



Stadt Bielefeld

Jahresabschluss 2016

 www.bielefeld.de

Band 2

Inhaltsverzeichnis

C0_01	Innere Verwaltung	3
10102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	3
10103	Gleichstellung von Mann und Frau	6
10104	Beschäftigtenvertretung	9
10105	Rechnungsprüfung	12
10106	Zentrale Dienste	15
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18
10108	Personalmanagement	21
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24
10110	Organisationsangelegenheiten	27
10111	Recht	30
10112	Schwerbehindertenvertretung	31
10113	Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)	35
10114	Immobilienervicebetrieb (ISB)	36
10118	Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	39
10119	Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur	40
10120	Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz	43
10121	Verwaltungsleitung - Dezernat Planen/Bauen	46
10122	Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales	49
10124	BürgerServiceCenter (BSC)	52
10125	Submission	55
10126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	57
10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	60
10160	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	63
10161	Finanz- und Personalausschuss	66
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	68
10163	Bürgerausschuss	70
10164	Schulausschuss	72
10165	StEA	74
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	76
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	78
10168	Kulturausschuss	80
10169	Sportausschuss	82
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte	84
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	86
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	89
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	92
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	95
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg	98
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	101
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	104
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	106
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	108

**Jahresabschluss
Stadt Bielefeld**

2016

10190	Bezirksvertretung Mitte	110
10191	Bezirksvertretung Brackwede	112
10192	Bezirksvertretung Heepen	114
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	116
10194	Bezirksvertretung Senne	118
10195	Bezirksvertretung Dornberg	120
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	122
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	124
10198	Bezirksvertretung Schildesche	126
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	128

C0_02 Sicherheit und Ordnung 130

10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	130
10202	Gewerbewesen	132
10203	Lebensmittelüberwachung	134
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	137
10205	Fleischhygiene	139
10207	Verkehrsangelegenheiten	141
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	143
10209	Kfz-Angelegenheiten	145
10210	Einwohnerangelegenheiten	147
10211	Personenstandswesen	150
10212	Ausländerangelegenheiten	153
10213	Demographie und Statistik	156
10214	Wahlen	159
10215	Gefahrenabwehr	161
10216	Gefahrenvorbeugung	164
10217	Rettungsdienst	167
10218	Luftrettung	170
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	172
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	175
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	177
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	179
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	181
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	183
10227	Außendienste	185
10228	Wochenmärkte	188
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	190

C0_03	Schulträgeraufgaben	192
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	192
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	195
10304	Schulaufsicht	198
C0_04	Kultur und Wissenschaft	201
10401	Kommunale Veranstaltungen	201
10402	Kulturförderung	204
10403	Rudolf-Oetker-Halle	207
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	210
10405	Musik- und Kunstschule	213
10406	Stadtbibliothek	216
10408	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	219
10410	Historisches Museum	222
10411	Naturkundemuseum	225
10412	Kunsthalle Bielefeld	228
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	230
C0_05	Soziale Leistungen	232
10501	Grundsicherung für Arbeit	232
10502	Sicherung Lebensunterhalt	235
10503	besondere soziale Leistungen	237
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	240
10505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	243
10506	REGE	245
10507	Unterhaltsvorschuss	247
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249
10601	Förderung von Kindern / Prävention	249
10602	Förderung von Familien	252
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	255
C0_07	Gesundheitsdienste	257
10701	Gesundheitsförderung	257
10702	Gutachten und Stellungnahmen	260
10703	Gesundheitshilfe	263
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	266
C0_08	Sportförderung	269
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	269
10802	Sportförderung	272
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	275
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	277
10901	Generelle räumliche Planung	277
10902	Teilräumliche Planung	280
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	282
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	285
10906	Grundstückswertermittlung	288

C0_10	Bauen und Wohnen	290
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	290
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	293
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	295
11004	Wohnungsbauförderung	297
11006	Wohnraumüberwachung	299
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	301
11010	Maßnahmen der Baustatik	303
C0_11	Ver- und Entsorgung	305
11101	Abfallbeseitigung	305
11102	Abfallüberwachung	307
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	309
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	312
11105	Stadtentwässerung	314
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	316
11202	Verkehrsanlagen	319
11203	Verkehrliche Planung	322
11204	ÖPNV	324
11205	Straßenreinigung	326
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	328
11301	Öffentliches Grün	328
11302	Natur und Landschaft	330
11304	Wasser und Wasserbau	333
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	336
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	338
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	340
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	342
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	344
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	346
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	348
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	350
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	352
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	354
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	356
C0_14	Umweltschutz	358
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	358
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	360
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	363

**Jahresabschluss
Stadt Bielefeld**

2016

C0_15	Wirtschaft und Tourismus	366
11501	WEGE	366
11504	BBVG	368
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)	371
11506	Sparkasse Bielefeld	374
11510	Sonstige Beteiligungen	375
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	378
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	379
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	379
Bezirkshaushalte		
160	Stadtbezirk Mitte	382
161	Stadtbezirk Brackwede	386
162	Stadtbezirk Heepen	390
163	Stadtbezirk Sennestadt	394
164	Stadtbezirk Senne	398
165	Stadtbezirk Dornberg	402
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	406
167	Stadtbezirk Gadderbaum	410
168	Stadtbezirk Schildesche	414
169	Stadtbezirk Stieghorst	418

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	5.000	4.600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901	0	0	14.119	14.119	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.572	64.754	64.754	64.754	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.473	65.154	65.154	83.873	18.719	0
11	- Personalaufwendungen	-744.890	-744.522	-744.522	-756.914	-12.392	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.435	-75.909	-75.909	-97.225	-21.316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-151	-151	-151	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.428	-37.800	-37.800	-37.760	40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.156	-180.562	-180.442	-133.233	47.209	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.060	-1.038.943	-1.038.823	-1.025.283	13.541	-120
18	= Ordentliches Ergebnis	-925.587	-973.789	-973.669	-941.410	32.259	-120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.587	-973.789	-973.669	-941.410	32.259	-120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-925.587	-973.789	-973.669	-941.410	32.259	-120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.755	47.057	47.057	47.057	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.025	-37.364	-37.364	-16.605	20.759	0
29	= Ergebnis	-929.856	-964.096	-963.976	-910.958	53.018	-120

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.880	-956	924	120
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-2.000	-1.880	-956	924	120
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.880	-956	924	120

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.111	3.252	3.182	-70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	10	12	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.582	9.000	9.000	21.155	12.155	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460	5.000	5.000	866	-4.134	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.640	15.705	15.705	15.740	35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.303	29.705	29.705	37.760	8.055	0
11	- Personalaufwendungen	-270.803	-288.743	-288.743	-269.075	19.668	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.431	-9.889	-9.889	-13.336	-3.447	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.120	-68.645	-68.645	-72.206	-3.561	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.353	-367.277	-367.277	-354.617	12.660	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.051	-337.572	-337.572	-316.857	20.715	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.051	-337.572	-337.572	-316.857	20.715	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.051	-337.572	-337.572	-316.857	20.715	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.209	8.505	8.505	8.505	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.223	-17.515	-17.515	-13.884	3.631	0
29	= Ergebnis	-326.064	-346.582	-346.582	-322.236	24.347	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-845	-300	-300	-249	51	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-845	-300	-300	-249	51	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-845	-300	-300	-249	51	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau
10103 Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.03: Gleichstellung von Mann und Frau					
H01031	Beratene Frauen (Personen)	2.020	1.980	2.450	470
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	310	330	280	-50
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	110	74	125	51
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	370	300	360	60
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.172	1.163	1.116	-46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	10	13	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.253	66.481	66.481	66.461	-20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.253	66.481	66.481	66.461	-20	0
11	- Personalaufwendungen	-658.049	-641.213	-641.213	-705.392	-64.179	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-933	-933	-3.108	-2.175	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.114	-104.972	-104.972	-114.986	-10.014	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.162	-747.118	-747.118	-823.486	-76.367	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.909	-680.637	-680.637	-757.025	-76.387	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.909	-680.637	-680.637	-757.025	-76.387	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-694.909	-680.637	-680.637	-757.025	-76.387	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.758	48.296	48.296	48.296	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.067	-21.499	-21.499	-22.240	-741	0
29	= Ergebnis	-675.218	-653.839	-653.839	-730.968	-77.128	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120	-120	-3.230	-3.110	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-120	-120	-3.230	-3.110	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-3.230	-3.110	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung
10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.04: Beschäftigtenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.324	2.322	2.558	236
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	15	14	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	5	5	0	-5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.527	100.742	100.742	110.569	9.827	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.536	100.747	100.747	110.569	9.822	0
11	- Personalaufwendungen	-942.816	-935.638	-935.638	-838.103	97.534	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586	-675	-675	-9.451	-8.776	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.164	-178.409	-177.849	-160.251	17.597	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.566	-1.114.721	-1.114.161	-1.007.806	106.355	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.019.030	-1.013.974	-1.013.414	-897.238	116.177	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.030	-1.013.974	-1.013.414	-897.238	116.177	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.019.030	-1.013.974	-1.013.414	-897.238	116.177	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.531	71.953	71.953	71.914	-39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.223	-27.673	-27.673	-25.749	1.924	0
29	= Ergebnis	-986.722	-969.695	-969.135	-851.073	118.062	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-1.840	-467	1.373	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	-1.840	-467	1.373	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.840	-467	1.373	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung
10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.05: Rechnungsprüfung					
H01055	Anzahl der Beratungen (Stück)	570	680	505	-175
H01056	Anzahl der Prüfungen (Stück)	920	870	866	-4
H01057	Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	470	370	415	45
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.423	3.450	3.125	-325
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	15	18	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.231	192.260	192.260	259.003	66.742	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.261	5.000	5.000	16.224	11.224	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	100	100	184	84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435.075	2.700.655	2.700.655	2.547.026	-153.629	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	396	396	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.666.809	2.898.015	2.898.015	2.822.833	-75.182	0
11	- Personalaufwendungen	-1.677.535	-1.641.448	-1.641.448	-1.694.479	-53.031	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.702	-23.085	-23.085	-62.174	-39.089	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.507	-21.936	-28.720	-15.616	13.104	0
15	- Transferaufwendungen	-190.057	-350.057	-350.057	-247.199	102.857	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495.360	-5.805.066	-5.806.533	-4.873.606	932.927	-221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.424.160	-7.841.591	-7.849.842	-6.893.074	956.768	-221
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.757.351	-4.943.576	-4.951.827	-4.070.241	881.586	-221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.757.351	-4.943.576	-4.951.827	-4.070.241	881.586	-221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.757.351	-4.943.576	-4.951.827	-4.070.241	881.586	-221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.219	3.749.048	3.749.048	3.888.140	139.092	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.697	-108.703	-108.703	-37.033	71.670	0
29	= Ergebnis	-353.830	-1.303.230	-1.311.481	-219.133	1.092.348	-221

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	47.017	0	0	402.948	402.948	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	396	396	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	47.017	0	0	403.344	403.344	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.415	-59.398	-106.882	-58.374	48.508	221
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.415	-459.398	-506.882	-458.374	48.508	221
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	42.602	-459.398	-506.882	-55.029	451.853	221

**C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste
10106 Zentrale Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.06: Zentrale Dienste					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	97	93	94	1
H01062	Drucke (Stück)	5.153.598	5.518.300	5.066.983	-451.317
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	10	12	9	-3
H01065	Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.192	6.250	6.268	18
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.763	24.019	20.948	-3.071
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	95	84	96	12

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.717	0	0	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	300	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900	30.954	30.954	20.056	-10.898	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.856	30.954	30.954	20.456	-10.498	0
11	- Personalaufwendungen	-415.146	-444.138	-444.138	-428.210	15.929	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.188	-145.286	-145.286	-76.051	69.235	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	-100	-100	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.649	-281.078	-281.663	-280.247	1.416	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.999	-870.602	-871.187	-784.608	86.580	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.142	-839.648	-840.233	-764.152	76.082	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.142	-839.648	-840.233	-764.152	76.082	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-739.142	-839.648	-840.233	-764.152	76.082	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.937	184.468	184.468	3.844	-180.625	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.980	-23.306	-23.306	-20.947	2.359	0
29	= Ergebnis	-393.186	-678.485	-679.070	-781.255	-102.185	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	499	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	499	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.960	-1.400	-1.985	-1.952	33	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.960	-1.400	-1.985	-1.952	33	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.461	-1.400	-1.985	-1.952	33	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	5.501	5.500	5.501	1
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80	80	80	0
H01073	Ø Zugriffe auf bieiefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
H01074	Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30	30	30	0
H01075	Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90	90	90	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.518	3.258	2.450	-808
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	67	37	3	-34

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.654	50.401	50.401	27.960	-22.441	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786	2.647	2.647	11.485	8.838	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207	3.170	3.170	-410	-3.580	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232.876	5.299.372	5.299.372	7.124.533	1.825.161	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.453.108	5.355.590	5.355.590	7.163.567	1.807.977	0
11	- Personalaufwendungen	-44.652.440	-45.878.365	-45.878.365	-45.200.708	677.657	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.531.298	-25.276.718	-25.276.718	-25.534.546	-257.828	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.081	-48.367	-48.367	-3.996	44.372	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.310	-12.212	-12.247	-11.470	778	0
15	- Transferaufwendungen	-115.337	-107.959	-107.959	-113.685	-5.726	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.599.303	-2.001.532	-2.000.453	-2.912.377	-911.924	-1.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.918.769	-73.325.153	-73.324.109	-73.776.781	-452.672	-1.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.465.661	-67.969.563	-67.968.520	-66.613.214	1.355.305	-1.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.465.661	-67.969.563	-67.968.520	-66.613.214	1.355.305	-1.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.465.661	-67.969.563	-67.968.520	-66.613.214	1.355.305	-1.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.277	2.350.872	2.350.872	2.370.224	19.352	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.257	-153.993	-153.993	-195.165	-41.172	0
29	= Ergebnis	-56.315.641	-65.772.684	-65.771.641	-64.438.156	1.333.485	-1.164

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	22.126	43.400	43.400	8.287	-35.113	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	22.126	43.400	43.400	8.287	-35.113	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.333	-65.900	-65.529	-12.352	53.177	1.164
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.617	0	0	-520	-520	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-30.950	-65.900	-65.529	-12.872	52.657	1.164
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.824	-22.500	-22.129	-4.585	17.544	1.164

**C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement
10108 Personalmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.08: Personalmanagement					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	0	170	0	-170
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	0	17.200	0	-17.200
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	15.085	7.921	9.413	1.492
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	210.764	225.854	156.333	-69.521
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	6	4	-2
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	12	20	8

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203	0	0	2.674	2.674	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.111	189.445	189.445	189.206	-239	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.816	16.000	16.000	16.627	627	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.687	177.253	177.253	188.840	11.587	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.198	20.700	20.700	31.469	10.769	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421.015	403.398	403.398	428.815	25.417	0
11	- Personalaufwendungen	-6.260.737	-6.664.432	-6.664.432	-6.374.131	290.301	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.380	-97.925	-104.276	-51.721	52.554	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.853	-11.406	-11.406	-3.769	7.637	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140.732	-3.269.205	-3.270.253	-3.316.331	-46.078	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.506.701	-10.042.967	-10.050.366	-9.745.952	304.414	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.085.686	-9.639.569	-9.646.968	-9.317.137	329.830	0
19	+ Finanzerträge	7.621	9.906	9.906	6.995	-2.911	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	7.615	9.906	9.906	6.995	-2.911	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.078.071	-9.629.663	-9.637.062	-9.310.142	326.919	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.078.071	-9.629.663	-9.637.062	-9.310.142	326.919	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.195	4.610.807	4.610.807	4.899.280	288.473	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.554	-425.570	-425.570	-439.242	-13.671	0
29	= Ergebnis	-5.152.429	-5.444.426	-5.451.825	-4.850.104	601.721	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.373	-4.582	-4.582	-3.284	1.298	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.373	-4.582	-4.582	-3.284	1.298	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.373	-4.582	-4.582	-3.284	1.298	0

C0_01
C0_0109
10109

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen					
H01091	Planabweich. Finanzbez. zu Beteilig. (%) (Zahl)	0	5	0	-5
H01092	Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0	5	0	-5
H01093	Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	110	100	65	-35
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100	98	100	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.000	35.113	35.982	869
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	56	53	59	6

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.844	27.844	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.478	71.916	71.916	71.916	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.478	71.916	71.916	99.760	27.844	0
11	- Personalaufwendungen	-600.408	-710.227	-710.227	-660.512	49.715	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.106	-201.010	-296.010	-73.999	222.010	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.521	-160	-160	-27.884	-27.724	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.776	-334.897	-334.789	-298.327	36.462	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.812	-1.246.294	-1.341.186	-1.060.722	280.464	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-953.334	-1.174.378	-1.269.270	-960.962	308.308	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-953.334	-1.174.378	-1.269.270	-960.962	308.308	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-953.334	-1.174.378	-1.269.270	-960.962	308.308	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.443	52.262	52.262	41.809	-10.453	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.745	-25.521	-25.521	-29.609	-4.088	0
29	= Ergebnis	-932.636	-1.147.637	-1.242.529	-948.762	293.767	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	28.903	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	28.903	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.781	-24.138	-3.500	-1.142	2.358	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-20.781	-24.138	-3.500	-1.142	2.358	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	8.121	-24.138	-3.500	-1.142	2.358	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsangelegenheiten
10110 Organisationsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.10: Organisationsangelegenheiten					
H01101	neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	7	9	2	-7
H01102	Veränderungen Stellenplan (Stück)	500	500	874	374
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	73	75	64	-11
H01104	Projekte (Stück)	47	33	50	17
H01105	Ant. elektr überm Infos an Gesamtinfos % (Zahl)	46	60	12	-48
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.121	3.842	3.299	-543
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	10	13	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539	8.375	8.375	0	-8.375	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.583	914.341	914.341	1.076.084	161.743	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.952	0	0	90.928	90.928	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243.074	922.716	922.716	1.167.013	244.297	0
11	- Personalaufwendungen	-621.859	-642.592	-642.592	-653.631	-11.039	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-233	-233	-171	62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-120	-120	0
15	- Transferaufwendungen	-678.721	-500.000	-500.000	-378.442	121.558	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.854	-1.356.889	-1.361.913	-1.593.710	-231.797	-926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.673.435	-2.499.714	-2.504.738	-2.626.074	-121.336	-926
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.430.361	-1.576.998	-1.582.022	-1.459.062	122.960	-926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.430.361	-1.576.998	-1.582.022	-1.459.062	122.960	-926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.430.361	-1.576.998	-1.582.022	-1.459.062	122.960	-926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.748	583.449	583.449	-184.950	-768.400	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.537	-30.641	-30.641	-30.506	135	0
29	= Ergebnis	89.851	-1.024.190	-1.029.214	-1.674.518	-645.304	-926

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.243	-1.000	-74	0	74	926
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.243	-1.000	-74	0	74	926
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.243	-1.000	-74	0	74	926

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 Recht
10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.11: Recht					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	648	831	643	-188
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	71	138	122	-16
H01113	Interne Beratungen (Stück)	1.102	1.191	1.009	-182
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	814	2.862	878	-1.984
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	23	9	11	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.589	9.303	11.864	2.560
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	67	57	-9

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.742	-59.358	-59.358	-53.145	6.213	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-49	-49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442	-6.856	-6.856	-6.255	601	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.184	-66.214	-66.214	-59.449	6.765	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.244	-66.214	-66.214	-59.449	6.765	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.244	-66.214	-66.214	-59.449	6.765	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.244	-66.214	-66.214	-59.449	6.765	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.399	-1.137	-1.137	-6.190	-5.053	0
29	= Ergebnis	-45.643	-67.351	-67.351	-65.639	1.712	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	136	203	201	-2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

**C0_01 Innere Verwaltung
C0_0113 Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)
10113 Informatik-Betrieb Bielefeld (IBB)**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.13: Informatikbetrieb Bielefeld (IBB)					
H01131	Anzahl betreuter Verfahren (Stück)	12	120	307	187
H01132	Anzahl betreuter Arbeitsplatzsysteme (Stück)	258	2.850	6.708	3.858

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.14: Immobilienservicebetrieb					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
H01142	Verkaufserlöse (Euro)	6.358.000	1.000.000	2.947.000	1.947.000
H01143	Abwickl. des Schulbausanierungsprogr. % (Zahl)	87	87	87	0
H01144	CO2-Minimierung (t)	500	275	275	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170	27.472	27.472	27.472	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.920	31.222	31.222	31.222	0	0
11	- Personalaufwendungen	-368.668	-361.571	-361.571	-315.618	45.953	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-128.176	-128.176	-97.604	30.572	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-40.140	-40.140	-40.140	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.367	-71.512	-71.512	-53.055	18.457	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.785	-605.149	-605.149	-510.167	94.982	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.865	-573.927	-573.927	-478.945	94.982	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.865	-573.927	-573.927	-478.945	94.982	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.865	-573.927	-573.927	-478.945	94.982	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.444	19.965	19.965	19.965	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.452	-16.455	-16.455	-11.298	5.157	0
29	= Ergebnis	-399.873	-570.417	-570.417	-470.278	100.139	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-626	-4.000	-4.000	-4.159	-159	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-626	-4.000	-4.000	-4.159	-159	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-626	-4.000	-4.000	-4.159	-159	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen
10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.342	1.878	1.578	-300
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	8	10	2

