

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.111,42	83.374,00					0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					83.374,00	125.775,62	42.401,62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.141,98	158.000,00					0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,37	2.000,00					158.000,00	156.939,00	-1.061,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.658,27	15.577,00					2.000,00	2.194,94	194,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.324,65	12.000,00					15.577,00	34.990,66	19.413,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					12.000,00	20.317,70	8.317,70	
9	Bestandsveränderungen	-3.537,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	396.536,69	270.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.951,00	343.428,92	72.477,92	
11	- Personalaufwendungen	-463.435,35	-499.840,00						-499.840,00	-473.219,01	26.620,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.658,51	-248.300,00		-9.882,00			-258.182,00	-283.630,24	-25.448,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.591,98	-168.961,00					-168.961,00	-231.182,94	-62.221,94	
15	- Transferaufwendungen	-5.068,00	-5.180,00					-5.180,00	-5.188,00	-8,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.984,62	-248.319,00				18.149,09	-230.169,91	-223.231,22	6.938,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.738,46	-1.170.600,00	0,00	-9.882,00	0,00	18.149,09	-1.162.332,91	-1.216.451,41	-54.118,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-726.201,77	-899.649,00	0,00	-9.882,00	0,00	18.149,09	-891.381,91	-873.022,49	18.359,42	
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-726.201,77	-899.649,00	0,00	-9.882,00	0,00	18.149,09	-891.381,91	-873.022,49	18.359,42	
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-726.201,77	-899.649,00	0,00	-9.882,00	0,00	18.149,09	-891.381,91	-873.022,49	18.359,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,31	-130,00					-130,00	-486,69	-356,69	
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-726.140,46	-899.779,00	0,00	-9.882,00	0,00	18.149,09	-891.511,91	-873.509,18	18.002,73	

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.938,00	47.821,00				47.821,00	70.842,02	23.021,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00				0,00	101,00	101,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.433,41	73.800,00				73.800,00	69.795,39	-4.004,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.507,23	171.200,00				171.200,00	242.476,66	71.276,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.187,08	47.000,00				47.000,00	93.100,72	46.100,72
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411.091,72	339.821,00	0,00	0,00	0,00	339.821,00	476.315,79	136.494,79
11	- Personalaufwendungen	-2.508.853,63	-2.492.151,00				-2.492.151,00	-2.063.741,69	428.409,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-685.521,52	-709.380,00				-709.380,00	-436.942,44	272.437,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.473,75	-642.150,00			4.300,00	-637.850,00	-336.262,92	301.587,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.428,64	-75.391,00				-75.391,00	-82.267,64	-6.876,64
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.000,00				-6.000,00	-4.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.415,09	-642.020,00			5.450,00	-636.570,00	-579.185,44	57.384,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.252.692,63	-4.567.092,00	0,00	0,00	9.750,00	-4.557.342,00	-3.502.400,13	1.054.941,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.841.600,91	-4.227.271,00	0,00	0,00	9.750,00	-4.217.521,00	-3.026.084,34	1.191.436,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.326,96	-7.330,00				-7.330,00	-7.326,96	3,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.326,96	-7.330,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00	-7.326,96	3,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.848.927,87	-4.234.601,00	0,00	0,00	9.750,00	-4.224.851,00	-3.033.411,30	1.191.439,70
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-3.848.927,87	-4.234.601,00	0,00	0,00	9.750,00	-4.224.851,00	-3.033.411,30	1.191.439,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.953,03	26.504,00				26.504,00	24.462,06	-2.041,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.472,38	-9.200,00				-9.200,00	-7.213,96	1.986,04
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-3.831.447,22	-4.217.297,00	0,00	0,00	9.750,00	-4.207.547,00	-3.016.163,20	1.191.383,80

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.531,00	190,00					190,00	3.063,40	2.873,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	3.715,82	3.715,82
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.531,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	6.779,22	6.589,22
11	- Personalaufwendungen	-53.685,43	-57.836,00					-57.836,00	-52.921,34	4.914,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.057,47	-24.250,00					-24.250,00	-30.761,97	-6.511,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401,00	-402,00					-402,00	-401,00	1,00
15	- Transferaufwendungen	-20.374,72	-17.945,00					-17.945,00	-18.073,59	-128,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409,94	-1.420,00					-1.420,00	-1.465,15	-45,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.928,56	-101.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.853,00	-103.623,05	-1.770,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-102.397,56	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.663,00	-96.843,83	4.819,17
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-102.397,56	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.663,00	-96.843,83	4.819,17
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-102.397,56	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.663,00	-96.843,83	4.819,17
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-102.397,56	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.663,00	-96.843,83	4.819,17

