

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 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	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,59	1.500,00	1.421,45	-78,55	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 ./. 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	21.684,45	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	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 ./. 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 ./. 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 Teilhaushaltes	-88.089,51	-113.169,73	-95.225,63	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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,75	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 ./. 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
	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	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 ./. 17)	-15.352,21	-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)	-15.352,21	-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)	-15.352,21	-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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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	-132.456,90	-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 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.20 Personenstandswesen
 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	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 ./. 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 ./. 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 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.2.30 Einwohnermeldewesen
 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	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 ./. 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 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	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 ./. 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
	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	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 ./. 17)	-38.394,49	-59.115,12	-57.359,39	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	-59.115,12	-57.359,39	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	-59.115,12	-57.359,39	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	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 ./. 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 ./. 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
	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	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 ./. 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 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.19 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 / 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	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 ./. 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
	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	15.904,04	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 ./. 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 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	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 ./. 17)	-54.309,72	-110.873,57	-60.499,39	50.374,18	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	50.374,18	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	50.374,18	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	50.374,18	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
	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	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 ./. 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	-56.943,04	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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.20 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.005,58	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 ./. 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
	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	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 ./. 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.10 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 ./. 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
 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	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 ./. 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
 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	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 ./. 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
	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 ./. 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
	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	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 ./. 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 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.20 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 ./. 17)	-59.963,22	-74.157,84	-50.765,19	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	-50.765,19	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	-50.765,19	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	-75.749,75	-52.357,10	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
	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	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 ./. 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 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung
 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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,80	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 ./. 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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,52	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 ./. 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	-565,93	-15.615,88	-6.668,25	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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.10 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
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	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 ./. 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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
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	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 ./. 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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.20 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
	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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt: 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.10 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
	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	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 ./. 17)	-423.604,31	-314.700,00	-281.162,59	33.537,41	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	33.537,41	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	33.537,41	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	33.537,41	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 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
 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	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 ./. 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	-656.952,03	-831.206,66	-500.940,05	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 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	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 ./. 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	-82.567,19	-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 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.10 Friedhöfe
 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	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 ./. 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	35.433,05	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 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.10 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 ./. 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 ./ 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse
 >> 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	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 ./ 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	-26.114,85	-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
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563,38	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.30 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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt 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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.40 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
	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	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 ./. 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 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.10 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
	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	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 ./. 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
	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	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 ./. 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 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
 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	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 ./ 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 Teilhaushaltes	-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