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-367.226	-354.293	-354.293	-359.723	-5.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.321	-10.688	-10.688	-10.446	242	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	-4.000	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.244	-60.875	-60.975	-49.901	11.074	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.292	-425.856	-425.956	-424.070	1.886	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.131	-425.856	-425.956	-424.070	1.886	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.131	-425.856	-425.956	-424.070	1.886	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-424.131	-425.856	-425.956	-424.070	1.886	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.427	-16.969	-16.969	-11.874	5.095	0
29	= Ergebnis	-437.558	-442.825	-442.925	-435.944	6.981	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	-727	941	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.668	-1.668	-727	941	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.668	-1.668	-727	941	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur
10119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.311	1.338	1.320	-18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-359.191	-359.642	-359.642	-374.770	-15.128	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	0	414	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.531	-55.210	-55.210	-50.207	5.003	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.722	-415.266	-415.266	-424.977	-9.711	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.722	-415.266	-415.266	-424.977	-9.711	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.722	-415.266	-415.266	-424.977	-9.711	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.722	-415.266	-415.266	-424.977	-9.711	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.612	803.300	803.300	801.419	-1.881	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.617	-817.771	-817.771	-813.967	3.804	0
29	= Ergebnis	-422.727	-429.737	-429.737	-437.525	-7.787	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221	-800	-800	0	800	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-221	-800	-800	0	800	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-221	-800	-800	0	800	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz
10120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.266	1.298	1.325	27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.969	36.500	36.500	24.915	-11.585	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.969	36.500	36.500	24.915	-11.585	0
11	- Personalaufwendungen	-319.290	-319.567	-319.567	-327.038	-7.472	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189	-189	0	189	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.148	-89.118	-89.118	-66.710	22.408	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.438	-408.874	-408.874	-393.748	15.126	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.469	-372.374	-372.374	-368.833	3.541	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.469	-372.374	-372.374	-368.833	3.541	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-364.469	-372.374	-372.374	-368.833	3.541	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.908	-16.577	-16.577	-14.723	1.854	0
29	= Ergebnis	-380.376	-388.951	-388.951	-383.556	5.395	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600	-600	-376	224	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-600	-600	-376	224	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-376	224	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.
10121 Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.184	1.285	1.237	-48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	9	6	-2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.451	0	0	76	76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.451	0	0	76	76	0
11	- Personalaufwendungen	-321.022	-317.470	-317.470	-342.929	-25.459	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.925	-18.333	-18.333	-1.771	16.562	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-76	-76	-76	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.446	-95.578	-97.888	-87.473	10.415	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.393	-431.457	-433.767	-432.249	1.518	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.942	-431.457	-433.767	-432.173	1.593	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.942	-431.457	-433.767	-432.173	1.593	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-399.942	-431.457	-433.767	-432.173	1.593	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246	1.952	1.952	1.455	-497	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.431	-20.117	-20.117	-14.604	5.513	0
29	= Ergebnis	-413.127	-449.621	-451.931	-445.323	6.609	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	789	789	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	789	789	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.870	-2.500	-4.810	-4.801	9	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.870	-2.500	-4.810	-4.801	9	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.870	-2.500	-4.810	-4.012	798	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
10122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez.Soziales					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.544	1.358	1.349	-10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.808	1.808	1.808	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.092	111.300	111.300	142.085	30.785	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.899	113.108	113.108	143.893	30.785	0
11	- Personalaufwendungen	-1.031.082	-1.148.917	-1.148.917	-1.087.117	61.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317	0	0	-1.190	-1.190	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.545	-324.894	-327.123	-243.679	83.444	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.026	-1.475.893	-1.478.122	-1.334.068	144.054	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.169.126	-1.362.785	-1.365.014	-1.190.175	174.840	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.169.126	-1.362.785	-1.365.014	-1.190.175	174.840	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.169.126	-1.362.785	-1.365.014	-1.190.175	174.840	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.351	-37.947	-37.947	-34.144	3.803	0
29	= Ergebnis	-1.207.477	-1.400.732	-1.402.961	-1.224.319	178.642	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.319	-1.500	-1.929	-568	1.361	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.319	-1.500	-1.929	-568	1.361	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.319	-1.500	-1.929	-568	1.361	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)
10124 BürgerServiceCenter (BSC)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.24: BürgerServiceCenter					
H01241	Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	35	75	28	-47
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	89	85	90	5
H01243	Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3	3	3	0
H01245	Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	3	4	4	0
H01246	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	4	5	4	-1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.953	4.574	4.141	-433
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	7	11	3

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	24	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-587	-587	0
29	= Ergebnis	24	0	0	-587	-587	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0125 Submission
10125 Submission

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.01.25: Submission					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	0	2	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	721	721	721	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	0	-625	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876	136.926	136.926	131.991	-4.935	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.597	138.272	138.272	132.712	-5.560	0
11	- Personalaufwendungen	-545.526	-577.756	-577.756	-536.039	41.717	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252	-9.186	-9.186	-3.440	5.746	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.871	-1.844	-1.844	-1.844	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.114	-94.842	-95.765	-85.355	10.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.763	-683.628	-684.551	-626.679	57.872	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.165	-545.356	-546.279	-493.967	52.312	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.165	-545.356	-546.279	-493.967	52.312	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-510.165	-545.356	-546.279	-493.967	52.312	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.711	28.422	28.422	28.422	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296	-10.101	-10.101	-9.354	748	0
29	= Ergebnis	-493.750	-527.035	-527.958	-474.898	53.060	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631	-1.100	-2.023	-1.055	968	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-631	-1.100	-2.023	-1.055	968	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-631	-1.100	-2.023	-1.055	968	0

C0_01
C0_0126
10126

Innere Verwaltung
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
H01261	Beratungen (Stück)	2.455	2.180	2.505	325
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	620	680	875	195
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.552	2.295	2.255	-40
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	488	600	530	-70
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.952	2.096	1.925	-171
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	24	25	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.845	170.000	170.000	335.472	165.472	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	900	900	7.190	6.290	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0	102	102	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.475	170.900	170.900	342.765	171.865	0
11	- Personalaufwendungen	-606.024	-599.258	-599.258	-640.030	-40.772	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.386	-49.939	-49.939	-20.611	29.328	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46	-46	-46	-46	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.228	-226.068	-226.068	-281.436	-55.368	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.078	-153.813	-153.813	-177.537	-23.724	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.762	-1.029.124	-1.029.124	-1.119.660	-90.536	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-825.287	-858.224	-858.224	-776.895	81.329	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.287	-858.224	-858.224	-776.895	81.329	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.287	-858.224	-858.224	-776.895	81.329	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.680	-46.365	-46.365	-50.559	-4.194	0
29	= Ergebnis	-867.966	-904.589	-904.589	-827.454	77.134	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-464	-2.500	-2.500	-2.119	381	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-464	-2.500	-2.500	-2.119	381	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-464	-2.500	-2.500	-2.119	381	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung					
H01276	Schullaufbahn-/Seiteneinsteigerberatung (Personen)	0	300	0	-300
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	0	20	0	-20
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	3.249	0	-3.249
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	16	0	-16

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697	6.697	6.697	7.162	464	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836	10.500	10.500	10.268	-232	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.048	68.183	68.183	117.323	49.140	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.581	85.380	85.380	134.753	49.372	0
11	- Personalaufwendungen	-185.939	-180.574	-180.574	-177.607	2.967	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.116	-31.378	-31.378	-24.000	7.377	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.951	-9.951	-9.951	-10.415	-464	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904.057	-4.224.921	-4.224.921	-4.029.054	195.867	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.123.063	-4.446.823	-4.446.823	-4.241.077	205.747	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.023.482	-4.361.443	-4.361.443	-4.106.324	255.119	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.023.482	-4.361.443	-4.361.443	-4.106.324	255.119	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.023.482	-4.361.443	-4.361.443	-4.106.324	255.119	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.017	69.761	69.761	68.090	-1.671	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.146	-86.744	-86.744	-75.583	11.161	0
29	= Ergebnis	-4.045.611	-4.378.426	-4.378.426	-4.113.817	264.609	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.106	2.106	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.106	2.106	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-2.406	-2.313	93	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-300	-2.406	-2.313	93	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-2.406	-207	2.199	0

C0_01
C0_0160
10160

Innere Verwaltung
Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen
Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.60: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen					
H01601	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	8	8	8	0
H01602	Anzahl der Sitzungen HA/BetA pro Jahr (Stück)	8	8	11	3
H01604	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	1.961	2.283	2.109	-174
H01605	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.085.579	1.142.975	1.095.945	-47.030
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.526	13.608	12.960	-648
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	3	4	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.471	-18.428	-18.428	-18.722	-294	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-41	-41	-275	-233	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556	-4.868	-4.870	-4.568	302	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.119	-23.337	-23.340	-23.565	-226	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.119	-23.337	-23.340	-23.565	-226	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.119	-23.337	-23.340	-23.565	-226	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.119	-23.337	-23.340	-23.565	-226	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627	-8.823	-8.823	-12.892	-4.069	0
29	= Ergebnis	-34.746	-32.160	-32.163	-36.457	-4.295	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss
10161 Finanz- und Personalausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	11	9	0	-9
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	1	15	0	-15
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	104	97	110	13

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.261	-19.453	-19.453	-18.146	1.307	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.091	-5.040	-5.040	-4.730	311	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.352	-24.493	-24.493	-22.875	1.618	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.352	-24.493	-24.493	-22.875	1.618	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.352	-24.493	-24.493	-22.875	1.618	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.352	-24.493	-24.493	-22.875	1.618	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-563	-563	-524	39	0
29	= Ergebnis	-24.926	-25.056	-25.056	-23.399	1.657	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss					
H01621	Anzahl der Sitzungen (Stück)	6	6	6	0
H01622	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7	7	7	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	75	76	71	-5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.165	-5.363	-5.363	-5.454	-91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-980	-980	-1.060	-80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.059	-6.343	-6.343	-6.513	-170	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.059	-6.343	-6.343	-6.513	-170	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.059	-6.343	-6.343	-6.513	-170	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.059	-6.343	-6.343	-6.513	-170	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-219	-219	-203	16	0
29	= Ergebnis	-6.264	-6.562	-6.562	-6.716	-155	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Bürgerausschuss
10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.63: Bürgerausschuss					
H01631	Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	4	4	5	1
H01632	durchschn. Eried. -dauer Protokolle (Tage)	0	60	5	-55
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19	20	20	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.423	-45.861	-45.861	-46.430	-569	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-458	-458	-100	358	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.709	-11.892	-11.893	-12.671	-778	-57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.194	-58.212	-58.212	-59.201	-989	-57
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.194	-58.212	-58.212	-59.201	-989	-57
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.194	-58.212	-58.212	-59.201	-989	-57
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.194	-58.212	-58.212	-59.201	-989	-57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.556	-8.333	-8.333	-7.097	1.235	0
29	= Ergebnis	-66.750	-66.545	-66.545	-66.298	247	-57

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss
10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.64: Schulausschuss					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10	9	-1
H01642	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8	8	8	0
H01643	Anzahl Sitzungen Arbeitsgruppe pro Jahr (Stück)	0	10	0	-10
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	7	10	7	-3
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	200	201	204	3
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	41	41	41	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41	41	41	41	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.790	-62.601	-62.601	-63.125	-525	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454	-61	-61	-367	-306	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-44	-44	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.778	-13.330	-13.319	-15.884	-2.565	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.066	-76.035	-76.024	-79.420	-3.395	-11
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.025	-75.994	-75.983	-79.379	-3.395	-11
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.025	-75.994	-75.983	-79.379	-3.395	-11
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.025	-75.994	-75.983	-79.379	-3.395	-11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-1.899	-1.899	-1.995	-96	0
29	= Ergebnis	-77.078	-77.893	-77.882	-81.374	-3.492	-11

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA
10165 StEA

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	14	10	14	4
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	5	10	7	-3
H01653	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	15	15	40	25
H01654	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	0	15	15	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	231	235	246	11
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505	155	155	2.675	2.519	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505	155	155	2.675	2.519	0
11	- Personalaufwendungen	-85.457	-87.705	-87.705	-91.327	-3.621	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071	-994	-994	-4.799	-3.806	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373	-431	-431	-1.480	-1.049	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.255	-68.460	-68.829	-63.136	5.694	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.156	-157.589	-157.959	-160.742	-2.783	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.651	-157.434	-157.804	-158.067	-263	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.651	-157.434	-157.804	-158.067	-263	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.651	-157.434	-157.804	-158.067	-263	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.103	-16.865	-16.865	-22.681	-5.817	0
29	= Ergebnis	-176.754	-174.298	-174.668	-180.748	-6.080	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte
10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	29	28	30	2
H01662	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60	60	60	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	531	527	555	28
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	1	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	24	24	24	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	24	24	24	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.879	-36.359	-36.359	-33.411	2.948	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-4.518	-4.518	-439	4.079	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24	-24	-24	-25	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.883	-29.826	-29.830	-28.350	1.480	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.925	-70.726	-70.730	-62.225	8.505	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.901	-70.702	-70.706	-62.201	8.505	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.901	-70.702	-70.706	-62.201	8.505	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.901	-70.702	-70.706	-62.201	8.505	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.967	-10.206	-10.206	-10.248	-42	0
29	= Ergebnis	-69.868	-80.908	-80.912	-72.449	8.464	0

C0_01
C0_0167
10167

Innere Verwaltung
JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat
JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie, Mädchenbeirat					
H01671	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	23	22	21	-1
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	75	28	41	13
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	209	245	222	-23
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	8	8	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	8	8	0
11	- Personalaufwendungen	-30.946	-33.308	-33.308	-34.772	-1.464	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	0	0	-129	-129	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13	-13	-13	-21	-8	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.112	-10.544	-10.544	-10.398	146	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.122	-43.865	-43.865	-45.321	-1.456	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.122	-43.865	-43.865	-45.312	-1.447	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.122	-43.865	-43.865	-45.312	-1.447	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.122	-43.865	-43.865	-45.312	-1.447	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884	-828	-828	-799	29	0
29	= Ergebnis	-44.006	-44.693	-44.693	-46.112	-1.419	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss
10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.68: Kulturausschuss					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7	10	8	-2
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10	10	10	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	132	135	139	4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	110	110	3.304	3.194	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	34	34	34	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	934	144	144	3.338	3.194	0
11	- Personalaufwendungen	-13.188	-11.792	-11.792	-15.546	-3.754	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-299	-299	-208	91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203	-162	-162	-18.389	-18.227	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.111	-8.488	-8.488	-8.061	427	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.661	-20.742	-20.742	-42.204	-21.462	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.727	-20.598	-20.598	-38.866	-18.269	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.727	-20.598	-20.598	-38.866	-18.269	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.727	-20.598	-20.598	-38.866	-18.269	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861	-2.154	-2.154	-1.795	359	0
29	= Ergebnis	-22.588	-22.752	-22.752	-40.661	-17.909	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss
10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.69: Sportausschuss					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	9	9	0
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	12	12	7	-5
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	20	21	16	-5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70	69	133	64
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	1	8	7

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	1.308	1.308	1.399	91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.308	1.308	1.308	1.399	91	0
11	- Personalaufwendungen	-36.314	-35.267	-35.267	-34.687	579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236	-14.860	-14.860	-11.196	3.664	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.078	-2.078	-2.078	-2.169	-91	0
15	- Transferaufwendungen	-12.700	0	0	-11.402	-11.402	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.657	-330.108	-324.741	-238.259	86.482	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.986	-382.313	-376.946	-297.713	79.233	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.678	-381.005	-375.638	-296.315	79.324	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.678	-381.005	-375.638	-296.315	79.324	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.678	-381.005	-375.638	-296.315	79.324	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.347	-9.973	-9.973	-9.404	569	0
29	= Ergebnis	-371.025	-390.978	-385.611	-305.719	79.892	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0180 Stadtbezirksmanagement Mitte
10180 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte					
H01801	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	215	217	212	-5
H01802	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	2.522	2.547	2.547	0
H01803	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	91.918	90.063	90.063	0
H01804	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.115	1.185	928	-257
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.933	437	437	29.243	28.806	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.903	122.172	122.172	162.366	40.194	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.837	122.609	122.609	191.610	69.001	0
11	- Personalaufwendungen	-191.231	-202.836	-202.836	-163.131	39.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.054	-163.914	-163.914	-142.828	21.086	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910	-1.143	-4.156	-1.240	2.916	-1.981
15	- Transferaufwendungen	-12.421	-9.189	-9.189	-13.150	-3.961	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.557	-312.643	-307.960	-318.390	-10.430	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.173	-689.724	-688.054	-638.739	49.315	-1.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.336	-567.115	-565.445	-447.129	118.316	-1.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.336	-567.115	-565.445	-447.129	118.316	-1.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.336	-567.115	-565.445	-447.129	118.316	-1.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.223	21.357	21.357	18.984	-2.373	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.396	-36.745	-36.745	-32.162	4.583	0
29	= Ergebnis	-510.509	-582.503	-580.833	-460.307	120.526	-1.981

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.979	0	0	11.586	11.586	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	9.979	0	0	11.586	11.586	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126	-2.000	-6.962	-5.855	1.107	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.325	0	-7.300	-7.300	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.451	-2.000	-14.262	-13.155	1.107	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	8.527	-2.000	-14.262	-1.568	12.694	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	18	19	19	0
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	2	5	6	1
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	0	40	22	-18
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	0	180	390	210
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.693	1.800	1.774	-26
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.106	2.130	1.972	-158
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	27	17	29	12

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879	896	896	5.371	4.475	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-401	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.523	9.679	9.679	66.313	56.634	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.401	10.976	10.976	71.684	60.708	0
11	- Personalaufwendungen	-125.498	-124.343	-124.343	-131.045	-6.703	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.700	-8.463	-8.463	-70.111	-61.648	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.481	-3.568	-1.546	2.022	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	-1.250	-1.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.028	-137.598	-137.631	-118.663	18.967	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.610	-271.884	-274.004	-322.616	-48.612	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.209	-260.908	-263.027	-250.931	12.096	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.209	-260.908	-263.027	-250.931	12.096	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.209	-260.908	-263.027	-250.931	12.096	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.822	24.351	24.351	19.535	-4.816	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.502	-33.880	-33.880	-26.982	6.898	0
29	= Ergebnis	-253.889	-270.437	-272.556	-258.378	14.178	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.931	0	0	6.958	6.958	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	12.931	0	0	6.958	6.958	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082	-4.378	-4.493	-230	4.263	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.260	0	-7.260	-7.260	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-9.341	-4.378	-11.753	-7.490	4.263	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	3.589	-4.378	-11.753	-532	11.221	0

C0_01
C0_0182
10182

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Heepen
Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen					
H01821	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01822	Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	445	550	843	293
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6	6	6	0
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1	1	1	0
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	128	70	157	87
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	923	850	999	149
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18	4	22	18

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.189	916	916	14.900	13.984	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	803	803	0	-803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090	4.897	4.897	8.424	3.527	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.299	6.616	6.616	23.324	16.708	0
11	- Personalaufwendungen	-44.133	-61.986	-61.986	-64.852	-2.867	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.450	-9.142	-9.142	-22.078	-12.936	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993	-1.005	-1.005	-1.005	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.509	-87.552	-87.552	-85.846	1.706	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.085	-159.685	-159.685	-173.782	-14.097	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.786	-153.069	-153.069	-150.458	2.611	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.786	-153.069	-153.069	-150.458	2.611	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.786	-153.069	-153.069	-150.458	2.611	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.093	12.128	12.128	10.161	-1.967	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.721	-19.520	-19.520	-16.354	3.166	0
29	= Ergebnis	-134.413	-160.462	-160.462	-156.652	3.810	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-1.085	-602	483	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.085	-1.085	-602	483	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.085	-1.085	-602	483	0

C0_01
C0_0183
10183

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Sennestadt
Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	0	1	0	-1
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	206	100	450	350
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	12	6	29	23
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	4	2	8	6
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	434	200	888	688
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	466	505	545	40
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	4	13	9

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782	1.614	1.614	12.837	11.223	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	-1.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.273	3.300	3.300	19.779	16.479	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.055	6.297	6.297	32.616	26.319	0
11	- Personalaufwendungen	-121.033	-109.566	-109.566	-100.078	9.487	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.068	-15.892	-15.892	-39.629	-23.738	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935	-730	-730	-730	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.313	-12.111	-12.111	-2.470	9.641	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.593	-145.054	-144.324	-138.711	5.613	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.942	-283.352	-282.622	-281.618	1.004	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.887	-277.055	-276.325	-249.002	27.323	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.887	-277.055	-276.325	-249.002	27.323	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.887	-277.055	-276.325	-249.002	27.323	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.405	13.432	13.432	11.838	-1.594	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.969	-23.788	-23.788	-20.964	2.823	0
29	= Ergebnis	-276.450	-287.411	-286.681	-258.129	28.552	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-900	-900	-89	811	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-900	-900	-89	811	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-900	-900	-89	811	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
10184 Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne					
H01841	Kult. Veransth. d. Kulturkreises (Stück)	19	20	18	-2
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	6	6	5	-1
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	166	170	127	-43
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	142	125	116	-9
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	70	30	24	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	942	887	880	-8
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	2	11	9

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325	1.306	1.306	1.508	202	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.325	1.306	1.306	1.508	202	0
11	- Personalaufwendungen	-36.264	-35.218	-35.218	-34.639	579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205	-8.224	-8.224	-2.746	5.478	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.959	-2.052	-2.052	-2.143	-91	0
15	- Transferaufwendungen	-3.013	0	0	-4.741	-4.741	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.394	-180.825	-180.899	-175.518	5.381	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.835	-226.319	-226.393	-219.787	6.606	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.510	-225.012	-225.086	-218.278	6.808	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.510	-225.012	-225.086	-218.278	6.808	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.510	-225.012	-225.086	-218.278	6.808	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.334	-9.959	-9.959	-9.391	568	0
29	= Ergebnis	-226.844	-234.971	-235.045	-227.669	7.376	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.117	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.117	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.610	-1.610	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-788	0	-329	-329	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-788	0	-1.939	-1.938	1	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	329	0	-1.939	-1.938	1	0

C0_01
C0_0185
10185

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Dornberg
Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg					
H01851	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	320	330	328	-2
H01852	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	172	173	176	3
H01853	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	161.025	165.434	161.975	-3.459
H01854	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	683	714	693	-21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643	286	286	8.319	8.033	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530	4.500	4.500	3.780	-720	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494	2.480	2.480	3.705	1.225	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.667	7.266	7.266	15.804	8.538	0
11	- Personalaufwendungen	-98.037	-108.158	-108.158	-118.479	-10.321	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.294	-4.642	-4.642	-12.356	-7.714	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391	-326	-327	-395	-68	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107	-40.530	-38.622	-36.107	2.515	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.830	-153.656	-151.750	-167.337	-15.588	-4
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.163	-146.389	-144.483	-151.533	-7.050	-4
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.163	-146.389	-144.483	-151.533	-7.050	-4
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.163	-146.389	-144.483	-151.533	-7.050	-4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.157	13.272	13.272	11.879	-1.393	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-20.315	-20.315	-18.182	2.133	0
29	= Ergebnis	-143.209	-153.432	-151.526	-157.836	-6.311	-4

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz	2016	Ansatz- Ergebnis	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	569	0	0	5.519	5.519	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	569	0	0	5.519	5.519	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-569	-500	-2.063	-1.556	507	12
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	-3.963	-3.963	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-7.181	-500	-6.026	-5.519	507	12
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.612	-500	-6.026	0	6.026	12