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.445,29	704.328,00					704.328,00	704.412,10	84,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.716,00	178.000,00					178.000,00	194.662,00	16.662,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,40	1.650,00					1.650,00	3.932,66	2.282,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162,22	11.000,00					11.000,00	5.807,36	-5.192,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,00	0,00					0,00	4.195,11	4.195,11
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	968.570,91	894.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.978,00	913.009,23	18.031,23
11	- Personalaufwendungen	-471.316,52	-442.464,00					-442.464,00	-466.627,99	-24.163,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-890.053,95	-877.214,00			-48.720,00		-925.934,00	-1.000.862,33	-74.928,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739.396,08	-567.720,00					-567.720,00	-727.445,61	-159.725,61
15	- Transferaufwendungen	-616.571,67	-621.710,00			-37.312,49	1.239,60	-657.782,89	-629.031,50	28.751,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.720,41	-189.050,00					-189.050,00	-203.727,28	-14.677,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.058,63	-2.698.158,00	0,00	0,00	-86.032,49	1.239,60	-2.782.950,89	-3.027.694,71	-244.743,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.990.487,72	-1.803.180,00	0,00	0,00	-86.032,49	1.239,60	-1.887.972,89	-2.114.685,48	-226.712,59
19	+ Finanzerträge	9.813,66	7.834,00					7.834,00	7.833,88	-0,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9.813,66	7.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	7.833,88	-0,12
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.980.674,06	-1.795.346,00	0,00	0,00	-86.032,49	1.239,60	-1.880.138,89	-2.106.851,60	-226.712,71
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.980.674,06	-1.795.346,00	0,00	0,00	-86.032,49	1.239,60	-1.880.138,89	-2.106.851,60	-226.712,71
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.980.674,06	-1.795.346,00	0,00	0,00	-86.032,49	1.239,60	-1.880.138,89	-2.106.851,60	-226.712,71

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.341,25	99.844,00					99.844,00	58.260,16	-41.583,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.712,51	18.830,00					18.830,00	17.720,76	-1.109,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	453,88	453,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300,80	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.354,56	118.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.674,00	76.434,80	-42.239,20
11	- Personalaufwendungen	-34.511,89	-35.407,00					-35.407,00	-36.416,46	-1.009,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.881,66	-172.261,00				75.000,00	-97.261,00	-107.888,08	-10.627,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.939,25	-74.395,00					-74.395,00	-76.316,27	-1.921,27
15	- Transferaufwendungen	-609.121,71	-614.790,00	-26.150,00		-8.000,00		-648.940,00	-626.907,45	22.032,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449,18	-432,00	-41.375,00				-41.807,00	-16.822,39	24.984,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.903,69	-897.285,00	-67.525,00	0,00	-8.000,00	75.000,00	-897.810,00	-864.350,65	33.459,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-743.549,13	-778.611,00	-67.525,00	0,00	-8.000,00	75.000,00	-779.136,00	-787.915,85	-8.779,85
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-743.549,13	-778.611,00	-67.525,00	0,00	-8.000,00	75.000,00	-779.136,00	-787.915,85	-8.779,85
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-743.549,13	-778.611,00	-67.525,00	0,00	-8.000,00	75.000,00	-779.136,00	-787.915,85	-8.779,85
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-743.549,13	-778.611,00	-67.525,00	0,00	-8.000,00	75.000,00	-779.136,00	-787.915,85	-8.779,85

