	-3.597,63	625,44	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12,40	10.900,00	5,60	-10.894,40	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.240,75	-6.600,00	-6.545,40	54,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.3.40

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.40

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000
Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.657,43	10.600,00	23.157,43	12.557,43	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,87	9.000,00	10.044,58	1.044,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,62	0,00	1.782,86	1.782,86	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.025,92	19.600,00	34.984,87	15.384,87	0,00
11 Personalaufwendungen	2.629,61	2.700,00	3.140,72	440,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,15	17.670,83	15.747,57	-1.923,26	0,00
14 Abschreibungen	27.743,75	27.700,00	27.743,75	43,75	0,00
15 Transferaufwendungen	1.310,88	1.600,00	1.310,91	-289,09	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.982,77	40.415,92	17.113,99	-23.301,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.344,16	90.086,75	65.056,94	-25.029,81	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-43.318,24	-70.486,75	-30.072,07	40.414,68	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.316,44	-70.486,75	-30.072,07	40.414,68	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.316,44	-70.486,75	-30.072,07	40.414,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.803,96	-4.122,19	-4.122,19	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.120,40	-74.608,94	-34.194,26	40.414,68	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.157,43	4.600,00	17.157,43	12.557,43	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.547,71	-31.822,19	-31.865,94	-43,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

57.5.10

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.5
Produkt: 57.5.10

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	1.170,72	5.200,00	2.571,67	-2.628,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 Abschreibungen	111,79	200,00	111,79	-88,21	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,51	5.600,00	2.683,46	-2.916,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.282,51	-4.600,00	-2.683,46	1.916,54	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.282,51	-4.600,00	-2.683,46	1.916,54	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.282,51	-4.600,00	-2.683,46	1.916,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761,66	-981,65	-981,65	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.044,17	-5.581,65	-3.665,11	1.916,54	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-873,45	-1.181,65	-1.093,44	88,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

61.1.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.1
Produkt: 61.1.10

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
In EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.023,58	5.034.863,35	4.854.307,81	-180.555,54	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.065,35	4.043.800,00	4.056.090,00	12.290,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6,76	0,00	29.517,65	29.517,65	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.095,69	9.078.663,35	8.939.915,46	-138.747,89	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	11.723,70	19.773,82	19.773,82	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.901.943,24	3.934.600,00	3.902.540,22	-32.059,78	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.666,94	3.954.373,82	3.922.314,04	-32.059,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	5.087.428,75	5.124.289,53	5.017.601,42	-106.688,11	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.884,00	10.003,42	67.116,66	57.113,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.475,00	44.992,86	38.992,00	-6.000,86	0,00
21 = Finanzergebnis	-18.591,00	-34.989,44	28.124,66	63.114,10	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.068.837,75	5.089.300,09	5.045.726,08	-43.574,01	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.068.837,75	5.089.300,09	5.045.726,08	-43.574,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.068.837,75	5.089.300,09	5.045.726,08	-43.574,01	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.723,70	-19.773,82	-19.773,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

61.2.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.2
Produkt: 61.2.10

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	688,69	688,69	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	688,69	688,69	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	3.447,95	3.447,95	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,22	2.800,00	2.485,66	-314,34	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,22	6.247,95	5.933,61	-314,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.535,22	-6.247,95	-5.244,92	1.003,03	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	275,68	6.000,00	0,38	-5.999,62	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.343,25	197.725,58	196.773,93	-951,65	0,00
21 = Finanzergebnis	-200.067,57	-191.725,58	-196.773,55	-5.047,97	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.602,79	-197.973,53	-202.018,47	-4.044,94	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.602,79	-197.973,53	-202.018,47	-4.044,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.602,79	-197.973,53	-202.018,47	-4.044,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.447,95	-3.447,95	0,00	0,00