C0_01
C0_0186
10186

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck					
H01861	Veranstaltungskalender (Stück)	0	1	1	0
H01862	Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0	1	0	-1
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	99	150	93	-57
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6	12	7	-5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	482	485	526	41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	5	9	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	21	21	234	213	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	21	21	234	213	0
11	- Personalaufwendungen	-8.916	-9.657	-9.657	-7.844	1.813	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-1.937	-1.937	-1.609	328	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	-55	-200	-60	140	-95
15	- Transferaufwendungen	-6.566	-2.835	-2.835	-7.502	-4.667	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.282	-13.628	-13.409	-8.953	4.456	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.130	-28.112	-28.038	-25.968	2.070	-95
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.106	-28.091	-28.017	-25.734	2.283	-95
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.106	-28.091	-28.017	-25.734	2.283	-95
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.106	-28.091	-28.017	-25.734	2.283	-95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-722	-722	-642	80	0
29	= Ergebnis	-51.776	-28.813	-28.739	-26.376	2.363	-95

C0_01
C0_0187
10187

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	3	3	4	1
H01876	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01877	Informationsbroschüre (Stück)	1	0	2	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	155	87	80	-7
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	1	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-1.100	-1.100	0	1.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.190	-10.911	-3.401	-3.758	-357	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.365	-12.011	-4.501	-3.758	743	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.365	-12.011	-4.501	-3.758	743	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.365	-12.011	-4.501	-3.758	743	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.365	-12.011	-4.501	-3.758	743	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.365	-12.011	-4.501	-3.758	743	0

C0_01
C0_0188
10188

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Schildesche
Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche					
H01881	Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25	36	11	-25

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	60	60	92	32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	60	60	92	32	0
11	- Personalaufwendungen	-8.438	-8.361	-8.361	-8.812	-451	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-736	-736	-123	614	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-100	-240	-104	136	0
15	- Transferaufwendungen	-5.473	-8.300	-8.300	-5.325	2.975	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.968	-40.429	-39.032	-40.254	-1.222	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.079	-57.926	-56.669	-54.617	2.052	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.997	-57.866	-56.608	-54.524	2.084	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.997	-57.866	-56.608	-54.524	2.084	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.997	-57.866	-56.608	-54.524	2.084	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567	-634	-634	-504	131	0
29	= Ergebnis	-54.564	-58.500	-57.243	-55.028	2.215	0

C0_01
C0_0189
10189

Innere Verwaltung
Stadtbezirksmanagement Stieghorst
Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst					
H01891	Veranstaltungskalender (Stück)	1	1	1	0
H01892	Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	405	273	402	129
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	29.900	29.726	29.751	25
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5	5	5	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	164	177	167	-10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	605	605	647	42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605	605	605	647	42	0
11	- Personalaufwendungen	-16.797	-16.312	-16.312	-16.044	268	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-29	-29	-15	14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899	-899	-899	-941	-42	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050	-5.341	-5.341	-5.127	214	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.747	-22.580	-22.580	-22.126	454	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.142	-21.975	-21.975	-21.479	496	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.142	-21.975	-21.975	-21.479	496	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.142	-21.975	-21.975	-21.479	496	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.323	-4.613	-4.613	-4.350	263	0
29	= Ergebnis	-26.465	-26.588	-26.588	-25.829	759	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0190 Bezirksvertretung Mitte
10190 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.90: Bezirksvertretung Mitte					
H01901	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	10	12	10	-2
H01903	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100	100	90	-10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	81	82	80	-2
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2	2	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	205	205	431	226	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234	205	205	431	226	0
11	- Personalaufwendungen	-86.451	-94.205	-94.205	-76.519	17.686	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836	-207	-207	-541	-334	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-536	-1.949	-582	1.368	-929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.581	-96.026	-96.156	-97.862	-1.706	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.280	-190.974	-192.518	-175.503	17.014	-929
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.046	-190.769	-192.313	-175.073	17.240	-929
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.046	-190.769	-192.313	-175.073	17.240	-929
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.046	-190.769	-192.313	-175.073	17.240	-929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.518	-7.045	-7.045	-6.262	783	0
29	= Ergebnis	-187.565	-197.814	-199.358	-181.335	18.023	-929

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	9	8	-1
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	12	12	17	5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	562	598	550	-48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954	708	708	1.083	375	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954	708	708	1.083	375	0
11	- Personalaufwendungen	-99.104	-98.191	-98.191	-103.484	-5.293	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426	-875	-875	-160	714	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.093	-1.170	-2.817	-1.221	1.597	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.479	-32.233	-32.259	-28.256	4.003	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.101	-132.468	-134.142	-133.121	1.021	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.147	-131.760	-133.434	-132.038	1.396	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.147	-131.760	-133.434	-132.038	1.396	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.147	-131.760	-133.434	-132.038	1.396	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.655	-7.449	-7.449	-5.915	1.534	0
29	= Ergebnis	-133.802	-139.210	-140.883	-137.953	2.930	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	10	8	-2
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	5	5	6	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	403	423	421	-2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	780	780	780	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782	780	780	780	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.179	-52.792	-52.792	-55.233	-2.441	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-4.121	-4.121	-233	3.888	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859	-856	-856	-856	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.373	-62.057	-62.057	-58.439	3.618	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.992	-119.826	-119.826	-114.760	5.065	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.209	-119.046	-119.046	-113.980	5.065	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.209	-119.046	-119.046	-113.980	5.065	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.209	-119.046	-119.046	-113.980	5.065	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.733	-6.296	-6.296	-5.275	1.021	0
29	= Ergebnis	-104.943	-125.342	-125.342	-119.255	6.087	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
10193 Bezirksvertretung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	26	9	52	43
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0	6	0	-6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	317	381	364	-17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	60	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60	60	60	60	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.006	-82.384	-82.384	-75.250	7.134	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343	-775	-775	-966	-192	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703	-549	-549	-549	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.003	-136.957	-136.957	-64.833	72.124	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.055	-220.664	-220.664	-141.598	79.066	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.995	-220.604	-220.604	-141.538	79.066	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.995	-220.604	-220.604	-141.538	79.066	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.995	-220.604	-220.604	-141.538	79.066	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.191	-7.787	-7.787	-6.862	924	0
29	= Ergebnis	-230.186	-228.391	-228.391	-148.401	79.990	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne
10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.94: Bezirksvertretung Senne					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10	8	-2
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	4	4	6	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	689	690	449	-241
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	623	623	666	43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623	623	623	666	43	0
11	- Personalaufwendungen	-17.301	-16.802	-16.802	-16.525	276	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-30	-30	-15	14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926	-926	-926	-969	-43	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.202	-5.501	-5.501	-5.281	221	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.429	-23.258	-23.258	-22.790	468	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.806	-22.635	-22.635	-22.124	511	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.806	-22.635	-22.635	-22.124	511	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.806	-22.635	-22.635	-22.124	511	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.453	-4.751	-4.751	-4.480	271	0
29	= Ergebnis	-27.259	-27.386	-27.386	-26.604	782	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0195 Bezirksvertretung Dornberg
10195 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg					
H01951	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	9	10	8	-2
H01953	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100	100	100	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	83	85	83	-2
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2	2	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	197	197	381	184	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281	197	197	381	184	0
11	- Personalaufwendungen	-70.351	-74.398	-74.398	-81.498	-7.099	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	-443	-443	-438	5	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281	-224	-225	-272	-47	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.305	-13.618	-13.615	-13.641	-26	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.414	-88.683	-88.681	-95.849	-7.167	-3
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.133	-88.487	-88.484	-95.468	-6.983	-3
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.133	-88.487	-88.484	-95.468	-6.983	-3
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.133	-88.487	-88.484	-95.468	-6.983	-3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056	-4.844	-4.844	-4.336	509	0
29	= Ergebnis	-89.189	-93.331	-93.329	-99.803	-6.475	-3

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9	10	9	-1
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	6	6	10	4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	268	283	304	21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	111	111	233	122	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128	111	111	233	122	0
11	- Personalaufwendungen	-47.233	-50.985	-50.985	-41.413	9.572	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548	-112	-112	-654	-542	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225	-290	-1.055	-315	740	-503
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.977	-18.209	-18.280	-19.243	-963	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.984	-69.597	-70.433	-61.625	8.808	-503
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.856	-69.486	-70.322	-61.392	8.930	-503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.856	-69.486	-70.322	-61.392	8.930	-503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.856	-69.486	-70.322	-61.392	8.930	-503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.547	-3.813	-3.813	-3.389	424	0
29	= Ergebnis	-69.404	-73.299	-74.135	-64.781	9.354	-503

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9	9	8	-1
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	8	15	7	-8
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	208	222	197	-25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	179	179	347	167	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256	179	179	347	167	0
11	- Personalaufwendungen	-63.996	-67.679	-67.679	-74.137	-6.458	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434	-403	-403	-398	5	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256	-204	-205	-247	-43	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.103	-12.388	-12.385	-12.409	-24	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.789	-80.673	-80.672	-87.191	-6.520	-3
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.533	-80.494	-80.492	-86.845	-6.353	-3
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.533	-80.494	-80.492	-86.845	-6.353	-3
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.533	-80.494	-80.492	-86.845	-6.353	-3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.407	-4.407	-3.944	463	0
29	= Ergebnis	-81.133	-84.901	-84.899	-90.789	-5.890	-3

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
10198 Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8	10	8	-2
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7	6	7	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	244	257	276	19
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	498	498	762	264	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671	498	498	762	264	0
11	- Personalaufwendungen	-69.716	-69.074	-69.074	-72.797	-3.724	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-243	-243	-113	130	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769	-823	-1.982	-859	1.123	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.207	-22.112	-22.130	-19.861	2.269	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.962	-92.251	-93.428	-93.630	-202	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.291	-91.753	-92.931	-92.869	62	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.291	-91.753	-92.931	-92.869	62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.291	-91.753	-92.931	-92.869	62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.681	-5.240	-5.240	-4.161	1.080	0
29	= Ergebnis	-93.972	-96.994	-98.171	-97.029	1.142	0

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
10199 Bezirksvertretung Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	9	10	8	-2
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2	2	4	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	283	295	296	2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	270.005	270.005	5	-270.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.492	177.000	177.000	232.847	55.847	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117	8.500	8.500	10.147	1.647	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.099	65.200	65.200	48.715	-16.485	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.713	520.705	520.705	291.713	-228.991	0
11	- Personalaufwendungen	-449.937	-478.649	-478.649	-404.241	74.408	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.213	-126.369	-126.369	-120.884	5.485	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-5	-5	-5	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-270.000	-270.000	0	270.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.939	-176.430	-176.813	-187.673	-10.860	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.094	-1.051.453	-1.051.836	-712.803	339.033	-30
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.381	-530.748	-531.131	-421.090	110.042	-30
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.381	-530.748	-531.131	-421.090	110.042	-30
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500.381	-530.748	-531.131	-421.090	110.042	-30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.535	-61.031	-61.031	-57.857	3.174	0
29	= Ergebnis	-550.917	-591.779	-592.163	-478.947	113.216	-30

**C0_02
C0_0201
10201**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	822	770	924	154
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	714	900	691	-209
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	542	450	629	179
H02014	Kostenbescheide (Stück)	2.341	1.800	2.598	798
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	144	230	133	-97
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.418	3.361	2.336	-1.025
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	32	47	38	-9

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	827	827	827	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.578	260.000	260.000	225.717	-34.283	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.458	166.020	166.020	220.459	54.439	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.863	426.847	426.847	447.004	20.156	0
11	- Personalaufwendungen	-486.639	-424.614	-424.614	-468.797	-44.182	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145	-437	-437	-3.078	-2.642	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.878	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.902	-145.195	-145.546	-210.772	-65.227	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.564	-573.845	-574.197	-686.247	-112.051	-27
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.701	-146.998	-147.349	-239.244	-91.895	-27
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.701	-146.998	-147.349	-239.244	-91.895	-27
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.701	-146.998	-147.349	-239.244	-91.895	-27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.717	3.528	3.528	3.004	-523	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.976	-33.357	-33.357	-29.742	3.615	0
29	= Ergebnis	-212.960	-176.827	-177.179	-265.981	-88.802	-27

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen
10202 Gewerbewesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.02: Gewerbewesen					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	4.814	4.800	5.030	230
H02022	Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	5.623	7.000	5.463	-1.537
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	700	700	724	24
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	421	500	480	-20
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	29	50	27	-23
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.071	1.824	2.160	336
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	69	71	63	-8

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.263	20.000	20.000	51.433	31.433	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804	4.567	4.567	3.237	-1.330	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.067	24.567	24.567	54.671	30.104	0
11	- Personalaufwendungen	-846.050	-812.411	-812.411	-884.902	-72.491	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.606	-548.869	-548.869	-547.055	1.814	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.662	-142.818	-142.818	-142.357	462	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.370	-1.504.151	-1.504.151	-1.574.367	-70.215	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.496.304	-1.479.584	-1.479.584	-1.519.696	-40.111	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.304	-1.479.584	-1.479.584	-1.519.696	-40.111	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.496.304	-1.479.584	-1.479.584	-1.519.696	-40.111	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.958	-18.400	-18.400	-19.466	-1.065	0
29	= Ergebnis	-1.523.262	-1.497.985	-1.497.985	-1.539.161	-41.177	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	-300	-1.510	-1.210	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-300	-300	-1.510	-1.210	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-1.510	-1.210	0

C0_02
C0_0203
10203

Sicherheit und Ordnung
Lebensmittelüberwachung
Lebensmittelüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.03: Lebensmittelüberwachung					
H02031	Probenahmen (Stück)	1.839	1.865	0	-1.865
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	2.855	4.200	0	-4.200
H02033	Beanstandungen (Stück)	336	350	0	-350
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.639	4.600	4.820	220
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	2	3	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	411	411	411	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.422	16.500	16.500	37.517	21.017	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770	3.000	3.000	4.022	1.022	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.528	19.911	19.911	41.949	22.039	0
11	- Personalaufwendungen	-144.383	-187.232	-187.232	-175.788	11.444	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.350	-60.785	-60.785	-34.797	25.988	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339	-415	-415	-415	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.560	-38.957	-38.957	-37.718	1.239	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.631	-287.389	-287.389	-248.719	38.670	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.104	-267.479	-267.479	-206.769	60.709	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.104	-267.479	-267.479	-206.769	60.709	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.104	-267.479	-267.479	-206.769	60.709	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.472	428	428	452	23	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.231	-4.880	-4.880	-6.531	-1.651	0
29	= Ergebnis	-195.863	-271.930	-271.930	-212.849	59.082	0

C0_02
C0_0204
10204

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen/Artenschutz
Veterinärwesen/Artenschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	23	20	0	-20
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	191	100	0	-100
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	93	130	0	-130
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	684	882	771	-111
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14	7	16	10

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	39	39	39	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.310	50.000	50.000	32.936	-17.064	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.425	50.039	50.039	32.976	-17.064	0
11	- Personalaufwendungen	-49.175	-18.012	-18.012	-16.911	1.101	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387	-11.861	-11.861	-2.967	8.894	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-40	-40	-40	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.926	-6.166	-6.166	-28.974	-22.808	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.603	-36.079	-36.079	-48.892	-12.813	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.179	13.961	13.961	-15.916	-29.876	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.179	13.961	13.961	-15.916	-29.876	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.179	13.961	13.961	-15.916	-29.876	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472	-428	-428	-452	-23	0
29	= Ergebnis	-14.650	13.532	13.532	-16.367	-29.900	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0205 Fleischhygiene
10205 Fleischhygiene

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.05: Fleischhygiene					
H02051	Überwachung Betrieb (Stück)	89	60	0	-60
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	25.277	20.000	0	-20.000
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	201	110	149	39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	78	137	107	-30

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362	5.338	5.338	1.245	-4.093	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.620	548.332	648.332	691.787	43.455	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.552	25.000	25.000	49.133	24.133	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.534	578.670	678.670	742.166	63.495	0
11	- Personalaufwendungen	-890.333	-913.452	-913.452	-911.815	1.637	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.129	-36.988	-36.988	-12.266	24.721	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022	-1.793	-1.793	-1.060	733	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.229	-282.855	-282.577	-277.681	4.896	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.713	-1.235.088	-1.234.810	-1.202.822	31.988	-165
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.179	-656.417	-556.139	-460.656	95.483	-165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.179	-656.417	-556.139	-460.656	95.483	-165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.179	-656.417	-556.139	-460.656	95.483	-165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.881	-265.708	-265.708	-316.013	-50.306	0
29	= Ergebnis	-820.060	-922.125	-821.847	-776.669	45.178	-165

C0_02
C0_0207
10207

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.435	2.000	2.782	782
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.548	1.000	1.731	731
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	7.926	7.200	8.200	1.000
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	3.667	4.000	4.013	13
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	109	98	87	-11
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.595	4.534	4.610	76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	47	39	49	10

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	13	13	13	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.925	596.778	596.778	654.177	57.399	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052	4.250	4.250	3.474	-776	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322	3.606	3.606	810	-2.796	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.312	604.647	604.647	658.474	53.827	0
11	- Personalaufwendungen	-458.732	-550.577	-550.577	-471.160	79.417	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.446	-682	-682	-6.111	-5.429	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673	-13	-13	-13	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.763	-306.581	-307.608	-291.667	15.940	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.614	-857.853	-858.880	-768.951	89.928	-80
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.302	-253.206	-254.233	-110.477	143.755	-80
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.302	-253.206	-254.233	-110.477	143.755	-80
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.302	-253.206	-254.233	-110.477	143.755	-80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.267	-61.228	-61.228	-55.952	5.277	0
29	= Ergebnis	-136.569	-314.434	-315.461	-166.429	149.032	-80

C0_02
C0_0208
10208

Sicherheit und Ordnung
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
H02081	Fahrerlaubnisbeanträge (Stück)	12.189	12.000	11.848	-152
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	202	260	235	-25
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	448	500	417	-83
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.740	1.500	1.602	102
H02085	Fahrerkarte (Stück)	0	1.300	1.252	-48
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.383	2.777	2.500	-276
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	83	66	80	14

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	16	16	16	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.875	2.665.000	2.665.000	2.874.233	209.233	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268	2.000	2.000	1.456	-544	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	193	193	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861	0	0	2.914	2.914	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.820.019	2.667.016	2.667.016	2.878.811	211.795	0
11	- Personalaufwendungen	-1.165.775	-1.225.199	-1.225.199	-1.099.770	125.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.601	-26.977	-26.977	-24.568	2.409	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875	-875	-875	-875	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.550	-846.830	-848.066	-792.693	55.373	-96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.800	-2.099.880	-2.101.116	-1.917.905	183.211	-96
18	= Ordentliches Ergebnis	832.219	567.136	565.899	960.906	395.007	-96
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	832.219	567.136	565.899	960.906	395.007	-96
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	832.219	567.136	565.899	960.906	395.007	-96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.702	-179.963	-179.963	-165.842	14.122	0
29	= Ergebnis	694.517	387.172	385.936	795.064	409.128	-96

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten
10209 Kfz-Angelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	239.808	241.000	245.501	4.501
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	13	15	12	-3
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	7.051	6.300	6.121	-179
H02094	Zwangsstilllegungen (Stück)	2.563	2.260	2.552	292
H02095	Zulassungen (Stück)	53.041	56.000	55.594	-406
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.364	6.888	6.316	-572
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	133	117	138	21

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451	975.358	975.358	1.169.895	194.538	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.439	1.836.221	1.836.221	1.960.628	124.407	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591	11.252	11.252	18.159	6.907	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.191	25.000	25.000	20.820	-4.180	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.773	46.436	46.436	53.000	6.564	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.944.444	2.894.267	2.894.267	3.222.502	328.236	0
11	- Personalaufwendungen	-2.335.413	-2.384.064	-2.384.064	-2.422.100	-38.037	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.919	-1.218.784	-1.218.784	-1.171.895	46.889	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.050	-22.147	-22.147	-1.074	21.073	0
15	- Transferaufwendungen	0	-975.000	-975.000	-1.169.426	-194.426	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.887	-1.539.953	-1.539.953	-1.320.745	219.208	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.857.269	-6.139.947	-6.139.947	-6.085.239	54.708	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.912.825	-3.245.680	-3.245.680	-2.862.737	382.943	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.912.825	-3.245.680	-3.245.680	-2.862.737	382.943	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.912.825	-3.245.680	-3.245.680	-2.862.737	382.943	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.337	168.014	168.014	147.003	-21.011	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.964	-362.886	-362.886	-315.349	47.537	0
29	= Ergebnis	-3.097.452	-3.440.552	-3.440.552	-3.031.083	409.469	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.678	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.678	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.193	-656.662	-656.662	-1.608	655.054	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.193	-656.662	-656.662	-1.608	655.054	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-515	-656.662	-656.662	-1.608	655.054	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten
10210 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten					
H02103	Durchschn. Wartezeit in Mitte (min)	35	15	38	23
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11	11	11	0
H02105	Anzahl der schriftl. Beschwerden (Stück)	1	20	16	-4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	15.096	19.138	18.912	-226
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39	46	51	6

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	653	653	53	-600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.394	760.687	760.687	816.871	56.184	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755	35.750	35.750	23.986	-11.764	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	0	-28.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	500	500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	773.202	825.090	825.090	841.410	16.320	0
11	- Personalaufwendungen	-1.184.690	-1.292.040	-1.292.040	-1.264.725	27.315	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.888	-10.569	-10.569	-2.284	8.285	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.889	-661.180	-661.180	-614.506	46.674	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.901	-1.967.223	-1.967.223	-1.884.949	82.274	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.012.699	-1.142.132	-1.142.132	-1.043.539	98.594	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012.699	-1.142.132	-1.142.132	-1.043.539	98.594	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.012.699	-1.142.132	-1.142.132	-1.043.539	98.594	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.577	-63.264	-63.264	-54.471	8.793	0
29	= Ergebnis	-1.070.238	-1.205.396	-1.205.396	-1.098.010	107.386	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-321	-7.9690	-7.969	-665	7.304	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-321	-7.9690	-7.969	-665	7.304	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-321	-7.9690	-7.969	-665	7.304	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen
10211 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.11: Personenstandswesen					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	48	45	45	0
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.402	4.200	4.538	338
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	95	97	157	60
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.011	3.900	4.163	263
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	56.838	45.000	61.531	16.531
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.519	6.134	5.866	-268
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	41	43	3