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	ÜÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.726,36	206.687,00					206.687,00	67.758,57	-138.928,43
3	+ Sonstige Transfererträge	22.363,92	18.000,00					18.000,00	44.891,14	26.891,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.295,82	241.000,00					241.000,00	239.262,22	-1.737,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,92	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.284,53	2.034.291,00	735.400,00				2.769.691,00	3.301.435,25	531.744,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.606,48	0,00					0,00	14.638,06	14.638,06
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	2.777,00	0,00					0,00	568,00	568,00
10	= Ordentliche Erträge	1.951.894,03	2.499.978,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00	3.235.378,00	3.668.553,24	433.175,24
11	- Personalaufwendungen	-784.100,96	-713.514,00					-713.514,00	-846.703,87	-133.189,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677.372,77	-950.540,00	-582.000,00		-14.280,00		-1.546.820,00	-1.165.824,43	380.995,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.831,20	-154.256,00					-154.256,00	-60.565,38	93.690,62
15	- Transferaufwendungen	-1.205.003,94	-1.530.753,00					-1.530.753,00	-1.203.541,80	327.211,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.607,66	-172.848,00					-172.848,00	-228.593,05	-55.745,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.987.916,53	-3.521.911,00	-582.000,00	0,00	-14.280,00	0,00	-4.118.191,00	-3.505.228,53	612.962,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.036.022,50	-1.021.933,00	153.400,00	0,00	-14.280,00	0,00	-882.813,00	163.324,71	1.046.137,71
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.036.022,50	-1.021.933,00	153.400,00	0,00	-14.280,00	0,00	-882.813,00	163.324,71	1.046.137,71
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.036.022,50	-1.021.933,00	153.400,00	0,00	-14.280,00	0,00	-882.813,00	163.324,71	1.046.137,71
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.036.022,50	-1.021.933,00	153.400,00	0,00	-14.280,00	0,00	-882.813,00	163.324,71	1.046.137,71

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.687,80	100.895,00					100.895,00	140.598,32	39.703,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220,00					220,00	0,00	-220,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,00	6.590,00					6.590,00	5.368,00	-1.222,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.052,61	38.900,00					38.900,00	40.897,46	1.997,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.184,34	0,00					0,00	17.907,31	17.907,31
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.311,75	146.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.605,00	204.771,09	58.166,09
11	- Personalaufwendungen	-27.573,47	-28.474,00					-28.474,00	-28.334,14	139,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.746,43	-454.364,00					-454.364,00	-420.681,17	33.682,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.566,69	-189.137,00					-189.137,00	-198.825,57	-9.688,57
15	- Transferaufwendungen	-30.332,00	-28.084,00					-28.084,00	-28.084,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.166,53	-26.570,00					-5.950,00	-32.520,00	-18.027,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.385,12	-726.629,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	-732.579,00	-693.952,79	38.626,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-535.073,37	-580.024,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	-585.974,00	-489.181,70	96.792,30
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-535.073,37	-580.024,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	-585.974,00	-489.181,70	96.792,30
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-535.073,37	-580.024,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	-585.974,00	-489.181,70	96.792,30
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-535.073,37	-580.024,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	-585.974,00	-489.181,70	96.792,30

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00					0,00	357,83	357,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.944,89	5.050,00					5.050,00	5.212,00	162,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.944,89	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.569,83	519,83
11	- Personalaufwendungen	-57.957,48	-58.804,00					-58.804,00	-61.224,96	-2.420,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.517,55	-2.000,00					-2.000,00	-1.783,57	216,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295,00	-292,00					-292,00	-650,83	-358,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691,53	-5.050,00					-5.050,00	-3.681,55	1.368,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.461,56	-66.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.146,00	-67.340,91	-1.194,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-57.516,67	-61.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.096,00	-61.771,08	-675,08
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-57.516,67	-61.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.096,00	-61.771,08	-675,08
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-57.516,67	-61.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.096,00	-61.771,08	-675,08
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	-58,06	-58,06
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-57.516,67	-61.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.096,00	-61.829,14	-733,14