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	539	539	539	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.700	294.000	294.000	385.995	91.995	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	266	266	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.747	890	890	2.023	1.133	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.987	295.429	295.429	388.824	93.394	0
11	- Personalaufwendungen	-987.284	-1.034.328	-1.034.328	-1.030.478	3.850	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.371	-283.007	-283.007	-311.296	-28.289	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769	-769	-769	-769	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.167	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.323	-403.184	-403.269	-378.150	25.118	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.672.914	-1.721.288	-1.721.373	-1.720.693	679	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.928	-1.425.858	-1.425.943	-1.331.870	94.073	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.928	-1.425.858	-1.425.943	-1.331.870	94.073	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.263.928	-1.425.858	-1.425.943	-1.331.870	94.073	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.054	-51.356	-51.356	-44.870	6.486	0
29	= Ergebnis	-1.311.981	-1.477.214	-1.477.299	-1.376.740	100.559	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.968	-3.730	-3.815	-11.330	-7.515	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.968	-3.730	-3.815	-11.330	-7.515	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.968	-3.730	-3.815	-11.330	-7.515	0

C0_02
C0_0212
10212

Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.12: Ausländerangelegenheiten					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	45.088	44.452	50.528	6.076
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	8.668	7.750	8.607	857
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	184	140	144	4
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	738	460	906	446
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	0	2.060	1.888	-172
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.153	5.355	5.340	-16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	17	22	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	148	148	148	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	592	592	304	-288	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.021	17.967	17.967	18.951	984	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.421	18.707	18.707	19.403	697	0
11	- Personalaufwendungen	-351.395	-340.481	-340.481	-339.749	732	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.431	-57.340	-57.340	-51.036	6.304	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734	-734	-734	-734	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.774	-114.384	-112.852	-83.791	29.061	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.333	-512.939	-511.407	-475.309	36.097	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.913	-494.232	-492.700	-455.906	36.794	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.913	-494.232	-492.700	-455.906	36.794	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.913	-494.232	-492.700	-455.906	36.794	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	11.967	11.967	11.967	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.528	-29.389	-29.389	-18.047	11.342	0
29	= Ergebnis	-484.045	-511.654	-510.122	-461.986	48.136	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.165	-3.200	-1.668	-908	760	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.165	-3.200	-1.668	-908	760	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.165	-3.200	-1.668	-908	760	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Statistik
10213 Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle					
H02131	sonst. Auftragsstatistiken & Erhebungen (Stück)	1	1	1	0
H02132	Veröff./Weitergaben stat. Informationen (Stück)	160	120	165	45
H02133	Eigene Statistiken und Erhebungen (Stück)	20	20	20	0
H02134	Projekte und Veranstaltungen (Stück)	2	2	2	0
H02135	Erhebungen im Auftrag des Landes (Stück)	0	2	0	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530	1.638	1.495	-143
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	6	6	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	491	491	491	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	60.000	60.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	491	491	491	60.491	60.000	0
11	- Personalaufwendungen	-50.087	-57.389	-57.389	-80.646	-23.257	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-2.000	-2.000	-17	1.983	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-777	-777	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.349	-168.686	-168.686	-23.796	144.889	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.244	-228.851	-228.851	-105.236	123.615	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.753	-228.360	-228.360	-44.745	183.615	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.753	-228.360	-228.360	-44.745	183.615	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.753	-228.360	-228.360	-44.745	183.615	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128	-5.038	-5.038	-5.211	-173	0
29	= Ergebnis	-188.881	-233.398	-233.398	-49.956	183.442	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen
10214 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.14: Wahlen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	567	707	332	-374
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	55	55

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.266	1.397.384	1.397.384	1.325.367	-72.016	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.125	217.102	217.102	227.208	10.106	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	100	100	875	775	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.133	74.825	74.825	83.704	8.879	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.690	701	701	44.274	43.573	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.486.960	1.690.112	1.690.112	1.681.428	-8.683	0
11	- Personalaufwendungen	-9.729.603	-9.541.076	-9.541.076	-10.070.450	-529.374	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.032	-1.364.003	-1.364.003	-1.307.709	56.294	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.380.977	-1.787.445	-1.777.699	-1.544.512	233.187	-25.131
15	- Transferaufwendungen	-135.986	-568.167	-568.167	-150.241	417.927	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.883	-3.879.195	-3.994.177	-3.901.921	92.256	-2.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.942.481	-17.139.886	-17.245.122	-16.974.832	270.289	-27.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.455.521	-15.449.774	-15.555.010	-15.293.404	261.606	-27.321
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.455.521	-15.449.774	-15.555.010	-15.293.404	261.606	-27.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.455.521	-15.449.774	-15.555.010	-15.293.404	261.606	-27.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.961	289.119	289.119	259.224	-29.895	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901.062	-657.939	-657.939	-441.165	216.774	0
29	= Ergebnis	-14.985.623	-15.818.594	-15.923.830	-15.475.345	448.485	-27.321

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.784.485	1.982.000	1.982.000	3.799.955	1.817.955	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	42.035		0	43.441	43.441	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.826.520	1.982.000	1.982.000	3.843.396	1.861.396	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.436.964	-7.113.060	-5.981.178	-4.257.405	1.723.773	1.474.134
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.810	0	-97.349	-97.349	0	10.197
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.443.774	-7.113.060	-6.078.527	-4.354.754	1.723.773	1.484.331
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-617.255	-5.131.060	-4.096.527	-511.358	3.585.169	1.484.331

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr
10215 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.15: Gefahrenabwehr					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	91	90	90	0
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	95	90	92	2
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.367	1.200	1.386	186
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	1.969	1.600	1.890	290
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	49.404	52.982	51.939	-1.043
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	10	9	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	25.249	25.249	34.943	9.694	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.361	75.060	75.060	46.826	-28.234	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.446	76.057	76.057	104.039	27.982	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262	36	36	36	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.569	176.402	176.402	185.844	9.442	0
11	- Personalaufwendungen	-438.650	-393.743	-393.743	-439.880	-46.137	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.974	-40.794	-40.794	-54.567	-13.773	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.792	-51.951	-52.330	-43.353	8.977	-45
15	- Transferaufwendungen	-5.842	-6.000	-6.000	-6.035	-35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.575	-142.298	-146.055	-145.377	678	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.834	-634.786	-638.923	-689.213	-50.290	-71
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.265	-458.384	-462.520	-503.369	-40.848	-71
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.265	-458.384	-462.520	-503.369	-40.848	-71
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-436.265	-458.384	-462.520	-503.369	-40.848	-71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.060	20.069	20.069	20.214	145	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.687	-39.958	-39.958	-34.809	5.149	0
29	= Ergebnis	-461.891	-478.273	-482.409	-517.964	-35.555	-71

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	594	594	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	594	594	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.615	-28.600	-29.180	-4.633	24.547	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.615	-28.600	-29.180	-4.633	24.547	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.615	-28.600	-29.180	-4.039	25.141	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung
10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.16: Gefahrenvorbeugung					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	801	600	906	306
H02162	Brandschauen (Stück)	534	550	204	-346
H02163	Nachschauen (Stück)	26	120	11	-109
H02164	Schulungen Betriebspersonal (Stück)	16	60	44	-16
H02165	Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.459	1.200	1.680	480
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.068	1.979	2.120	141
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	27	26	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.687	24.742	24.742	28.120	3.377	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.427.338	11.699.780	11.699.780	13.232.163	1.532.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	1.877	1.877	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.755	1.595	1.595	28.682	27.087	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.497.065	11.726.117	11.726.117	13.290.842	1.564.725	0
11	- Personalaufwendungen	-4.289.626	-4.146.126	-4.146.126	-4.518.445	-372.320	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.707.955	-7.039.201	-7.039.201	-7.200.167	-160.966	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377.367	-614.769	-669.596	-487.869	181.728	-461
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.381	-1.346.666	-1.351.437	-1.296.123	55.314	-184
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.556.328	-13.146.762	-13.206.359	-13.502.604	-296.244	-645
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.263	-1.420.645	-1.480.242	-211.761	1.268.481	-645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.263	-1.420.645	-1.480.242	-211.761	1.268.481	-645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.263	-1.420.645	-1.480.242	-211.761	1.268.481	-645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.189	26.466	26.466	92.080	65.614	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.760	-470.209	-470.209	-442.588	27.621	0
29	= Ergebnis	-477.834	-1.864.388	-1.923.985	-562.270	1.361.716	-645

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.298	0	0	25.005	25.005	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	9.298	0	0	25.005	25.005	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771.555	-2.090.600	-1.896.763	-320.601	1.576.162	684.999
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-771.555	-2.090.600	-1.896.763	-320.601	1.576.162	684.999
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-762.257	-2.090.600	-1.896.773	-295.596	1.601.179	684.999

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst
10217 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.17: Rettungsdienst					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	80	90	78	-12
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	93	90	91	1
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	20.444	16.800	21.652	4.852
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.255	8.400	8.297	-103
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	10.205	8.400	11.032	2.632
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	39.038	41.072	42.212	1.139
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	96	86	96	9

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523	1.441	1.441	1.637	196	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.261	2.664.000	2.664.000	2.755.493	91.493	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203	50	50	50	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201.987	2.665.491	2.665.491	2.757.180	91.689	0
11	- Personalaufwendungen	-410.194	-411.284	-411.284	-428.385	-17.101	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.346	-1.460.691	-1.460.691	-1.367.057	93.635	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.352	-83.679	-85.525	-16.863	68.662	-14
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.408	-238.718	-239.201	-217.853	21.348	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.912.300	-2.194.372	-2.196.701	-2.030.157	166.543	-32
18	= Ordentliches Ergebnis	289.688	471.119	468.790	727.022	258.232	-32
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.688	471.119	468.790	727.022	258.232	-32
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.688	471.119	468.790	727.022	258.232	-32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	707	707	707	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.012	-45.435	-45.435	-41.676	3.760	0
29	= Ergebnis	240.383	426.390	424.062	686.053	261.992	-32

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0218 Luftrettung
10218 Luftrettung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.18: Luftrettung					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	99	90	74	-16
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.570	1.500	1.587	87
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	861	900	861	-39
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.875	6.767	6.276	-490
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	112	119	133	14

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	
		2015	2016	2016	2016	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.252	79.252	79.252	84.200	4.948	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.877	50.000	50.000	64.089	14.089	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.389.997	14.195.000	14.195.000	14.419.708	224.708	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.535.126	14.324.252	14.324.252	14.567.997	243.745	0
11	- Personalaufwendungen	-2.180.296	-2.696.840	-2.696.840	-2.232.724	464.116	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.118	-225.219	-225.219	-170.490	54.729	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.428	-105.091	-105.091	-103.088	2.003	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175.329	-710.174	-711.156	-1.080.028	-368.872	-76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.570.171	-3.737.323	-3.738.306	-3.586.330	151.976	-76
18	= Ordentliches Ergebnis	9.964.955	10.586.929	10.585.946	10.981.666	395.720	-76
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.964.955	10.586.929	10.585.946	10.981.666	395.720	-76
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.964.955	10.586.929	10.585.946	10.981.666	395.720	-76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688	592	592	416	-176	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928.145	-2.153.565	-2.153.565	-2.076.790	76.775	0
29	= Ergebnis	8.037.498	8.433.956	8.432.974	8.905.293	472.319	-76

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	178.115	178.115	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	178.115	178.115	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-157.000	-163.511	-162.465	1.046	62.228
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-157.000	-163.511	-162.465	1.045	62.228
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-157.000	-163.511	15.650	179.161	62.228

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	21.531	20.000	21.720	1.720
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	59.815	70.000	64.583	-5.417
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	205.169	205.000	204.924	-76
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	106.077	165.000	126.544	-38.456
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	268.032	280.000	203.658	-76.342
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.460	17.795	17.144	-651
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	246	243	257	13

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	284	284	598	313	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.492	50.088	50.088	50.420	332	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	0	-742	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.837	51.114	51.114	51.018	-97	0
11	- Personalaufwendungen	-128.801	-130.739	-130.739	-106.194	24.545	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491	-2.731	-2.731	-4.232	-1.501	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612	-744	-2.705	-807	1.898	-1.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.878	-47.916	-48.098	-48.431	-333	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.782	-182.130	-184.273	-159.664	24.608	-1.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.945	-131.015	-133.158	-108.647	24.512	-1.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.945	-131.015	-133.158	-108.647	24.512	-1.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.945	-131.015	-133.158	-108.647	24.512	-1.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.436	-9.777	-9.777	-8.691	1.086	0
29	= Ergebnis	-143.271	-121.683	-123.825	-98.228	25.598	-1.290

**C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede
10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	45	50	43	-7
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	737	900	839	-61
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	197	140	191	51
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22	22	22	0
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	156	157	155	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	573	580	510	-70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	37	42	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290	956	956	1.463	507	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093	30.300	30.300	28.605	-1.695	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	-1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.383	32.256	32.256	30.068	-2.188	0
11	- Personalaufwendungen	-133.937	-132.655	-132.655	-139.806	-7.151	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	-3.496	-3.496	-1.358	2.138	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.477	-1.581	-3.806	-1.649	2.157	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.640	-46.903	-46.939	-42.895	4.044	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.473	-184.635	-186.896	-185.708	1.188	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.091	-152.378	-154.639	-155.639	-1.000	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.091	-152.378	-154.639	-155.639	-1.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.091	-152.378	-154.639	-155.639	-1.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.919	-11.026	-11.026	-8.955	2.071	0
29	= Ergebnis	-144.899	-144.295	-146.556	-145.485	1.071	0

**C0_02
C0_0223
10223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Heepen
Sicherheit und Ordnung Heepen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	EUR 4
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	28	36	17	-19
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	791	840	776	-64
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	90	140	100	-40
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26	26	26	0
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	156	156	156	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	561	591	589	-2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	26	25	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	723	723	723	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530	18.000	18.000	23.521	5.521	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	0	-543	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.261	19.266	19.266	24.243	4.978	0
11	- Personalaufwendungen	-35.690	-48.902	-48.902	-51.163	-2.262	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653	-4.466	-4.466	-572	3.894	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803	-793	-793	-793	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.939	-57.484	-57.484	-54.133	3.352	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.086	-111.645	-111.645	-106.661	4.984	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.824	-92.380	-92.380	-82.418	9.962	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.824	-92.380	-92.380	-82.418	9.962	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.824	-92.380	-92.380	-82.418	9.962	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.360	-5.832	-5.832	-4.886	946	0
29	= Ergebnis	-69.444	-85.472	-85.472	-74.564	10.908	0

C0_02
C0_0224
10224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Sennestadt
Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	16	10	38	28
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	764	400	1.509	1.109
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	62	50	120	70
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	3	11	9	-2
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	208	100	416	316
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	298	355	338	-17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	30	27	33	6

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578	13.861	13.861	6.561	-7.301	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	-248	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.622	14.152	14.152	6.604	-7.549	0
11	- Personalaufwendungen	-65.984	-59.732	-59.732	-54.560	5.172	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809	-1.196	-1.196	-1.596	-400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510	-398	-398	-398	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.217	-32.156	-32.156	-29.232	2.924	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.520	-93.481	-93.481	-85.786	7.696	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.899	-79.329	-79.329	-79.182	147	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.899	-79.329	-79.329	-79.182	147	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.899	-79.329	-79.329	-79.182	147	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.214	-5.646	-5.646	-4.976	670	0
29	= Ergebnis	-83.743	-78.605	-78.605	-77.787	817	0

**C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne
10225 Sicherheit und Ordnung Senne**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	36	35	73	38
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	356	408	351	-57
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	35	70	50	-20
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12	12	0
H02255	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	100	52	52	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302	299	275	-25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	21	14	-6

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	163	163	316	153	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096	10.913	10.913	13.229	2.316	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	175	175	0	-175	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.631	11.251	11.251	13.545	2.294	0
11	- Personalaufwendungen	-58.399	-61.759	-61.759	-67.652	-5.893	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694	-546	-546	-364	182	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-186	-187	-226	-39	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394	-13.654	-13.652	-13.673	-22	-2
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.720	-76.145	-76.143	-81.915	-5.771	-2
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.089	-64.894	-64.892	-68.369	-3.477	-2
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.089	-64.894	-64.892	-68.369	-3.477	-2
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.089	-64.894	-64.892	-68.369	-3.477	-2
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.197	-4.021	-4.021	-3.599	422	0
29	= Ergebnis	-58.916	-62.545	-62.543	-65.598	-3.055	-2

**C0_02
C0_0226
10226**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck
Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	16	15	16	1
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	368	350	425	75
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	27	10	31	21
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12	12	12	0
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	44	52	57	5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	230	242	259	17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	22	23	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	17	17	255	237	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.575	4.300	4.300	2.620	-1.680	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.672	4.317	4.317	2.875	-1.443	0
11	- Personalaufwendungen	-1.815.868	-2.025.381	-2.025.381	-1.863.761	161.620	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.968	-61.335	-61.335	-7.728	53.607	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97	-255	-255	-255	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.778	-360.026	-361.392	-319.655	41.737	-106
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.142.711	-2.446.997	-2.448.363	-2.191.399	256.964	-106
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.139.039	-2.442.680	-2.444.046	-2.188.524	255.521	-106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.139.039	-2.442.680	-2.444.046	-2.188.524	255.521	-106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.139.039	-2.442.680	-2.444.046	-2.188.524	255.521	-106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.352	2.505.211	2.505.211	2.399.352	-105.859	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.282.102	-2.577.695	-2.577.695	-2.457.433	120.262	0
29	= Ergebnis	-2.213.789	-2.515.164	-2.516.530	-2.246.606	269.924	-106

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	949	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	949	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.864	-26.420	-32.231	-29.911	2.320	450
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-28.864	-26.420	-32.231	-29.911	2.320	450
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-27.916	-26.420	-32.231	-29.911	2.320	450

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste
10227 Außendienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.27: Außendienste					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	5.300	4.800	5.978	1.178
H02272	Kontrollen (Stück)	7.457	7.920	6.858	-1.062
H02273	Verwarnungen (Stück)	207.703	205.000	208.090	3.090
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	2.110	2.580	2.952	372
H02275	Ermittlungen (Stück)	5.461	4.500	5.158	658
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.639	7.612	6.822	-790
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	82	82	82	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.817	511.150	511.150	454.662	-56.488	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.962	36.500	36.500	38.713	2.213	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.861	547.732	547.732	493.456	-54.275	0
11	- Personalaufwendungen	-95.911	-161.829	-161.829	-88.339	73.490	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.776	-192.863	-192.863	-197.699	-4.836	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-337	-337	-337	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.840	-97.676	-98.141	-97.154	986	-36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.889	-452.704	-453.169	-383.529	69.640	-36
18	= Ordentliches Ergebnis	127.971	95.028	94.563	109.928	15.365	-36
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.971	95.028	94.563	109.928	15.365	-36
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.971	95.028	94.563	109.928	15.365	-36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.964	-88.015	-88.015	-86.818	1.198	0
29	= Ergebnis	50.007	7.013	6.548	23.110	16.562	-36

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0228 Wochenmärkte
10228 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.02.28: Wochenmärkte					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	1.045	1.050	1.050	0
H02282	Frontmeter (m)	154.291	160.000	150.420	-9.580
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13	13	13	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.413	1.634	1.424	-210
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	111	101	105	3

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.210	264.743	264.743	218.142	-46.601	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	57	57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897	15.000	15.000	27.723	12.723	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.758.244	22.501.750	22.501.750	20.354.826	-2.146.924	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.013.510	22.781.493	22.781.493	20.600.749	-2.180.745	0
11	- Personalaufwendungen	-3.449.937	-3.403.176	-3.403.176	-4.699.581	-1.296.404	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.380.613	-11.871.000	-11.871.000	-11.695.232	175.768	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.960	-204.036	-204.036	-194.094	9.941	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-146	-146	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.352	-3.824.044	-3.824.044	-3.051.330	772.714	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.068.862	-19.302.256	-19.302.256	-19.640.383	-338.127	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.055.351	3.479.237	3.479.237	960.366	-2.518.871	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.055.351	3.479.237	3.479.237	960.366	-2.518.871	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.055.351	3.479.237	3.479.237	960.366	-2.518.871	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930	1.000	1.000	2.973	1.973	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.627	-187.197	-187.197	-299.427	-112.230	0
29	= Ergebnis	-2.377.048	3.293.040	3.293.040	663.912	-2.629.128	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	187.638	372.360	372.360	233.301	-139.059	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	28.000	28.000	24.700	-3.300	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	187.638	400.360	400.360	258.001	-142.359	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.638	-400.360	-400.360	-254.117	146.243	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-3.884	-3.884	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-187.638	-400.360	-400.360	-258.001	142.359	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.506	1.690.423	1.690.423	599.263	-1.091.160	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369	0	0	2.064	2.064	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.634	71.400	71.400	5.537	-65.863	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.292	10.000	10.000	79.256	69.256	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.843	16.708	16.708	34.124	17.416	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.363.644	1.788.531	1.788.531	720.245	-1.068.286	0
11	- Personalaufwendungen	-4.206.046	-4.156.192	-4.156.192	-4.522.085	-365.893	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159.003	-8.040.614	-8.332.770	-3.870.396	4.462.374	-742.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.402	-259.924	-264.776	-245.050	19.725	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-854	-1.677.500	-1.677.500	0	1.677.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.123.114	-52.516.079	-52.656.376	-54.067.798	-1.411.422	-11.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.534.420	-66.650.309	-67.087.613	-62.705.329	4.382.285	-755.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.170.776	-64.861.778	-65.299.083	-61.985.084	3.313.998	-755.651
19	+ Finanzerträge	138	0	0	23	23	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	138	0	0	23	23	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.170.639	-64.861.778	-65.299.083	-61.985.061	3.314.021	-755.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.170.639	-64.861.778	-65.299.083	-61.985.061	3.314.021	-755.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.929	46.155	46.155	39.311	-6.844	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.742	-366.570	-366.570	-363.133	3.437	0
29	= Ergebnis	-63.511.452	-65.182.193	-65.619.497	-62.308.882	3.310.615	-755.651

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	557.024	0	0	415.629	415.629	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	607.024	0	0	415.629	415.629	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.440.686	-1.381.839	-1.248.004	-1.262.928	-14.924	69.157
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-205.309	0	-317.949	-313.972	3.977	69.493
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.645.996	-1.381.839	-1.565.953	-1.576.900	-10.947	138.650
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.038.972	-1.381.839	-1.565.953	-1.161.271	404.682	138.650

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.891	46.105	45.135	-970
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	85	83	83	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	194.237	202.341	190.093	-12.249
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5	5	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	3	1	-2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.284.917	8.186.450	8.192.636	9.451.243	1.258.608	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.732	4.028.262	4.028.262	3.987.258	-41.004	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.290	70.698	70.698	29.195	-41.503	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.999	328.600	328.600	307.305	-21.295	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.442	121	121	121	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.249.381	12.614.130	12.620.316	13.775.122	1.154.806	0
11	- Personalaufwendungen	-1.290.037	-1.250.267	-1.250.267	-1.380.005	-129.738	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.736.584	-12.736.520	-12.734.673	-10.359.371	2.375.301	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.590	-17.901	-19.419	-17.665	1.754	0
15	- Transferaufwendungen	-14.337.904	-16.000.703	-16.000.703	-16.230.834	-230.131	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.559.456	-2.700.899	-2.685.892	-3.220.780	-534.888	-1.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.938.571	-32.706.289	-32.690.953	-31.208.655	1.482.298	-1.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.689.190	-20.092.159	-20.070.637	-17.433.533	2.637.104	-1.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.689.190	-20.092.159	-20.070.637	-17.433.533	2.637.104	-1.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.689.190	-20.092.159	-20.070.637	-17.433.533	2.637.104	-1.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.781	225.664	225.664	192.202	-33.462	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.904	-598.619	-598.619	-515.609	83.010	0
29	= Ergebnis	-16.122.314	-20.465.114	-20.443.592	-17.756.939	2.686.653	-1.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.713	0	0	37.433	37.433	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	35.713	0	0	37.433	37.433	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.675	-146.628	-149.861	-119.044	30.817	7.377
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-89.675	-146.628	-149.861	-119.044	30.817	7.377
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-53.962	-146.628	-149.861	-81.611	68.250	7.377

C0_03
C0_0302
10302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen des Schulträgers
Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	84.945	99.937	95.417	-4.520
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	3	3	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43	38	44	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.804	0	0	25.843	25.843	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.033	18.000	18.000	25.150	7.150	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.836	18.000	18.000	50.992	32.992	0
11	- Personalaufwendungen	-319.073	-452.343	-452.343	-367.405	84.939	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287	-15.400	-15.400	-1.337	14.063	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290	-400	-400	-500	-101	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.605	-101.993	-101.993	-147.825	-45.831	-42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.256	-570.136	-570.137	-517.067	53.070	-42
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.419	-552.136	-552.137	-466.075	86.062	-42
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.419	-552.136	-552.137	-466.075	86.062	-42
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.419	-552.136	-552.137	-466.075	86.062	-42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.615	-83.378	-83.378	-71.015	12.363	0
29	= Ergebnis	-525.034	-635.515	-635.515	-537.090	98.425	-42

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.199	0	0	3.630	3.630	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.199	0	0	3.630	3.630	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.199	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	3.630	3.630	0

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht
10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.03.04: Schulaufsicht					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	912	870	945	75
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	275	240	329	89
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.652	1.974	1.811	-163
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	3	8	6

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.073	130.000	130.000	142.301	12.301	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.138	134.999	134.999	136.043	1.044	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.211	264.999	264.999	278.344	13.345	0
11	- Personalaufwendungen	-567.093	-543.980	-543.980	-582.125	-38.145	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.263	-374.402	-375.042	-375.981	-939	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465	-450	-450	-472	-22	0
15	- Transferaufwendungen	-94.579	0	0	-95.643	-95.643	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.447	-107.484	-107.484	-156.577	-49.093	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.848	-1.026.316	-1.026.956	-1.210.798	-183.842	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-732.637	-761.317	-761.957	-932.453	-170.497	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.637	-761.317	-761.957	-932.453	-170.497	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-732.637	-761.317	-761.957	-932.453	-170.497	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.831	8.420	8.420	6.491	-1.929	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.227	-49.301	-49.301	-39.755	9.546	0
29	= Ergebnis	-769.033	-802.198	-802.838	-965.717	-162.879	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.457	-457	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.457	-457	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.457	-457	0

C0_04 **Kultur und Wissenschaft**
C0_0401 **Kommunale Veranstaltungen**
10401 **Kommunale Veranstaltungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	53.967	79.500	67.348	-12.152
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	82	140	144	4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.707	3.303	4.003	701
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	24	26	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.901	104.000	104.000	49.058	-54.942	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	28.632	28.632	31.912	3.280	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.813	132.632	132.632	80.970	-51.662	0
11	- Personalaufwendungen	-106.751	-118.663	-118.663	-124.445	-5.782	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455	0	0	-1.938	-1.938	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-627	-550	-550	-586	-36	0
15	- Transferaufwendungen	-1.062.279	-1.008.385	-1.044.985	-963.489	81.496	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.110	-193.529	-193.529	-152.951	40.579	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.221	-1.321.126	-1.357.726	-1.243.407	114.319	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.249.408	-1.188.494	-1.225.094	-1.162.437	62.658	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.408	-1.188.494	-1.225.094	-1.162.437	62.658	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.249.408	-1.188.494	-1.225.094	-1.162.437	62.658	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.344	58.736	58.736	48.815	-9.921	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.485	-61.678	-61.678	-51.655	10.023	0
29	= Ergebnis	-1.252.550	-1.191.436	-1.228.036	-1.165.277	62.759	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	569	569	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	569	569	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-569	-569	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-22.783	-22.555	229	2.217
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-25.000	-22.783	-23.124	-341	2.217
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-22.783	-22.555	229	2.217

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung
10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.02: Kulturförderung					
H04024	Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000	50.000	50.000	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.992	4.000	3.766	-235
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	10	6	-4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	18	18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.685	50.296	50.296	27.638	-22.658	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.517	200.024	200.024	181.747	-18.277	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.202	250.320	250.320	209.402	-40.918	0
11	- Personalaufwendungen	-277.111	-223.161	-223.161	-251.032	-27.871	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.195	-10.474	-10.474	-16.613	-6.139	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.032	-17.050	-17.050	-17.068	-18	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.978	-794.451	-794.451	-805.757	-11.306	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.316	-1.045.136	-1.045.136	-1.090.470	-45.334	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-927.114	-794.816	-794.816	-881.067	-86.251	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927.114	-794.816	-794.816	-881.067	-86.251	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-927.114	-794.816	-794.816	-881.067	-86.251	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.299	-39.432	-39.432	-39.181	251	0
29	= Ergebnis	-967.414	-834.248	-834.248	-920.249	-86.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881	-1.000	-1.000	-203	797	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-881	-1.000	-1.000	-203	797	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-881	-1.000	-1.000	-203	797	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0403 Rudolf-Oetker-Halle
10403 Rudolf-Oetker-Halle

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle					
H04035	Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	78.699	85.000	74.832	-10.168
H04036	Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	44.974	50.000	44.212	-5.788
H04037	Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	123	135	137	2
H04038	Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	70	75	83	8
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.490	3.277	3.409	133
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	23	19	-5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.258	553.732	553.732	651.772	98.040	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.102	1.545.701	1.545.701	1.453.408	-92.293	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.971.360	2.099.433	2.099.433	2.105.180	5.747	0
11	- Personalaufwendungen	-2.033.057	-2.135.816	-2.135.816	-2.105.650	30.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.805	-228.731	-228.731	-181.256	47.475	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.080	-27.591	-31.889	-24.871	7.018	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.479	-1.059.973	-1.066.209	-1.115.172	-48.963	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.421	-3.452.111	-3.462.645	-3.426.949	35.696	-208
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.283.061	-1.352.677	-1.363.211	-1.321.769	41.443	-208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.061	-1.352.677	-1.363.211	-1.321.769	41.443	-208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.283.061	-1.352.677	-1.363.211	-1.321.769	41.443	-208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396	-74.694	-74.694	-69.004	5.690	0
29	= Ergebnis	-1.359.457	-1.427.372	-1.437.906	-1.390.773	47.133	-208

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.933	0	0	13.230	13.230	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	7.933	0	0	13.230	13.230	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.431	-27.200	-34.719	-33.248	1.471	13.440
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-6.431	-27.200	-34.719	-33.248	1.471	13.440
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	1.502	-27.200	-34.719	-20.018	14.701	13.440

C0_04
C0_0404
10404

Kultur und Wissenschaft
Bereitstellung von Weiterbildungskursen
Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.04: VHS					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	118.237	42.000	42.023	23
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	100	25	22	-3
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	301	80	78	-2
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	128.182	32.000	28.874	-3.126
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	2	5	0	-5
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.973	10.655	10.573	-82
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	59	60	60	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.561	614.247	614.247	157.011	-457.235	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.098	1.662.396	1.662.396	1.647.020	-15.376	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975	4.235	4.235	2.988	-1.246	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.722.633	2.280.877	2.280.877	1.807.020	-473.857	0
11	- Personalaufwendungen	-3.280.440	-3.385.444	-3.385.444	-3.298.879	86.565	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.150	-121.254	-121.954	-139.886	-17.932	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.764	-28.060	-28.648	-29.813	-1.165	0
15	- Transferaufwendungen	0	-540.000	-540.000	0	540.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.842	-547.202	-547.352	-550.724	-3.372	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.916.196	-4.621.960	-4.623.398	-4.019.302	604.096	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.193.563	-2.341.083	-2.342.521	-2.212.282	130.239	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.193.563	-2.341.083	-2.342.521	-2.212.282	130.239	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.193.563	-2.341.083	-2.342.521	-2.212.282	130.239	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.943	-150.788	-150.788	-136.291	14.497	0
29	= Ergebnis	-2.346.506	-2.491.871	-2.493.308	-2.348.573	144.736	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.714	0	0	44.268	44.268	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	21.714	0	0	44.268	44.268	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.752	-47.300	-63.461	-58.645	4.816	2.200
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-30.752	-47.300	-63.461	-58.645	4.816	2.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.038	-47.300	-63.461	-14.376	49.085	2.200

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule
10405 Musik-und Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.05: Musik- und Kunstschule					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	747	720	795	75
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	0	135	135	0
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	60	65	73	8
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.035	1.000	1.044	44
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	58	70	66	-4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.183	14.419	12.570	-1.849
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	42	48	43	-4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.993	245.332	244.865	285.569	40.704	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.564	367.046	367.046	386.705	19.659	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.107	9.051	9.051	14.792	5.741	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.824	0	0	9.338	9.338	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.260	20	20	170	150	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.098	621.449	620.982	696.574	75.592	0
11	- Personalaufwendungen	-2.533.817	-2.498.464	-2.498.464	-2.544.854	-46.389	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.258	-14.271	-14.271	-91.474	-77.203	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.045	-170.203	-169.573	-172.841	-3.268	-128
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.289	-3.030.646	-3.078.891	-2.962.555	116.336	-882
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.635.616	-5.729.792	-5.777.406	-5.787.930	-10.524	-1.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.966.517	-5.108.343	-5.156.424	-5.091.357	65.068	-1.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136	0	0	-1.666	-1.666	0
21	= Finanzergebnis	-136	0	0	-1.666	-1.666	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.966.653	-5.108.343	-5.156.424	-5.093.022	63.402	-1.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.966.653	-5.108.343	-5.156.424	-5.093.022	63.402	-1.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.567	-195.628	-195.628	-135.241	60.386	0
29	= Ergebnis	-5.129.220	-5.303.971	-5.352.052	-5.228.264	123.788	-1.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	144.656	192.035	215.312	156.316	-58.996	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	144.656	192.035	215.312	156.316	-58.996	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.612	-478.014	-499.953	-345.988	153.965	88.362
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.816	0	0	0	0	23.526
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-301.428	-478.014	-499.953	-345.988	153.965	111.888
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-156.771	-285.979	-284.641	-189.672	94.969	111.888

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek
10406 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.06: Stadtbibliothek					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5	10	4	-6
H04062	Medienausleihen (Zahl)	1.418.745	1.604.201	1.311.754	-292.447
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	997	728	1.077	349
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	830.573	204.457	900.000	695.543
H04066	Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35	42	35	-7
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.360	17.902	17.929	28
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	10	12	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.262	26.556	26.556	28.804	2.248	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.131	16.500	16.500	17.354	854	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	516	516	264	-252	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.551	43.572	43.572	46.423	2.850	0
11	- Personalaufwendungen	-564.910	-568.303	-568.303	-571.877	-3.575	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.672	-59.256	-37.572	-16.315	21.257	-118.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.249	-28.056	-28.056	-28.009	47	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.777	-865.236	-864.564	-834.608	29.956	-672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.609	-1.520.850	-1.498.494	-1.450.810	47.684	-118.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.351.057	-1.477.278	-1.454.922	-1.404.387	50.535	-118.956
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.057	-1.477.278	-1.454.922	-1.404.387	50.535	-118.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.351.057	-1.477.278	-1.454.922	-1.404.387	50.535	-118.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.322	-27.013	-27.013	-15.712	11.301	0
29	= Ergebnis	-1.378.380	-1.504.291	-1.481.935	-1.420.099	61.836	-118.956

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	599	599	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	599	599	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.984	-4.500	-1.653	-599	1.054	2.847
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.984	-4.500	-1.653	-599	1.054	2.847
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.984	-4.500	-1.653	0	1.653	2.847

C0_04
C0_0408
10408

Kultur und Wissenschaft
Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek
Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek					
H04081	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.341	7.000	6.684	-316
H04082	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	3.692	1.800	3.011	1.211
H04083	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	9.868	8.500	8.734	234
H04084	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	111	70	109	39
H04085	Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	99	80	98	18
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.257	4.676	4.433	-243
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3	3	3	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.963	45.757	45.757	167.716	121.959	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020	0	0	65.784	65.784	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.990	105.688	105.688	35.061	-70.627	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	184	184	1.367	1.183	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.218	151.629	151.629	269.928	118.300	0
11	- Personalaufwendungen	-607.854	-639.479	-639.479	-618.209	21.270	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.496	-112.395	-114.741	-189.962	-75.221	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.785	-45.654	-45.704	-64.841	-19.137	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.146	-1.203.162	-1.203.264	-1.188.525	14.739	-468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.985.281	-2.000.690	-2.003.188	-2.061.537	-58.349	-468
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.795.063	-1.849.061	-1.851.559	-1.791.609	59.950	-468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.795.063	-1.849.061	-1.851.559	-1.791.609	59.950	-468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.795.063	-1.849.061	-1.851.559	-1.791.609	59.950	-468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-32.144	-32.144	-33.440	-1.296	0
29	= Ergebnis	-1.830.845	-1.881.205	-1.883.703	-1.825.049	58.654	-468

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	191.390	0	0	125.852	125.852	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	191.390	0	0	125.852	125.852	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.788	0	0	-51.032	-51.032	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.728	-146.000	-91.534	-37.091	54.443	98.428
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	2.404
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-112.517	-146.000	-91.534	-88.123	3.411	100.832
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	78.873	-146.000	-91.534	37.729	129.263	100.832

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.10: Hist. Museum					
H04102	Besucher/innen (Personen)	48.360	30.000	0	-30.000
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	864	400	0	-400
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	13.178	10.000	0	-10.000
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000	50.000	0	-50.000
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	10.629	4.000	0	-4.000
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.051	6.063	6.088	26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9	8	10	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521	22.732	22.732	28.883	6.151	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.630	23.392	23.392	24.857	1.465	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.686	40.400	40.400	47.365	6.965	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.838	86.524	86.524	101.104	14.580	0
11	- Personalaufwendungen	-416.826	-418.850	-422.150	-436.782	-14.632	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.513	-46.963	-49.703	-48.481	1.222	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.476	-32.599	-32.732	-32.673	59	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.963	-302.625	-302.608	-322.921	-20.313	-1.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.778	-801.038	-807.193	-840.858	-33.665	-1.264
18	= Ordentliches Ergebnis	-692.940	-714.514	-720.669	-739.754	-19.085	-1.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.940	-714.514	-720.669	-739.754	-19.085	-1.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.940	-714.514	-720.669	-739.754	-19.085	-1.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.046	-14.242	-14.242	-15.933	-1.691	0
29	= Ergebnis	-709.986	-728.756	-734.911	-755.687	-20.776	-1.264

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.083	0	0	10.084	10.084	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	6.083	0	0	10.084	10.084	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.879	-9.500	-12.012	-11.115	897	7.856
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-9.879	-9.500	-12.012	-11.115	897	7.856
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.795	-9.500	-12.012	-1.031	10.981	7.856

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum
10411 Naturkundemuseum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.11: Naturkundemuseum					
H04111	Besucher/innen (Personen)	33.126	25.000	33.813	8.813
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	13.168	12.000	13.758	1.758
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	758	800	779	-21
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	2	10	111	101
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.980	5.000	4.000	-1.000
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.562	2.463	2.591	128
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	11	12	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	-2.369.000	0	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0412 Kunsthalle Bielefeld
10412 Kunsthalle Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH					
H04121	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	47	52	0	-52
H04123	Anzahl der Besucher (Personen)	50.141	46.000	0	-46.000
H04124	eingeworbene Drittmittel (Euro)	320.000	200.000	0	-200.000
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.093	7.157	7.157	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.653	135.000	174.500	229.568	55.068	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.354	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.007	135.000	174.500	229.568	55.068	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.653	-135.000	-135.000	-100.835	34.165	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.091.744	-19.628.070	-19.628.070	-19.666.571	-38.501	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.203.397	-19.763.070	-19.763.070	-19.767.406	-4.336	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.078.390	-19.628.070	-19.588.570	-19.537.838	50.732	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.078.390	-19.628.070	-19.588.570	-19.537.838	50.732	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.078.390	-19.628.070	-19.588.570	-19.537.838	50.732	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-19.078.390	-19.628.070	-19.588.570	-19.537.838	50.732	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.04.13: Bühnen und Orchester					
H04131	Anzahl Besucher/innen Theater (Personen)	169.644	175.000	165.530	-9.470
H04132	Anzahl Besucher/innen Konzert (Personen)	22.203	20.000	25.423	5.423
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	578	550	602	52
H04136	Teilnehmer/innen päd. Angebote (Personen)	17.310	16.000	16.200	200
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	17	17	18	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	57.495	59.707	59.720	13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	2	2	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	1	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	160	160	1.467	1.307	0
3	+ Sonstige Transfererträge	159.104	0	0	6.081.175	6.081.175	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.404.238	43.965.470	43.965.470	42.285.708	-1.679.762	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.563.861	43.965.630	43.965.630	48.368.350	4.402.720	0
11	- Personalaufwendungen	-8.164.465	-8.238.575	-8.238.575	-7.911.101	327.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509.691	-6.215.063	-6.215.063	-5.982.331	232.731	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384	-443	-443	-1.523	-1.080	0
15	- Transferaufwendungen	-93.097.074	-106.284.537	-106.284.537	-94.535.170	11.749.367	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.368	-378.210	-378.385	-365.042	13.344	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.119.983	-121.116.828	-121.117.003	-108.795.167	12.321.836	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.556.122	-77.151.198	-77.151.373	-60.426.818	16.724.555	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.556.122	-77.151.198	-77.151.373	-60.426.818	16.724.555	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.556.122	-77.151.198	-77.151.373	-60.426.818	16.724.555	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.025	659.836	659.836	767.453	107.617	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930.768	-838.887	-838.887	-957.269	-118.382	0
29	= Ergebnis	-66.743.864	-77.330.249	-77.330.424	-60.616.633	16.713.791	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	192.669	413.180	413.180	585.545	172.365	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	192.669	413.180	413.180	585.545	172.365	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-245.511	-599.928	-711.156	-883.482	-172.326	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-245.511	-599.928	-711.156	-883.482	-172.326	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-52.843	-186.748	-297.976	-297.938	38	0

C0_05
C0_0501
10501

Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeit
Grundsicherung für Arbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	455	478	461	-17
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	18.852	20.500	19.154	-1.346
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	410	432	412	-21
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.200	4.100	4.100	0
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	4.857.833	5.574.800	5.261.567	-313.233
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	321.281	366.453	329.268	-37.185
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9	10	9	-1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	38	36	39	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.850	37.866.470	37.866.470	37.158.724	-707.747	0
3	+ Sonstige Transfererträge	955.000	2.004.125	2.004.125	2.594.257	590.132	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330	10.000	10.000	11.695	1.695	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.044.085	31.998.639	31.998.639	31.498.738	-499.901	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.547	8.010	8.010	215.962	207.952	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.617.811	71.887.244	71.887.244	71.479.376	-407.868	0
11	- Personalaufwendungen	-3.913.415	-4.225.096	-4.225.096	-3.940.585	284.511	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.725	-3.006.641	-3.006.641	-2.772.890	233.751	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.114	-1.285	-1.285	-4.416	-3.131	0
15	- Transferaufwendungen	-53.051.585	-68.491.013	-68.491.013	-76.104.915	-7.613.902	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.928	-1.306.550	-1.307.057	-1.751.997	-444.940	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.497.767	-77.030.585	-77.031.093	-84.574.803	-7.543.710	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.879.956	-5.143.341	-5.143.849	-13.095.427	-7.951.578	0
19	+ Finanzerträge	12.224	17.000	17.000	11.952	-5.048	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	12.224	17.000	17.000	11.952	-5.048	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.867.732	-5.126.341	-5.126.849	-13.083.475	-7.956.626	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.867.732	-5.126.341	-5.126.849	-13.083.475	-7.956.626	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.353	129.503	129.503	34.049	-95.453	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.259	-337.357	-337.357	-270.883	66.475	0
29	= Ergebnis	-13.099.638	-5.334.196	-5.334.704	-13.320.308	-7.985.605	0

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt					
H05021	Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.541	1.585	1.389	-196
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	4.996	5.128	5.124	-5
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	1.033	1.826	2.462	636
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	511	506	516	10
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	427	439	431	-8
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	181.825	233.349	256.237	22.889
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5	6	7	1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	78	93	84	-9