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.237,00	46.613,00					46.613,00	55.174,31	8.561,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,00	5.000,00					5.000,00	2.686,40	-2.313,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.500,00					144.500,00	0,00	-144.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.162,00	196.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.113,00	57.860,71	-138.252,29
11	- Personalaufwendungen	-149.350,38	-173.410,00					-173.410,00	-175.477,40	-2.067,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.118,85	-115.200,00				30.000,00	-85.200,00	-32.057,86	53.142,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954,05	-1.599,00					-1.599,00	-2.670,51	-1.071,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.764,69	-133.600,00					-133.600,00	-88.762,31	44.837,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.187,97	-423.809,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-393.809,00	-298.968,08	94.840,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-246.025,97	-227.696,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-197.696,00	-241.107,37	-43.411,37
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-246.025,97	-227.696,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-197.696,00	-241.107,37	-43.411,37
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-246.025,97	-227.696,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-197.696,00	-241.107,37	-43.411,37
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-246.025,97	-227.696,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-197.696,00	-241.107,37	-43.411,37

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.407,25	478.446,00					478.446,00	256.743,84	-221.702,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.686,90	930.471,00					930.471,00	1.000.454,12	69.983,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,64	24.000,00					24.000,00	24.022,52	22,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.567,56	71.800,00					71.800,00	742,42	-71.057,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.686,61	0,00					0,00	55,67	55,67
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.484.324,96	1.504.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.717,00	1.282.018,57	-222.698,43
11	- Personalaufwendungen	-20.336,83	-17.642,00					-17.642,00	-18.440,09	-798,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.895,92	-2.440.972,00				376.618,00	-2.064.354,00	-2.249.377,87	-185.023,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.501.805,16	-1.313.819,00					-1.313.819,00	-1.321.457,69	-7.638,69
15	- Transferaufwendungen	-10.866,93	-5.000,00					-5.000,00	-5.508,90	-508,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.524,44	-33.195,00					-33.195,00	-35.789,93	-2.594,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533.429,28	-3.810.628,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	-3.434.010,00	-3.630.574,48	-196.564,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.049.104,32	-2.305.911,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	-1.929.293,00	-2.348.555,91	-419.262,91
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.049.104,32	-2.305.911,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	-1.929.293,00	-2.348.555,91	-419.262,91
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.049.104,32	-2.305.911,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	-1.929.293,00	-2.348.555,91	-419.262,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	63.675,05	63.675,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.224,05	-20.700,00					-20.700,00	-82.375,88	-61.675,88
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.068.328,37	-2.326.611,00	0,00	0,00	0,00	376.618,00	-1.949.993,00	-2.367.256,74	-417.263,74

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,33	29.620,00					29.620,00	999,00	-28.621,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.212,51	1.391.767,00					1.391.767,00	1.324.265,62	-67.501,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.242,12	493.309,00					493.309,00	529.595,31	36.286,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,19	0,00					0,00	2.298,97	2.298,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,60	0,00					0,00	733,17	733,17
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.817.929,75	1.914.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.696,00	1.857.892,07	-56.803,93
11	- Personalaufwendungen	-52.106,94	-52.374,00					-52.374,00	-52.253,57	120,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.141,82	-1.443.712,00				200,00	-1.443.512,00	-1.407.468,54	36.043,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.982,80	-200.846,00					-200.846,00	-200.845,00	1,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.245,96	-6.300,00					-6.300,00	-48.103,33	-41.803,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.477,52	-1.703.232,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-1.703.032,00	-1.708.670,44	-5.638,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	57.452,23	211.464,00	0,00	0,00	0,00	200,00	211.664,00	149.221,63	-62.442,37
19	+ Finanzerträge	1.305,58	500,00					500,00	453,78	-46,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.884,79	-126.328,00					-126.328,00	-126.327,75	0,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.579,21	-125.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.828,00	-125.873,97	-45,97
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-78.126,98	85.636,00	0,00	0,00	0,00	200,00	85.836,00	23.347,66	-62.488,34
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-78.126,98	85.636,00	0,00	0,00	0,00	200,00	85.836,00	23.347,66	-62.488,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.319,65	-10.394,00					-10.394,00	-10.351,90	42,10
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-88.446,63	75.242,00	0,00	0,00	0,00	200,00	75.442,00	12.995,76	-62.446,24