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.920	1.727.739	1.727.739	1.802.292	74.554	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.511.665	2.840.170	2.840.170	2.863.661	23.491	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563.665	6.209.461	6.209.461	5.583.736	-625.725	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090	7.400	7.400	44.740	37.340	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.626	5.770.033	5.770.033	6.538.769	768.736	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.560	1.000	1.000	20.671	19.671	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.362.525	16.555.803	16.555.803	16.853.870	298.067	0
11	- Personalaufwendungen	-6.318.313	-6.423.200	-6.423.200	-6.463.269	-40.069	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397.227	-4.458.849	-4.458.849	-7.041.531	-2.582.682	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.804	-4.906	-4.906	-12.853	-7.947	0
15	- Transferaufwendungen	-47.747.730	-49.390.144	-49.390.144	-49.255.416	134.728	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.884.626	-27.698.941	-27.809.767	-16.017.911	11.791.856	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.351.700	-87.976.041	-88.086.866	-78.790.980	9.295.886	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.989.174	-71.420.238	-71.531.064	-61.937.111	9.593.953	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.989.174	-71.420.238	-71.531.064	-61.937.111	9.593.953	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.989.174	-71.420.238	-71.531.064	-61.937.111	9.593.953	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.811	23.381	23.381	146.458	123.077	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.247	-402.872	-402.872	-590.044	-187.171	0
29	= Ergebnis	-54.416.611	-71.799.729	-71.910.555	-62.380.696	9.529.859	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.889	0	0	94.261	94.261	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	11.889	0	0	94.261	94.261	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.889	-5.000	-5.000	0	5.000	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-11.889	-5.000	-5.000	0	5.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	94.261	99.261	0

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen
10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.03: Besondere soziale Leistungen					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	0	4.200	5.912	1.712
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	2.322	2.338	2.353	15
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	105	1.600	1.201	-399
H05036	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 6 SGB XII (Stück)	1.199	1.256	1.248	-8
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	53	52	52	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	202.932	266.935	239.417	-27.518
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	7	7	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	19	21	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.983	60.000	60.000	52.546	-7.454	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.983	60.000	60.000	52.546	-7.454	0
11	- Personalaufwendungen	-142.676	-168.595	-168.595	-117.315	51.281	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-400	-400	-3	397	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.887	-115.553	-115.553	-82.090	33.463	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.758	-284.548	-284.548	-199.408	85.140	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.775	-224.548	-224.548	-146.862	77.686	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.775	-224.548	-224.548	-146.862	77.686	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.775	-224.548	-224.548	-146.862	77.686	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930	-11.419	-11.419	-10.003	1.416	0
29	= Ergebnis	-179.705	-235.967	-235.967	-156.865	79.102	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620	-1.889	-1.889	-211	1.678	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-620	-1.889	-1.889	-211	1.678	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-620	-1.889	-1.889	-211	1.678	0

C0_05
C0_0504
10504

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	1.705	2.900	1.467	-1.433
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.622	2.500	1.080	-1.420
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	379	490	611	121
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	679	894	634	-260
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	20	25	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	2	2	0
11	- Personalaufwendungen	-7.111	-7.033	-7.033	-7.597	-564	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	0	51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-18	-18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.111	-7.086	-7.086	-7.616	-530	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.111	-7.086	-7.086	-7.614	-529	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.111	-7.086	-7.086	-7.614	-529	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.111	-7.086	-7.086	-7.614	-529	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-976	-976	-728	248	0
29	= Ergebnis	-7.734	-8.062	-8.062	-8.342	-280	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH
 10505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	23	24	25	1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	44.763	0	0	21.472	21.472	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.763	0	0	21.473	21.473	0
11	- Personalaufwendungen	-7.111	-7.032	-7.032	-7.596	-564	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	0	51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	-557.610	-1.269.128	-1.269.128	-1.187.035	82.093	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-18	-18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.721	-1.276.213	-1.276.213	-1.194.651	81.562	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-519.957	-1.276.213	-1.276.213	-1.173.178	103.035	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.957	-1.276.213	-1.276.213	-1.173.178	103.035	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.957	-1.276.213	-1.276.213	-1.173.178	103.035	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-976	-976	-727	249	0
29	= Ergebnis	-520.580	-1.277.189	-1.277.189	-1.173.905	103.284	0

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE
10506 REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.06: Rege GmbH					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.693	3.859	3.611	-247
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8	0	2	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	44	44	89.444	89.400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	564.008	1.658.000	1.658.000	273.003	-1.384.997	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.991	2.550.000	2.550.000	2.345.222	-204.778	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.874	0	0	6.722	6.722	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.794.917	4.208.044	4.208.044	2.714.391	-1.493.653	0
11	- Personalaufwendungen	-216.130	-241.328	-241.328	-217.170	24.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.627	-522.013	-522.013	-610.587	-88.574	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.765.646	-5.590.000	-5.590.000	-4.845.703	744.297	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.001	-26.665	-26.665	-137.084	-110.419	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.810.457	-6.380.059	-6.380.059	-5.810.597	569.463	-4
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.015.540	-2.172.015	-2.172.015	-3.096.205	-924.190	-4
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.015.540	-2.172.015	-2.172.015	-3.096.205	-924.190	-4
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.015.540	-2.172.015	-2.172.015	-3.096.205	-924.190	-4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.242	-23.882	-23.882	-25.022	-1.140	0
29	= Ergebnis	-3.039.782	-2.195.897	-2.195.897	-3.121.227	-925.330	-4

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss
10507 Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.05.07: Unterhaltsvorschuss					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	2.384	2.430	2.379	-51
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.469	19.347	17.633	-1.714
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	48	66	47	-19

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.244.921	46.636.837	46.636.837	62.606.745	15.969.908	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.100.558	840.490	840.490	1.278.021	437.531	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331.846	8.710.708	8.710.708	10.891.209	2.180.501	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.148	1.202.040	1.202.040	1.429.296	227.256	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.468	9.376.933	9.376.933	-3.364.321	-12.741.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.210	0	0	110.141	110.141	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.231.151	66.767.008	66.767.008	72.951.091	6.184.083	0
11	- Personalaufwendungen	-25.482.277	-24.746.470	-24.746.470	-28.436.691	-3.690.221	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.362.041	-5.760.247	-5.704.625	-6.705.665	-1.001.040	-497.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.841	-20.467	-20.467	-19.493	974	0
15	- Transferaufwendungen	-96.338.627	-106.653.402	-106.653.402	-98.555.743	8.097.659	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263.839	-5.182.364	-5.230.491	-5.359.478	-128.987	-2.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.467.626	-142.362.950	-142.355.455	-139.077.071	3.278.385	-500.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.236.475	-75.595.942	-75.588.447	-66.125.980	9.462.467	-500.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234	0	0	-213	-213	0
21	= Finanzergebnis	-234	0	0	-213	-213	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.236.709	-75.595.942	-75.588.447	-66.126.193	9.462.255	-500.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.236.709	-75.595.942	-75.588.447	-66.126.193	9.462.255	-500.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.514	821.195	821.195	788.460	-32.734	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916.780	-1.598.094	-1.598.094	-1.523.308	74.786	0
29	= Ergebnis	-66.210.975	-76.372.841	-76.365.347	-66.861.040	9.504.306	-500.052

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	560.884	110.000	324.305	756.301	431.996	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	560.884	110.000	324.305	756.301	431.996	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.859	-272.184	-320.007	-396.005	-75.998	2.369
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.514	-65.000	-65.000	-370.546	-305.546	214.305
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-950.373	-337.184	-385.007	-766.551	-381.544	216.674
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-389.488	-227.184	-60.702	-10.250	50.452	216.674

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention
10601 Förderung von Kindern / Prävention

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	45	43	43	0
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	42	37	43	6
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	44	44	40	-4
H06014	Anzahl Fachkräfte (Stück)	70	70	70	1
H06015	Angebote Schule/Beruf (Stück)	24	26	26	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	408.509	432.447	422.676	-9.771
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	11	12	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	51	47	52	5

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.097	1.119.591	1.120.071	991.189	-128.882	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.110.344	9.913.163	9.913.163	4.075.777	-5.837.386	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.028	203.487	203.487	113.380	-90.107	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313	11.768	11.768	18.594	6.826	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208.817	2.581.661	2.581.661	16.340.660	13.758.999	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.576	1.268	2.868	8.649	5.781	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.948.175	13.830.938	13.833.018	21.548.249	7.715.232	0
11	- Personalaufwendungen	-9.310.172	-9.233.968	-9.233.968	-9.785.423	-551.455	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.873	-577.904	-596.071	-596.393	-321	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.746	-18.395	-28.239	-46.318	-18.079	-2.798
15	- Transferaufwendungen	-65.781.463	-63.287.957	-63.287.957	-72.886.294	-9.598.337	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726.873	-1.594.445	-1.576.419	-2.527.740	-951.322	-2.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.339.127	-74.712.669	-74.722.654	-85.842.168	-11.119.515	-5.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.390.952	-60.881.732	-60.889.636	-64.293.919	-3.404.283	-5.239
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.390.952	-60.881.732	-60.889.636	-64.293.919	-3.404.283	-5.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.390.952	-60.881.732	-60.889.636	-64.293.919	-3.404.283	-5.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.605	34.462	34.462	33.452	-1.010	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.644	-718.080	-718.080	-687.098	30.981	0
29	= Ergebnis	-66.189.992	-61.565.350	-61.573.254	-64.947.565	-3.374.312	-5.239

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	84.800	10.000	10.000	3.500	-6.500	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.603	0	1.600	2.628	1.028	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	90.403	10.000	11.600	6.128	-5.472	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.026	-83.898	-69.459	-65.628	3.831	7.904
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	-37.635	-28.515	9.120	3.665
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-40.026	-86.398	-107.094	-94.143	12.951	11.569
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	50.378	-76.398	-95.494	-88.015	7.479	11.569

**C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien
10602 Förderung von Familien**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.02: Förderung von Familien					
H06021	Anzahl Träger u. Dienste (Stück)	16	16	16	0
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.593	2.527	2.784	257
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	47	49	49	0
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	836	890	864	-26
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	78	57	93	36
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	233.947	227.783	261.614	33.831
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7	6	7	1
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15	18	25	7

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	449	553	262	-291	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262	449	553	1.462	909	0
11	- Personalaufwendungen	-1.706.643	-1.601.271	-1.601.271	-1.693.215	-91.945	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002	-15.062	-15.062	-17.301	-2.239	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433	-621	-724	-436	288	-103
15	- Transferaufwendungen	-120.121	-139.694	-139.694	-122.435	17.259	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.934	-226.893	-226.902	-263.413	-36.511	-27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.070.132	-1.983.540	-1.983.652	-2.096.800	-113.148	-130
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.871	-1.983.090	-1.983.100	-2.095.339	-112.239	-130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.871	-1.983.090	-1.983.100	-2.095.339	-112.239	-130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.069.871	-1.983.090	-1.983.100	-2.095.339	-112.239	-130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.160	214.358	214.358	226.379	12.020	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.097	-358.986	-358.986	-374.886	-15.900	0
29	= Ergebnis	-2.219.808	-2.127.718	-2.127.727	-2.243.846	-116.118	-130

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren					
H06031	Anzahl Beistandsschaften (Stück)	1.165	1.280	1.159	-121
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	268	280	361	81
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	581	920	573	-348
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	145	220	152	-69
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	16	1	18	17
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.647	6.430	6.807	378
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	42	42	1.212	1.170	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.409	6.000	6.000	12.134	6.134	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.243	82.840	82.840	165.377	82.537	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.336	88.882	88.882	178.722	89.841	0
11	- Personalaufwendungen	-1.292.159	-1.321.518	-1.321.518	-1.334.476	-12.958	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.319	-67.625	-67.625	-38.480	29.145	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.883	-3.446	-3.446	-3.409	37	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.455	-288.701	-288.701	-290.111	-1.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.815	-1.681.289	-1.681.289	-1.666.476	14.814	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.407.480	-1.592.408	-1.592.408	-1.487.753	104.654	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.407.480	-1.592.408	-1.592.408	-1.487.753	104.654	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.407.480	-1.592.408	-1.592.408	-1.487.753	104.654	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	936	936	1.026	90	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.612	-38.513	-38.513	-41.518	-3.005	0
29	= Ergebnis	-1.462.092	-1.629.985	-1.629.985	-1.528.245	101.739	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.005	0	0	4.142	4.142	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	7.005	0	0	4.142	4.142	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963	-6.100	-6.100	-7.244	-1.144	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-7.963	-6.100	-6.100	-7.244	-1.144	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-958	-6.100	-6.100	-3.102	2.998	0

**C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung
10701 Gesundheitsförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.01: Gesundheitsförderung					
H07012	Modulare Berichterstattung (Stück)	2	2	0	-2
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.331	3.250	0	-3.250
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	21.818	26.000	0	-26.000
H07015	Maßnahmen Zahnprophylaxe bei Kindern (Stück)	34.573	18.300	0	-18.300
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.959	5.193	5.164	-29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	5	10	5

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167	167	167	407	240	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.763	61.000	61.000	69.934	8.934	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.971	67.000	67.000	53.439	-13.561	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.953	128.167	128.167	123.779	-4.388	0
11	- Personalaufwendungen	-372.512	-405.569	-405.569	-383.485	22.084	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.569	-79.103	-79.103	-12.366	66.737	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-427	-427	-490	-63	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.282	-69.332	-69.332	-69.377	-44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.613	-554.431	-554.431	-465.718	88.714	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.661	-426.264	-426.264	-341.938	84.326	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.661	-426.264	-426.264	-341.938	84.326	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.661	-426.264	-426.264	-341.938	84.326	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.796	3.983	3.983	484	-3.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.998	-10.033	-10.033	-6.908	3.124	0
29	= Ergebnis	-342.862	-432.314	-432.314	-348.363	83.950	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.851	-16.214	-16.214	-14.772	1.442	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.851	-16.214	-16.214	-14.772	1.442	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.851	-16.214	-16.214	-4.772	11.442	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	3.912	3.000	0	-3.000
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	490	800	0	-800
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.374	1.693	1.428	-265
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25	23	26	3

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	104	104	381	277	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.012	7.012	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104	104	104	7.393	7.289	0
11	- Personalaufwendungen	-1.113.588	-1.137.792	-1.137.792	-1.219.012	-81.220	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958	-24.951	-24.951	-36.353	-11.402	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309	-603	-603	-586	17	0
15	- Transferaufwendungen	-300.858	-299.790	-299.790	-305.080	-5.290	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.186	-273.250	-273.335	-285.186	-11.851	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.696.898	-1.736.386	-1.736.471	-1.846.216	-109.745	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.696.794	-1.736.282	-1.736.367	-1.838.823	-102.456	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.794	-1.736.282	-1.736.367	-1.838.823	-102.456	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.696.794	-1.736.282	-1.736.367	-1.838.823	-102.456	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.796	4.565	4.565	4.959	394	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.164	-42.062	-42.062	-45.007	-2.946	0
29	= Ergebnis	-1.711.162	-1.773.778	-1.773.863	-1.878.871	-105.008	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.046	3.046	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.046	3.046	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550	-2.314	-2.399	-4.648	-2.249	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-550	-2.314	-2.399	-4.648	-2.249	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-550	-2.314	-2.399	-1.602	797	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe
10703 Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.03: Gesundheitshilfe					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	941	1.500	0	-1.500
H07032	Beratungen Behinderter bzw. Angehörigere (Stück)	0	650	0	-650
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	176	180	0	-180
H07034	Beratungskontakte (Stück)	152	450	0	-450
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.124	5.359	5.702	343
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463	100.735	100.735	106.112	5.377	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.667	254.279	254.279	343.031	88.752	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763	2.907	2.907	5.627	2.720	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.430	260.652	260.652	331.914	71.262	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.033	3.149	3.149	6.951	3.802	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.356	621.722	621.722	793.634	171.912	0
11	- Personalaufwendungen	-584.206	-622.234	-622.234	-592.507	29.726	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.682	-152.985	-152.985	-183.148	-30.163	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-754	-754	-848	-94	0
15	- Transferaufwendungen	-340.736	-343.400	-343.400	-346.430	-3.030	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.907	-179.371	-179.371	-188.194	-8.823	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.273	-1.298.744	-1.298.744	-1.311.128	-12.384	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.918	-677.022	-677.022	-517.494	159.528	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.918	-677.022	-677.022	-517.494	159.528	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.918	-677.022	-677.022	-517.494	159.528	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.311	103.861	103.861	116.140	12.279	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.436	-129.496	-129.496	-138.440	-8.944	0
29	= Ergebnis	-436.042	-702.657	-702.657	-539.795	162.863	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262	-400	-400	0	400	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-262	-400	-400	0	400	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-262	-400	-400	0	400	0

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz					
H07041	Anzahl der Umgebungsunters. u. - Begehung (Stück)	1.515	1.500	0	-1.500
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	575	600	0	-600
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	30	25	0	-25
H07044	Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Stück)	102	150	0	-150
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.901	4.001	4.044	43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	67	47	60	13

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.347	148.487	148.487	282.268	133.781	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.077	55.000	55.000	58.487	3.487	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	1.500	1.500	1.085	-415	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	107.610	107.610	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.811	941	941	941	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.456	205.928	205.928	450.390	244.462	0
11	- Personalaufwendungen	-230.737	-257.254	-257.254	-235.983	21.272	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.080	-715.760	-715.760	-697.243	18.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.072	-5.402	-5.402	-510.300	-504.897	0
15	- Transferaufwendungen	-822.257	-1.234.083	-1.234.083	-640.698	593.385	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.434.671	-12.544.273	-12.526.782	-12.033.183	493.600	-9.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.253.817	-14.756.773	-14.739.282	-14.117.405	621.877	-9.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.074.361	-14.550.845	-14.533.354	-13.667.015	866.339	-9.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.074.361	-14.550.845	-14.533.354	-13.667.015	866.339	-9.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.074.361	-14.550.845	-14.533.354	-13.667.015	866.339	-9.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.329	13.112	13.112	10.924	-2.188	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.765	-35.607	-35.607	-29.665	5.942	0
29	= Ergebnis	-14.093.796	-14.573.340	-14.555.849	-13.685.756	870.093	-9.177

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	281.808	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	281.808	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.544	-54.362	-39.983	-41.786	-1.803	18.251
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-39.544	-54.362	-39.983	-41.786	-1.803	18.251
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	242.264	-54.362	-39.983	-41.786	-1.803	18.251

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen					
H08011	Bescheide (Stück)	3.940	3.546	4.094	548
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	3.483	3.422	3.316	-106
H08013	Beratungen (Stück)	152	155	140	-15
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	40	32	30	-2
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	3.767	3.500	3.909	409
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.734	44.650	42.709	-1.941
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	1	3	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.786	217.343	217.343	243.863	26.520	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.144	217.343	217.343	243.863	26.520	0
11	- Personalaufwendungen	-120.096	-126.467	-126.467	-137.671	-11.204	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.353	-16.769	-17.269	-21.196	-3.927	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-623.989	-616.913	-639.087	-630.983	8.104	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.031	-33.704	-33.704	-31.927	1.778	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.470	-793.853	-816.527	-821.776	-5.249	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.326	-576.510	-599.184	-577.913	21.271	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.326	-576.510	-599.184	-577.913	21.271	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-587.326	-576.510	-599.184	-577.913	21.271	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595	689	689	574	-115	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.845	-9.080	-9.080	-7.565	1.515	0
29	= Ergebnis	-594.576	-584.901	-607.575	-584.904	22.671	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	830.310	0	0	27.960	27.960	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	830.310	0	0	27.960	27.960	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-500	-500	-211	289	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-471.260		-355.427	-343.823	11.604	382.647
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-471.472	-500	-355.927	-344.035	11.892	382.647
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	358.838	-500	-355.927	-316.074	39.853	382.647

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung
10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.02: Sportförderung					
H08021	Bescheide (Stück)	369	305	288	-17
H08022	Beratungen (Stück)	1.611	1.535	1.583	48
H08023	Veranstaltungen (Stück)	199	184	205	21
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	325	500	218	-282
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	33	49	53	4
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.409	2.424	2.505	81
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	27	29	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.973	24.209	24.209	36.717	12.508	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.973	24.209	24.209	36.717	12.508	0
11	- Personalaufwendungen	-29.341	-26.248	-26.248	-29.847	-3.598	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949	-9.514	-9.514	-6.877	2.638	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.578	-17.737	-17.737	-16.957	780	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.822	-490.098	-490.098	-596.304	-106.206	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.690	-543.598	-543.598	-649.984	-106.387	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.717	-519.389	-519.389	-613.268	-93.879	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.717	-519.389	-519.389	-613.268	-93.879	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.717	-519.389	-519.389	-613.268	-93.879	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218	-2.567	-2.567	-2.139	429	0
29	= Ergebnis	-485.935	-521.956	-521.956	-615.407	-93.451	0

C0_08
C0_0803
10803

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen
Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	57	48	64	16
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	10.724	10.724	10.724	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.548	1.650	1.970	320
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	4	6	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.867	2.332.191	2.332.823	2.464.757	131.933	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	820	820	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.021	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.618	9.618	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.431.627	2.332.191	2.332.823	2.475.194	142.371	0
11	- Personalaufwendungen	-581.496	-593.786	-593.786	-575.443	18.343	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.764	-515.538	-547.376	-437.593	109.782	-83.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.459	-77.087	-80.915	-88.434	-7.518	-7.611
15	- Transferaufwendungen	-2.249.322	-2.157.829	-2.164.741	-2.246.659	-81.918	-12.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.605	-154.978	-154.968	-330.084	-175.117	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179.646	-3.499.218	-3.541.785	-3.678.213	-136.428	-104.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.019	-1.167.027	-1.208.962	-1.203.018	5.944	-104.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.019	-1.167.027	-1.208.962	-1.203.018	5.944	-104.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-748.019	-1.167.027	-1.208.962	-1.203.018	5.944	-104.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.395	13.161	13.161	13.023	-138	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.083	-31.412	-31.412	-30.200	1.212	0
29	= Ergebnis	-768.707	-1.185.278	-1.227.213	-1.220.195	7.018	-104.442

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.343.890	2.047.600	3.175.087	1.497.918	-1.677.169	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.343.890	2.047.600	3.175.087	1.497.918	-1.677.169	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-1.681.904	-1.070.000	-3.781	1.066.219	210.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-344.808	-45.000	-400.030	-335.663	64.367	954.037
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-268.999	-1.191.800	-2.946.883	-2.290.083	656.800	2.208.850
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-623.394	-2.918.704	-4.416.913	-2.629.527	1.787.386	3.372.887
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	1.720.496	-871.104	-1.241.826	-1.131.608	110.218	3.372.887

C0_09
C0_0901
10901

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Generelle räumliche Planung
Generelle räumliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	EUR 4
11.09.01: Generelle räumliche Planung					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	11	11	11	0
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	12	8	11	3
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10	10	10	0
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10	10	10	0
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	27	25	27	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.582	10.627	11.168	541
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	66	88	21

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852	8.941	8.941	11.825	2.884	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.579	102.168	102.168	95.889	-6.279	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.510	112.643	112.643	107.714	-4.929	0
11	- Personalaufwendungen	-1.591.546	-1.585.114	-1.585.114	-1.629.606	-44.493	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.542	-245.792	-299.067	-38.260	260.808	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.526	-12.841	-13.418	-14.464	-1.046	-1.287
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.176	-360.825	-360.763	-375.140	-14.376	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023.789	-2.204.572	-2.258.362	-2.057.469	200.893	-1.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.884.279	-2.091.929	-2.145.719	-1.949.755	195.964	-1.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.884.279	-2.091.929	-2.145.719	-1.949.755	195.964	-1.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.884.279	-2.091.929	-2.145.719	-1.949.755	195.964	-1.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.094	-119.727	-119.727	-68.950	50.778	0
29	= Ergebnis	-2.069.373	-2.211.657	-2.265.447	-2.018.705	246.742	-1.348

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.09.02: Teilräumliche Planung					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	8	7	6	-1
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	8	7	10	3
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	24	20	10	-10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.613	7.022	6.432	-590
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6	5	5	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.822	8.116	8.116	11.747	3.631	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.763	534.000	534.000	446.034	-87.966	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.585	102.426	102.426	116.570	14.144	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784	0	0	892	892	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.954	644.542	644.542	575.242	-69.300	0
11	- Personalaufwendungen	-3.364.925	-3.503.449	-3.503.449	-3.377.823	125.626	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.663	-77.450	-77.450	-57.914	19.535	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.399	-29.511	-29.511	-28.323	1.187	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.360	-966.839	-967.697	-894.486	73.211	-77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.356.347	-4.577.248	-4.578.106	-4.358.547	219.559	-77
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.760.393	-3.932.705	-3.933.563	-3.783.304	150.259	-77
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.760.393	-3.932.705	-3.933.563	-3.783.304	150.259	-77
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.760.393	-3.932.705	-3.933.563	-3.783.304	150.259	-77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.843	47.226	47.226	45.209	-2.018	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.450	-130.265	-130.265	-119.544	10.720	0
29	= Ergebnis	-3.852.000	-4.015.744	-4.016.602	-3.857.640	158.962	-77

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.919	0	0	29.690	29.690	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.785	500	500	893	393	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	32.704	500	500	30.582	30.082	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.143	-48.400	-48.729	-33.367	15.362	94
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-35.143	-48.400	-48.729	-33.367	15.362	94
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.439	-47.900	-48.229	-2.784	45.445	94

C0_09
C0_0903
10903

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten
Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	3.417	3.400	3.196	-204
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	458	500	482	-18
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.071	1.300	1.062	-238
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	11.209	12.000	10.338	-1.662
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	164	167	167	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.317	14.079	13.414	-665
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13	14	13	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083	82	82	13.567	13.485	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.936	100.000	100.000	140.634	40.634	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094	24.000	24.000	5.146	-18.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.113	124.082	124.082	159.347	35.265	0
11	- Personalaufwendungen	-557.840	-546.499	-546.499	-562.238	-15.739	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.804	-5.150	-5.150	-16.702	-11.552	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-2.257	-2.257	-2.087	170	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.323	-190.033	-172.604	-159.637	12.967	-17.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.636	-743.939	-726.510	-740.664	-14.153	-17.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.523	-619.857	-602.428	-581.317	21.111	-17.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.523	-619.857	-602.428	-581.317	21.111	-17.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-580.523	-619.857	-602.428	-581.317	21.111	-17.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.553	14.099	14.099	12.612	-1.487	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540	-33.615	-33.615	-31.123	2.492	0
29	= Ergebnis	-601.509	-639.373	-621.944	-599.828	22.116	-17.551

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-2.250	-2.884	0	2.884	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-211	-2.250	-2.884	0	2.884	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-211	-2.250	-2.884	0	2.884	0

C0_09
C0_0904
10904

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
Geoinformationsdienste, -datenmanagement
Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.990	6.500	7.917	1.417
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	14	35	57	22
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	870	1.080	613	-467
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	634	500	1.524	1.024
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.280	2.307	2.297	-9
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21	16	21	5

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.646	115.104	115.104	163.556	48.452	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.646	115.104	115.104	163.557	48.453	0
11	- Personalaufwendungen	-356.322	-397.509	-397.509	-378.141	19.367	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.744	-11.600	-11.600	-18.977	-7.377	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.882	-102.193	-102.186	-107.613	-5.427	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.948	-511.302	-511.295	-504.732	6.563	-7
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.302	-396.198	-396.191	-341.175	55.015	-7
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.302	-396.198	-396.191	-341.175	55.015	-7
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-347.302	-396.198	-396.191	-341.175	55.015	-7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.479	-14.200	-14.200	-13.680	520	0
29	= Ergebnis	-362.781	-410.398	-410.391	-354.856	55.535	-7

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.09.06: Grundstückswertermittlung					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.454	2.900	2.975	75
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	2	2	1	-1
H09063	Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	4	4	3	-1
H09064	Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4	4	4	0
H09065	Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80	80	80	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.429	1.588	1.569	-19
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	22	31	10

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.208	15.603	15.603	20.695	5.092	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251.108	2.173.992	2.173.992	3.542.634	1.368.642	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.510	26.287	26.287	67.948	41.661	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.327.826	2.215.882	2.215.882	3.631.277	1.415.395	0
11	- Personalaufwendungen	-2.947.020	-2.947.592	-2.947.592	-3.033.823	-86.230	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.214	-37.622	-37.622	-9.684	27.938	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.237	-22.591	-23.608	-25.432	-1.824	-2.271
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.121	-653.291	-653.237	-710.540	-57.303	-54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.706.593	-3.661.096	-3.662.060	-3.779.479	-117.419	-2.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.767	-1.445.214	-1.446.178	-148.202	1.297.976	-2.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.767	-1.445.214	-1.446.178	-148.202	1.297.976	-2.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.767	-1.445.214	-1.446.178	-148.202	1.297.976	-2.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.546	133.292	133.292	128.220	-5.072	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.107	-239.618	-239.618	-229.796	9.823	0
29	= Ergebnis	-486.328	-1.551.540	-1.552.504	-249.777	1.302.727	-2.325

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	291.661	0	42.000	49.210	7.210	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	291.661	0	42.000	49.210	7.210	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.272	-12.000	-11.834	-10.144	1.690	166
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-6.272	-12.000	-11.834	-10.144	1.690	166
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	285.389	-12.000	30.166	39.066	8.900	166

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	2.052	1.875	2.091	216
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.138	1.620	1.037	-583
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.432	1.725	2.654	929
H10014	Stellungnahmen (Stück)	22	30	21	-9
H10015	Baustelleneinrichtungen (Stück)	160	60	0	-60
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.420	11.382	11.740	358
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	87	59	93	35

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	62	62	62	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.146	57.785	57.785	98.697	40.912	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.242	57.947	57.947	98.759	40.812	0
11	- Personalaufwendungen	-344.746	-346.863	-346.863	-345.217	1.646	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.019	-315	-315	-4.596	-4.282	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279	-230	-230	-230	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.491	-101.655	-101.647	-106.988	-5.342	-8
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.535	-449.063	-449.054	-457.032	-7.977	-8
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.293	-391.115	-391.107	-358.272	32.835	-8
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.293	-391.115	-391.107	-358.272	32.835	-8
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.293	-391.115	-391.107	-358.272	32.835	-8
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.007	5.075	5.075	4.557	-518	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.036	-18.222	-18.222	-16.415	1.806	0
29	= Ergebnis	-385.322	-404.262	-404.254	-370.131	34.123	-8

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung					
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	11.609	12.000	12.524	524
H10022	Veranstaltungen (Stück)	5	4	0	-4
H10023	Flyer (Stück)	4	5	3	-2
H10024	Internetzugriffe (Stück)	58.711	65.000	55.045	-9.955
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.394	1.396	1.419	22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17	13	21	8

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.553	18.999	18.999	23.940	4.942	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.553	18.999	18.999	23.940	4.942	0
11	- Personalaufwendungen	-316.979	-325.205	-325.205	-320.048	5.157	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809	-1.178	-1.178	-225	953	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.060	-21.309	-22.296	-24.109	-1.812	-2.204
15	- Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.608	-63.190	-63.185	-64.050	-865	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.547	-414.972	-415.955	-412.522	3.433	-2.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.994	-395.973	-396.956	-388.582	8.374	-2.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.994	-395.973	-396.956	-388.582	8.374	-2.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-380.994	-395.973	-396.956	-388.582	8.374	-2.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359	333	333	314	-19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.897	-7.340	-7.340	-6.985	355	0
29	= Ergebnis	-388.532	-402.980	-403.963	-395.253	8.710	-2.209

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung
11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	188	300	172	-128
H10033	Satzungen (Stück)	2	1	1	0
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1	5	2	-3
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	134	150	157	7
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.225	1.275	1.268	-7
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	5	5	1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	897	897	897	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.293	335.000	335.000	388.934	53.934	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.190	335.897	335.897	389.831	53.934	0
11	- Personalaufwendungen	-232.355	-286.191	-286.191	-249.289	36.901	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-117	-117	-809	-692	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898	-898	-898	-898	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.373	-67.365	-67.359	-70.607	-3.248	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.903	-354.571	-354.565	-321.604	32.961	-6
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.713	-18.674	-18.668	68.227	86.895	-6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.713	-18.674	-18.668	68.227	86.895	-6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.713	-18.674	-18.668	68.227	86.895	-6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567	5.667	5.667	6.302	635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.239	-17.803	-17.803	-17.246	557	0
29	= Ergebnis	-67.385	-30.810	-30.804	57.283	88.088	-6

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung
11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.04: Wohnungsbauförderung					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	291	150	528	378
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	48	150	33	-117
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	104	50	79	29
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	758	1.000	570	-430
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	930	1.108	1.006	-102
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	79	92	117	25

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	34	34	34	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	400	400	800	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.916	38.000	38.000	37.424	-576	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197	3.350	3.350	220	-3.130	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.248	41.784	41.784	38.478	-3.306	0
11	- Personalaufwendungen	-188.802	-193.478	-193.478	-192.603	875	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-2.651	-2.651	-330	2.322	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	-38	-38	-38	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.972	-48.623	-48.620	-50.803	-2.184	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.966	-244.791	-244.788	-243.774	1.014	-4
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.719	-203.007	-203.004	-205.296	-2.292	-4
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.719	-203.007	-203.004	-205.296	-2.292	-4
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.719	-203.007	-203.004	-205.296	-2.292	-4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818	749	749	726	-24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.627	-6.103	-6.103	-5.892	211	0
29	= Ergebnis	-201.528	-208.361	-208.357	-210.462	-2.105	-4

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung
11006 Wohnraumüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.06: Wohnraumüberwachung					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.736	1.700	1.866	166
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	0	10	13	3
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	121	170	89	-81
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	21	50	27	-23
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	1	10	2	-8
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	722	756	753	-3
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19	17	15	-1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	12	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	7.500	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414	12	12	7.512	7.500	0
11	- Personalaufwendungen	-131.950	-135.247	-135.247	-134.311	937	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063	-182	-182	-2.811	-2.629	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14	-14	-14	-14	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.312	-24.730	-24.726	-26.610	-1.883	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.338	-160.172	-160.169	-163.745	-3.576	-3
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.925	-160.160	-160.157	-156.233	3.924	-3
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.925	-160.160	-160.157	-156.233	3.924	-3
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.925	-160.160	-160.157	-156.233	3.924	-3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.108	-5.275	-5.275	-5.807	-532	0
29	= Ergebnis	-163.032	-165.435	-165.431	-162.040	3.392	-3

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung
11007 Wohnungsmarktbeobachtung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	792	650	772	122
H10072	Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1	1	1	0
H10073	Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	50	50	50	0
H10074	Wohnungsmarktbericht (Stück)	3	2	2	0
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	133	150	150	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	488	500	513	13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	0	4	4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	12	12	12	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.871	75.000	75.000	75.114	114	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	-1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.884	76.012	76.012	75.126	-886	0
11	- Personalaufwendungen	-230.782	-240.122	-240.122	-237.115	3.007	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-25	-25	-116	-91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-15	-15	-15	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.481	-44.723	-44.720	-47.035	-2.315	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.413	-284.885	-284.882	-284.281	601	-3
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.530	-208.873	-208.869	-209.154	-285	-3
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.530	-208.873	-208.869	-209.154	-285	-3
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.530	-208.873	-208.869	-209.154	-285	-3
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529	3.268	3.268	3.080	-188	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.190	-7.584	-7.584	-7.148	437	0
29	= Ergebnis	-219.191	-213.189	-213.185	-213.222	-36	-3

**C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
11010 Maßnahmen der Baustatik**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik					
H10101	geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	16	30	18	-12
H10103	Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	12	25	11	-14
H10104	Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	210	220	223	3
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	151	120	144	24
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	846	874	872	-2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	26	26	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.122.978	23.559.775	23.559.775	23.507.555	-52.220	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499	0	0	5.963	5.963	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.129.476	23.559.775	23.559.775	23.513.518	-46.257	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.380.515	-21.515.956	-21.515.956	-21.657.105	-141.149	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.118	-348.476	-348.476	-2.202	346.274	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.002.731	-22.172.530	-22.172.530	-21.967.405	205.125	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.126.745	1.387.245	1.387.245	1.546.114	158.869	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.126.745	1.387.245	1.387.245	1.546.114	158.869	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.126.745	1.387.245	1.387.245	1.546.114	158.869	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.315	-1.262.493	-1.262.493	-1.251.764	10.729	0
29	= Ergebnis	-67.569	124.752	124.752	294.350	169.597	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung
11101 Abfallbeseitigung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.01: Abfallbeseitigung					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	0	127	127	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	74.349	70.801	70.178	-622
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2	2	2	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	95	101	102	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.003	1.003	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875	3.500	3.500	11.275	7.775	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.875	3.500	3.500	12.278	8.778	0
11	- Personalaufwendungen	-137.124	-131.428	-131.428	-142.300	-10.872	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	-3.029	-2.977	-241	2.735	-53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.466	-55.319	-55.319	-50.974	4.345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.197	-49.050	-49.065	-45.716	3.349	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.199	-238.826	-238.789	-239.232	-443	-53
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.324	-235.326	-235.289	-226.954	8.335	-53
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.324	-235.326	-235.289	-226.954	8.335	-53
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.324	-235.326	-235.289	-226.954	8.335	-53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.858	124.970	124.970	115.160	-9.810	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.573	-12.559	-12.559	-9.907	2.652	0
29	= Ergebnis	-129.040	-122.915	-122.878	-121.702	1.176	-53

**C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung
11102 Abfallüberwachung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.02: Abfallüberwachung					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	96	150	82	-68
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	133	80	145	65
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	133	80	141	61
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	737	759	754	-6
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	48	51	55	4

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.173	85.042	85.042	55.749	-29.293	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.179	38.000	38.000	29.888	-8.112	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	161	161	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065	0	0	23.982	23.982	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.576	48.250	48.250	0	-48.250	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.059	171.292	171.292	109.781	-61.511	0
11	- Personalaufwendungen	-676.617	-683.097	-683.097	-668.934	14.163	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.200	-701.858	-589.441	-388.183	201.258	-173.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.732	-100.094	-100.666	-90.085	10.581	-43
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.837	-112.890	-112.952	-115.860	-2.907	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.387	-1.597.940	-1.486.157	-1.263.061	223.095	-173.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.214.328	-1.426.649	-1.314.865	-1.153.281	161.584	-173.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.214.328	-1.426.649	-1.314.865	-1.153.281	161.584	-173.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.214.328	-1.426.649	-1.314.865	-1.153.281	161.584	-173.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.571	-31.240	-31.240	-32.507	-1.267	0
29	= Ergebnis	-1.243.899	-1.457.889	-1.346.105	-1.185.788	160.317	-173.115

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.293	70.000	70.000	0	-70.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	37.293	70.000	70.000	0	-70.000	70.000
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.960	-680.000	-940.542	-311.723	628.819	17.667
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-290.960	-680.000	-940.542	-311.723	628.819	17.667
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-253.667	-610.000	-870.542	-311.723	558.819	17.667

C0_11
C0_1103
11103

Ver- und Entsorgung
Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle
Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	EUR 4
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle					
H11031	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70	70	0
H11032	Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	269	280	582	302
H11033	Sielhautproben (Stück)	303	320	301	-19
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	180	70	90	20
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	35	50	50	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.159	4.922	3.918	-1.004
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11	11	8	-2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.538	34.767	34.767	34.298	-469	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	1.500	1.500	572	-928	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.719	36.267	36.267	34.871	-1.396	0
11	- Personalaufwendungen	-16.629	-11.015	-11.015	-10.839	177	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.447	-16.087	-16.083	-15.726	357	-4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.144	-4.146	-2.864	1.281	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.478	-31.247	-31.244	-29.429	1.815	-4
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.758	5.020	5.023	5.442	418	-4
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.758	5.020	5.023	5.442	418	-4
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.758	5.020	5.023	5.442	418	-4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381	-1.672	-1.672	-1.792	-120	0
29	= Ergebnis	-4.140	3.349	3.352	3.650	298	-4

C0_11
C0_1104
11104

Ver- und Entsorgung
Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen
Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	145	135	134	-2
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	58	45	49	4
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	70	74	72	-2
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	64	64	66	1
H11045	Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	7	5	6	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	128	99	94	-5
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	90	110	105	-5

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.506.189	69.451.264	69.451.264	69.232.333	-218.931	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.508.191	69.451.264	69.451.264	69.232.333	-218.931	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.186.726	-67.247.009	-67.247.009	-67.663.284	-416.275	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.418	0	0	-7.404	-7.404	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.843.144	-67.247.009	-67.247.009	-67.670.689	-423.680	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.665.047	2.204.255	2.204.255	1.561.644	-642.611	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.665.047	2.204.255	2.204.255	1.561.644	-642.611	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.665.047	2.204.255	2.204.255	1.561.644	-642.611	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.769	-492.896	-492.896	-559.472	-66.576	0
29	= Ergebnis	1.212.278	1.711.359	1.711.359	1.002.172	-709.187	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung
11105 Stadtentwässerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.05: Stadtentwässerung					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (Euro)	0	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	204.479	204.652	206.133	1.481
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6	5	6	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	102	103	101	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706.925	8.339.750	8.339.750	8.990.251	650.501	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.772.898	6.221.297	6.791.297	7.250.098	458.802	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.986	116.721	116.721	75.790	-40.931	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.412	425.500	425.500	907.961	482.461	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.507	1.408.438	1.409.273	1.711.724	302.452	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	385.578	473.000	473.000	463.188	-9.812	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.162.306	16.984.706	17.555.541	19.399.013	1.843.472	0
11	- Personalaufwendungen	-3.683.362	-4.003.485	-4.003.485	-3.899.120	104.364	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.077.794	-20.381.873	-20.232.741	-20.918.538	-685.797	-425.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.915.129	-17.439.960	-17.457.802	-17.477.928	-20.126	-34.983
15	- Transferaufwendungen	-188.571	-188.255	-188.881	-190.947	-2.067	-417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703.695	-1.312.662	-1.311.734	-2.183.486	-871.751	-549
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.568.552	-43.326.235	-43.194.643	-44.670.020	-1.475.377	-461.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.406.246	-26.341.529	-25.639.102	-25.271.007	368.095	-461.668
19	+ Finanzerträge	-11.373	2.500	2.500	132.204	129.704	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.139	0	0	-138	-138	0
21	= Finanzergebnis	-20.512	2.500	2.500	132.066	129.566	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.426.758	-26.339.029	-25.636.602	-25.138.941	497.662	-461.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.426.758	-26.339.029	-25.636.602	-25.138.941	497.662	-461.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.932	317.486	317.486	364.458	46.972	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.208	-594.843	-594.843	-646.509	-51.666	0
29	= Ergebnis	-25.752.034	-26.616.386	-25.913.960	-25.420.992	492.968	-461.668

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.983.217	9.521.800	9.745.572	6.604.184	-3.141.388	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50.295	0	0	116.982	116.982	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.565.316	1.162.000	1.162.000	597.571	-564.429	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	5.598.827	10.683.800	10.907.572	7.318.737	-3.588.835	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-284.141	-100.000	-120.280	-126.884	-6.604	157
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.264.080	-9.855.800	-10.349.524	-6.634.309	3.715.215	2.719.485
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.081	-70.000	-125.978	-122.971	3.007	21.129
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.787	0	-210.341	-201.031	9.310	19.292
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-302.452	-287.000	-287.000	-47.910	239.091	50.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.960.541	-10.312.800	-11.093.123	-7.133.104	3.960.019	2.810.063
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	638.287	371.000	-185.551	185.633	371.184	2.810.063

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
11201 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	23	20	18	-2
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	4.295.822	6.562.000	6.698.307	136.307
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100	100	100	0
H12014	Stellungnahmen (Stück)	300	183	335	152
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	1	0	1	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	137.434	131.733	135.364	3.631
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4	3	4	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44	39	43	4

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.512	1.176.155	1.176.155	1.228.074	51.919	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.146	726.896	726.896	730.708	3.812	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.857	15.000	15.000	20.266	5.266	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133	3.750	3.750	22.699	18.949	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.600	32.467	32.467	32.552	85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	222.868	250.000	250.000	314.599	64.599	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403.117	2.204.267	2.204.267	2.348.898	144.631	0
11	- Personalaufwendungen	-1.567.676	-1.509.356	-1.509.356	-1.603.961	-94.606	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.496	-4.537.420	-4.049.054	-4.030.943	18.111	-535.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.622.051	-5.525.914	-5.543.794	-5.462.293	81.501	-18.977
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.377	-336.793	-329.561	-338.474	-8.913	-8.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.821.600	-11.909.483	-11.431.765	-11.435.671	-3.906	-562.918
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.418.483	-9.705.216	-9.227.497	-9.086.773	140.725	-562.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.418.483	-9.705.216	-9.227.497	-9.086.773	140.725	-562.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.418.483	-9.705.216	-9.227.497	-9.086.773	140.725	-562.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.277	-31.777	-31.777	-25.079	6.697	0
29	= Ergebnis	-9.455.760	-9.736.993	-9.259.274	-9.111.852	147.422	-562.918