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.053,00	9.347,00					9.347,00	5.733,12	-3.613,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.053,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00	5.733,12	-3.613,88
11	- Personalaufwendungen	-17.315,86	-16.914,00					-16.914,00	-18.297,87	-1.383,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.795,44	-21.381,00					-21.381,00	-10.276,38	11.104,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311,87	-8.320,00					-8.320,00	-957,84	7.362,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.510,17	-46.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.615,00	-29.532,09	17.082,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-39.457,17	-37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.268,00	-23.798,97	13.469,03
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-39.457,17	-37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.268,00	-23.798,97	13.469,03
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-39.457,17	-37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.268,00	-23.798,97	13.469,03
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-39.457,17	-37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.268,00	-23.798,97	13.469,03

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.896,66	36.364,00					36.364,00	35.579,18	-784,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.568,24	300,00					300,00	1.841,28	1.541,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,04	3.030,00					3.030,00	3.317,63	287,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170,82	0,00					0,00	2.497,00	2.497,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	861.500,76	39.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.694,00	43.235,09	3.541,09
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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618.061,19	-747.117,00					-747.117,00	-665.032,23	82.084,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.966,63	-51.750,00					-51.750,00	-53.439,00	-1.689,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00					-10.000,00	-6.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.764,49	-31.125,00					-31.125,00	-367.043,83	-335.918,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.792,31	-839.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839.992,00	-1.091.515,06	-251.523,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	174.708,45	-800.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.298,00	-1.048.279,97	-247.981,97
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	174.708,45	-800.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.298,00	-1.048.279,97	-247.981,97
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	174.708,45	-800.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.298,00	-1.048.279,97	-247.981,97
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	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	174.708,45	-800.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.298,00	-1.048.279,97	-247.981,97

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.759,00	21.670.106,00	700.000,00				22.370.106,00	23.275.731,66	905.625,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.822,00	780.304,00					780.304,00	780.304,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	364.772,31	300.666,00					300.666,00	300.665,63	-0,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.839,29	123.480,00					123.480,00	128.222,69	4.742,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.687,26	846.000,00					846.000,00	862.869,73	16.869,73
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.409.879,86	23.720.556,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.420.556,00	25.347.793,71	927.237,71
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	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,52	0,00					0,00	-113,05	-113,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.557.802,89	-11.438.270,00					-11.438.270,00	-11.672.110,61	-233.840,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.028,36	-51.100,00					-51.100,00	-256.048,41	-204.948,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.872.959,77	-11.489.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.489.370,00	-11.928.272,07	-438.902,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.536.920,09	12.231.186,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.931.186,00	13.419.521,64	488.335,64
19	+ Finanzerträge	189.985,08	157.500,00					157.500,00	140.226,15	-17.273,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.425,90	-550.252,00					-550.252,00	-684.937,55	-134.685,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-385.440,82	-392.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.752,00	-544.711,40	-151.959,40
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.151.479,27	11.838.434,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.538.434,00	12.874.810,24	336.376,24
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	11.151.479,27	11.838.434,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.538.434,00	12.874.810,24	336.376,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.591,92	14.510,00					14.510,00	12.521,48	-1.988,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	11.164.071,19	11.852.944,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.552.944,00	12.887.331,72	334.387,72

Teilergebnisrechnung 2016

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350,00	49.922,00					49.922,00	61.096,46	11.174,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.713,00	25.000,00					25.000,00	30.472,20	5.472,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.278,95	43.180,00					43.180,00	43.624,53	444,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923,19	300,00					300,00	5.167,22	4.867,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,34	0,00					0,00	0,02	0,02
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	82,00	0,00					0,00	396,00	396,00
10	= Ordentliche Erträge	127.578,48	118.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.402,00	140.756,43	22.354,43
11	- Personalaufwendungen	-277.643,94	-327.239,00					-327.239,00	-335.445,31	-8.206,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.731,89	-111.825,00					-111.825,00	-174.161,13	-62.336,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.508,76	-59.054,00					-59.054,00	-70.454,55	-11.400,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.601,62	-56.440,00					-56.440,00	-37.710,65	18.729,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.486,21	-554.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.558,00	-617.771,64	-63.213,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-365.907,73	-436.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.156,00	-477.015,21	-40.859,21
19	+ 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 (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-365.907,73	-436.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.156,00	-477.015,21	-40.859,21
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-365.907,73	-436.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.156,00	-477.015,21	-40.859,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590,18	-590,00					-590,00	-172,10	417,90
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-366.497,91	-436.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.746,00	-477.187,31	-40.441,31