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	2016 EUR 3	2016 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	69.360	200.000	200.000	245.943	45.943	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	171.711	500.000	500.000	174.126	-325.875	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	241.071	700.000	700.000	420.068	-279.932	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.114	-2.131.000	-2.679.680	-2.176.211	503.469	1.202.531
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.287	-55.000	-84.553	-63.309	21.244	10.369
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-961.401	-2.186.000	-2.764.233	-2.239.520	524.713	1.212.900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-720.330	-1.486.000	-2.064.233	-1.819.452	244.781	1.212.900

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen
11202 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.12.02: Verkehrsanlagen					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74	74	74	0
H12022	Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	56	63	53	-10
H12023	Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	0	-2	0	1
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	22	22	22	0
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	4	4	4	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.506	36.076	34.639	-1.437
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20	18	20	2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.056	46.358	46.358	80.379	34.022	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	58	58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.056	46.358	46.358	80.437	34.080	0
11	- Personalaufwendungen	-855.145	-742.668	-742.668	-762.812	-20.144	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.961	-176.006	-219.183	-217.656	1.527	-50.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65	-94	-94	-79	15	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.312	-312	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.340	-100.298	-100.203	-129.881	-29.678	-56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.511	-1.045.066	-1.088.148	-1.136.740	-48.592	-50.512
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.068.455	-998.708	-1.041.790	-1.056.303	-14.512	-50.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.068.455	-998.708	-1.041.790	-1.056.303	-14.512	-50.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.068.455	-998.708	-1.041.790	-1.056.303	-14.512	-50.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333	1.804	1.804	1.488	-317	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.428	-16.470	-16.470	-13.611	2.859	0
29	= Ergebnis	-1.079.550	-1.013.374	-1.056.455	-1.068.426	-11.971	-50.512

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung
11203 Verkehrliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.03: Verkehrliche Planung					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	6	6	5	-1
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	4	3	4	1
H12034	Stellungnahmen (Stück)	7	7	8	1
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.418	3.202	3.483	281
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5	4	7	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.113.554	7.209.246	7.209.246	7.039.265	-169.982	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17	17	0	-17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.675	217.617	217.617	247.617	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.411.230	7.426.880	7.426.880	7.286.882	-139.999	0
11	- Personalaufwendungen	-459.221	-383.945	-383.945	-445.251	-61.306	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.043	-170.985	-2.906.619	-2.851.089	55.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121	-9.645	-9.645	-9.621	24	0
15	- Transferaufwendungen	-6.916.969	-6.547.860	-6.547.860	-6.740.126	-192.266	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.554	-107.873	-107.764	-113.215	-5.452	-65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.544.908	-7.220.308	-9.955.832	-10.159.302	-203.470	-65
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.679	206.572	-2.528.952	-2.872.421	-343.469	-65
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.679	206.572	-2.528.952	-2.872.421	-343.469	-65
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.679	206.572	-2.528.952	-2.872.421	-343.469	-65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.768	-10.331	-10.331	-10.246	86	0
29	= Ergebnis	-154.447	196.241	-2.539.283	-2.882.666	-343.383	-65

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1204 ÖPNV
11204 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.04: ÖPNV					
H12041	Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90	90	90	0
H12042	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3	3	3	0
H12043	Stellungnahmen (Stück)	7	6	8	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.652	21.845	30.733	8.888
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	98	103	72	-31

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913.963	4.970.029	4.970.029	4.969.091	-938	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.913.963	4.970.029	4.970.029	4.969.091	-938	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642.632	-4.626.286	-4.626.286	-4.626.286	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.411.171	-1.373.260	-1.373.260	-1.373.260	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.390	0	0	-454	-454	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.062.193	-5.999.546	-5.999.546	-6.000.000	-454	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.230	-1.029.517	-1.029.517	-1.030.908	-1.391	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.230	-1.029.517	-1.029.517	-1.030.908	-1.391	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.148.230	-1.029.517	-1.029.517	-1.030.908	-1.391	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.795	-343.143	-343.143	-342.787	357	0
29	= Ergebnis	-1.504.025	-1.372.660	-1.372.660	-1.373.695	-1.034	0

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung
11205 Straßenreinigung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.12.05: Straßenreinigung					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.210	19.162	19.163	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	80	78	81	3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	89.288	89.288	7.266	-82.022	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889	10.000	10.000	10.999	999	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727	0	0	6.202	6.202	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.042	99.288	99.288	24.517	-74.771	0
11	- Personalaufwendungen	-554.512	-551.899	-551.899	-538.104	13.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773.263	-3.844.416	-3.862.764	-3.850.058	12.706	-46.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-275	-275	-275	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.410	-133.150	-133.150	-39.850	93.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853.433	-5.891.272	-5.891.320	-5.874.824	16.496	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.218.907	-10.421.012	-10.439.408	-10.303.110	136.298	-46.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.201.865	-10.321.724	-10.340.120	-10.278.593	61.527	-46.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.201.865	-10.321.724	-10.340.120	-10.278.593	61.527	-46.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.201.865	-10.321.724	-10.340.120	-10.278.593	61.527	-46.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903	2.949	2.949	2.555	-394	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.476	-16.739	-16.739	-14.502	2.237	0
29	= Ergebnis	-10.215.439	-10.335.514	-10.353.910	-10.290.540	63.370	-46.542

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.01: Öffentliches Grün					
H13011	Fachstellungennahmen (Stück)	397	350	540	190
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	30.636	31.525	31.166	-359
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	1	0	-1

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.769	101.355	101.355	140.057	38.702	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.099	66.100	66.100	86.476	20.376	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899	0	0	9.266	9.266	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063	8.426	8.426	0	-8.426	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217	15.566	15.566	122.247	106.681	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	900	900	0	-900	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.047	192.347	192.347	358.047	165.699	0
11	- Personalaufwendungen	-853.251	-871.827	-871.827	-935.543	-63.716	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.854	-244.409	-240.022	-328.368	-88.346	-4.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.767	-30.273	-30.332	-30.009	322	-74
15	- Transferaufwendungen	-38.084	-54.095	-54.095	-39.788	14.307	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.195	-161.173	-161.256	-147.680	13.576	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.152	-1.361.778	-1.357.533	-1.481.389	-123.856	-4.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.116.104	-1.169.431	-1.165.186	-1.123.342	41.843	-4.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.116.104	-1.169.431	-1.165.186	-1.123.342	41.843	-4.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.116.104	-1.169.431	-1.165.186	-1.123.342	41.843	-4.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.952	-24.701	-24.701	-20.227	4.474	0
29	= Ergebnis	-1.141.056	-1.194.132	-1.189.887	-1.143.569	46.318	-4.461

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.795	43.250	43.250	4.010	-39.240	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	853	0	0	671	671	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	4.648	43.250	43.250	4.681	-38.569	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	-74.000	-79.935	-17.487	62.448	5.078
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799	-500	-500	0	500	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-1.738	-74.500	-80.435	-17.487	62.948	5.078
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	2.910	-31.250	-37.185	-12.806	24.379	5.078

**C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft
11302 Natur und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.02: Natur und Landschaft					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	355	225	271	46
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	27	30	1	-29
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	715	500	693	193
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	344	200	436	236
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.032	200	857	657
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.641	4.189	4.541	352
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26	14	24	10

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.454	397.822	397.871	353.751	-44.120	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.546	114.000	114.000	89.740	-24.261	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.311	133.163	133.163	130.194	-2.969	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.253	734	734	3.488	2.753	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.273	160.750	160.750	12.387	-148.363	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.837	806.469	806.518	589.560	-216.959	0
11	- Personalaufwendungen	-2.084.118	-2.179.223	-2.179.223	-2.155.603	23.621	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.072	-278.266	-277.571	-214.513	63.058	-694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.237	-424.009	-424.593	-426.706	-2.112	-154
15	- Transferaufwendungen	-70.760	-110.000	-110.000	-108.360	1.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.369	-511.416	-511.621	-510.336	1.285	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.557	-3.502.914	-3.503.009	-3.415.517	87.492	-848
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.605.719	-2.696.444	-2.696.491	-2.825.957	-129.467	-848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.605.719	-2.696.444	-2.696.491	-2.825.957	-129.467	-848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.605.719	-2.696.444	-2.696.491	-2.825.957	-129.467	-848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.827	120.561	120.561	104.748	-15.813	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.864	-181.424	-181.424	-155.795	25.628	0
29	= Ergebnis	-2.666.756	-2.757.307	-2.757.353	-2.877.005	-119.651	-848

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	272.296	1.896.000	1.896.000	903.225	-992.775	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	272.296	1.896.000	1.896.000	903.225	-992.775	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.086	-1.865.000	-2.085.027	-232.670	1.852.357	175.851
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.655	-18.930	-19.484	-6.400	13.084	129
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.270	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-291.011	-1.883.930	-2.104.511	-239.070	1.865.441	175.980
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.715	12.070	-208.511	664.155	872.666	175.980

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau
11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.04: Wasser und Wasserbau					
H13041	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70	70	70	0
H13042	Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	25	25	25	0
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	20	20	20	0
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	1.052	1.087	1.076	-11
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	707	1.200	1.023	-177
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.355	10.767	10.485	-282
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23	23	17	-6

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.020	88.020	0	-88.020	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.262	4.771.753	4.771.753	4.643.301	-128.452	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179	2.556	2.556	8.062	5.506	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.125	2.125	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.638.441	4.862.329	4.862.329	4.653.488	-208.841	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078.310	-4.210.000	-4.210.000	-4.183.149	26.851	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.947.665	-2.038.704	-2.038.704	-1.933.912	104.792	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.219	0	0	-10.604	-10.604	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.047.193	-6.248.704	-6.248.704	-6.127.665	121.040	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.408.752	-1.386.375	-1.386.375	-1.474.177	-87.802	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.752	-1.386.375	-1.386.375	-1.474.177	-87.802	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.408.752	-1.386.375	-1.386.375	-1.474.177	-87.802	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.741	-8.851	-8.851	-8.791	60	0
29	= Ergebnis	-1.438.493	-1.395.226	-1.395.226	-1.482.968	-87.742	0

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
11305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen					
H13051	Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	252	252	252	0
H13052	Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	414	414	414	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.194	18.905	18.539	-366
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	76	78	76	-2

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-1.940.615	176.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-176.420	-176.420	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.117.031	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	0

C0_13
C0_1307
11307

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.338	6.396	6.396	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.139	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.469	-966.942	-960.442	-959.799	643	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.200	-966.942	-960.442	-959.799	643	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.198	-966.942	-960.442	-959.799	643	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.198	-966.942	-960.442	-959.799	643	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-952.198	-966.942	-960.442	-959.799	643	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-952.248	-966.942	-960.442	-959.799	643	0

C0_13
C0_1308
11308

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.851	2.921	2.900	-22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.295	-982.923	-975.663	-975.663	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.295	-982.923	-975.663	-975.663	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-956.295	-982.923	-975.663	-975.663	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-956.295	-982.923	-975.663	-975.663	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-956.295	-982.923	-975.663	-975.663	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.210	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-940.085	-982.923	-975.663	-975.663	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen					
H13094	Bestattungen (Stück)	148	0	0	0
H13095	Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhöfe (Stück)	158	0	0	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.863	2.970	2.948	-22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-516.369	-523.705	-523.705	-523.704	1	0

C0_13
C0_1310
11310

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.546	1.582	1.582	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-288.692	-293.207	-293.207	-293.207	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

11311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	864	886	886	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	0	0

C0_13
C0_1312
11312

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.561	1.575	1.575	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.236	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.950	-440.280	-436.317	-436.317	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.004	-440.280	-436.317	-436.317	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.987	-440.280	-436.317	-436.317	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.987	-440.280	-436.317	-436.317	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.987	-440.280	-436.317	-436.317	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-436.334	-440.280	-436.317	-436.317	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck					
H13134	Bestattungen (Stück)	47	0	1	1
H13135	Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof (Stück)	4	0	2	2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.321	1.330	1.318	-12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-220.101	-222.302	-222.302	-222.302	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

11314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	659	672	672	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.268.966	-1.301.226	-1.301.226	-1.301.226	0	0

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

11315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.799	3.931	3.931	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-522.579	-538.544	-538.544	-538.544	0	0

C0_13
C0_1316
11316

Natur- und Landschaftspflege
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst
Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.565	1.627	1.627	0
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	0	0	4.762	4.762	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	700	700	1.418	718	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	13	-87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754	12.000	12.000	16.947	4.947	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	143	143	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.313	12.800	12.800	23.282	10.482	0
11	- Personalaufwendungen	-272.811	-269.880	-269.880	-270.708	-828	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.542	-36.506	-36.418	-23.552	12.867	-88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8	-1	-1	-1	0	0
15	- Transferaufwendungen	-180.069	-181.737	-181.737	-178.524	3.213	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.735	-55.593	-55.618	-52.020	3.599	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.166	-543.716	-543.655	-524.804	18.851	-88
18	= Ordentliches Ergebnis	-513.853	-530.916	-530.855	-501.521	29.333	-88
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.853	-530.916	-530.855	-501.521	29.333	-88
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.853	-530.916	-530.855	-501.521	29.333	-88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-7.461	-7.461	-6.532	929	0
29	= Ergebnis	-521.173	-538.377	-538.315	-508.053	30.262	-88

C0_14
C0_1401
11401

Umweltschutz
Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge
Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge					
H14011	Berichte/Veröffentlichungen (Stück)	10	12	6	-6
H14012	Auskünfte am Grünen Telefon (Stück)	839	1.200	716	-484
H14013	Aktionen mit externen Partnern (Stück)	17	12	14	2
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	93	80	187	107
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	82	70	92	22
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.633	1.665	1.607	-58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2	4	2

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.688	315.589	315.589	37.336	-278.252	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.935	80.000	80.000	36.231	-43.769	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.736	205.490	205.490	216.653	11.163	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689	0	0	483	483	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.048	601.079	601.079	290.703	-310.376	0
11	- Personalaufwendungen	-840.130	-929.724	-929.724	-920.264	9.461	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.866	-113.366	-85.981	-42.878	43.103	-30.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.712	-1.712	-1.712	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.001	-319.475	-319.475	-54.076	265.399	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.119	-197.095	-197.153	-175.276	21.876	-129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.807	-1.561.372	-1.534.045	-1.194.207	339.838	-31.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-785.759	-960.294	-932.967	-903.504	29.463	-31.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.759	-960.294	-932.967	-903.504	29.463	-31.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-785.759	-960.294	-932.967	-903.504	29.463	-31.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297	2.333	2.333	2.021	-312	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.931	-29.393	-29.393	-27.907	1.486	0
29	= Ergebnis	-812.394	-987.353	-960.026	-929.389	30.637	-31.084

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367	-500	-500	0	500	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-367	-500	-500	0	500	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-367	-500	-500	0	500	0

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm
11404 Luft, Stadtklima und Lärm

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	217	350	584	234
H14044	Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	41	48	41	-7
H14045	Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	59	52	58	6
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.639	4.799	3.691	-1.108
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33	38	24	-14

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	278.002	278.002	2	-278.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	35.000	35.000	0	-35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.055	5.000	5.000	0	-5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	17.800	17.800	13.120	-4.680	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.372	0	0	402.363	402.363	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.923	335.802	335.802	415.485	79.683	0
11	- Personalaufwendungen	-608.415	-602.310	-602.310	-607.677	-5.367	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.466	-126.587	-126.399	-42.096	84.302	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413	-417	-415	-396	19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.977	-125.857	-126.093	-76.103	49.990	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.271	-855.170	-855.216	-726.272	128.945	-188
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.348	-519.368	-519.414	-310.786	208.628	-188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.348	-519.368	-519.414	-310.786	208.628	-188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.348	-519.368	-519.414	-310.786	208.628	-188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.658	639.382	639.382	638.295	-1.087	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.492	-32.543	-32.543	-29.433	3.110	0
29	= Ergebnis	309.817	87.471	87.425	298.076	210.651	-188

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272	-3.000	-3.000	-680	2.320	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-272	-3.000	-3.000	-680	2.320	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-272	-3.000	-3.000	-680	2.320	0

C0_14
C0_1405
11405

Umweltschutz
Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren
Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	44	30	65	35
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	11	12	10	-2
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	75.750	30.000	245.200	215.200
H14054	Stellungnahmen (Stück)	434	320	535	215
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	2	3	3	0
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.360	2.654	2.370	-283
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	139	110	89	-21

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.035.000	-1.035.500	-1.035.500	-1.035.000	500	0

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1501 WEGE
11501 WEGE

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH					
H15012	Verkauf von Gewerbegrundstücken (m2)	50.260	8.125	0	-8.125
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.099	3.128	3.127	-2
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.849.365	-10.226.919	-10.226.919	-12.277.614	-2.050.695	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.693	-629.640	-629.640	-629.640	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.703.058	-10.856.559	-10.856.559	-12.907.254	-2.050.695	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.703.058	-10.856.559	-10.856.559	-12.907.254	-2.050.695	0
19	+ Finanzerträge	2.335.265	5.453.274	5.453.274	6.076.176	622.902	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.335.265	5.453.274	5.453.274	6.076.176	622.902	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.367.793	-5.403.285	-5.403.285	-6.831.079	-1.427.794	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.367.793	-5.403.285	-5.403.285	-6.831.079	-1.427.794	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-7.367.793	-5.403.285	-5.403.285	-6.831.079	-1.427.794	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	-700.000	0	700.000	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	0	0	-700.000	-700.000	700.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-2.000.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	700.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	700.000

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1504 BBVG
11504 BBVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH					
H15041	Ertrag/Aufwand für ÖPNV % (Zahl)	-27	78	0	-78
H15042	Verlust Sparte Stadthalle (Euro)	2.614.000	2.608.000	0	-2.608.000
H15043	Umsatzrendite Grundstücke (%) (Zahl)	7	9	0	-9
H15044	Eigenkapitalrendite (%) (Zahl)	2	2	0	-2
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29.051	32.799	38.995	6.195
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	1	1	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24	50	47	-3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	20.868.000	23.276.110	2.408.110	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.486.818	20.868.000	20.868.000	23.276.110	2.408.110	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	22.486.818	20.868.000	20.868.000	23.276.110	2.408.110	0
19	+ Finanzerträge	457.670	387.557	387.557	387.557	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	457.670	387.557	387.557	387.557	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.944.488	21.255.557	21.255.557	23.663.667	2.408.110	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.944.488	21.255.557	21.255.557	23.663.667	2.408.110	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	22.944.488	21.255.557	21.255.557	23.663.667	2.408.110	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.910.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	3.910.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.643.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-3.643.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	267.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH					
H15051	Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	62	63	0	-63
H15052	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.113.000	1.044.000	0	-1.044.000
H15053	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	2.164.000	2.108.000	0	-2.108.000
H15054	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.898.000	1.537.000	0	-1.537.000
H15055	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.371.000	1.817.000	0	-1.817.000

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	3.564.004	2.376.002	2.376.002	2.376.002	0	0

lfd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ergebnis- Ansatz	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016		nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.751	-288.007	-288.007	-281.514	6.493	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059	0	0	-170	-170	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.810	-288.007	-288.007	-281.684	6.323	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.810	-288.007	-288.007	-281.684	6.323	0
19	+ Finanzerträge	852.995	862.579	862.579	914.094	51.515	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	852.995	862.579	862.579	914.094	51.515	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.185	574.572	574.572	632.411	57.839	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	564.185	574.572	574.572	632.411	57.839	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	564.185	574.572	574.572	632.411	57.839	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene
		Vorjahr		Ansatz		Ansatz-	Ermächtigung
		2015	2016	2016	2016	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	50.141	50.141	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.800	55.800	55.800	55.800	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	55.800	55.800	55.800	105.941	50.141	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	55.800	55.800	55.800	105.941	50.141	0

**C0_15
C0_1510
11510**

**Wirtschaft und Tourismus
Sonstige Beteiligungen
Sonstige Beteiligungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt					
H15101	BBF - Anzahl Besucher Freibäder (Personen)	340.265	331.000	0	-331.000
H15102	BGW: Leerstandsquote Wohnungen (%) (Zahl)	2	2	0	-2
H15103	BBF: durchschn. Verlust/Besucher (Euro)	7	8	0	-8
H15104	BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara (Personen)	976.969	963.000	0	-963.000
H15105	linikum-Zahl der Planbetten (Stück)	1.140	1.140	0	-1.140
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	865	870	866	-4
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0	0	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	295	300	319	20

C0_15
C0_1520
11520

Wirtschaft und Tourismus
Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)
Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	111.285	106.000	109.821	3.821
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	886	886	884	-2
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	1.988	1.998	2.125	127
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	36	31	33	2
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	12.294.572	11.130.500	12.874.430	1.743.930

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		Vorjahr	2016	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz	
		2015	2016	2016	2016	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	436.631.247	447.016.738	447.016.738	468.483.234	21.466.496	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.583.423	228.421.116	228.421.116	226.956.963	-1.464.153	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-474.133	2.500	2.500	1.820	-680	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.390	1.200	1.200	2.068.559	2.067.359	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.238.632	3.285.500	3.285.500	3.989.798	704.298	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653.313.559	678.727.054	678.727.054	701.500.374	22.773.320	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.912	-568.190	-568.190	-505.996	62.194	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.700	-55.278	-55.278	-68.375	-13.097	0
15	- Transferaufwendungen	-119.165.382	-127.089.470	-127.089.470	-127.568.401	-478.931	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734.803	-4.732.047	-4.732.047	-7.077.802	-2.345.755	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.468.798	-132.444.985	-132.444.985	-135.220.574	-2.775.589	0
18	= Ordentliches Ergebnis	527.844.762	546.282.069	546.282.069	566.279.800	19.997.731	0
19	+ Finanzerträge	22.284.977	22.334.584	22.334.584	23.576.111	1.241.527	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.217.859	-17.685.199	-15.985.199	-13.251.109	2.734.090	0
21	= Finanzergebnis	6.067.117	4.649.385	6.349.385	10.325.003	3.975.618	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	533.911.879	550.931.454	552.631.454	576.604.802	23.973.349	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	533.911.879	550.931.454	552.631.454	576.604.802	23.973.349	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	533.911.879	550.931.454	552.631.454	576.604.802	23.973.349	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.282.412	2.144.469	2.144.469	1.248.805	-895.664	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.412.617	6.165.616	6.165.616	7.290.750	1.125.134	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.695.029	8.310.085	8.310.085	8.539.555	229.470	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.818.212	-4.300.000	-3.506.677	-3.340.371	166.306	3.961.868
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.810.811	-131.144.405	-131.144.405	-131.144.405	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-4.629.023	-135.444.405	-134.651.082	-134.484.776	166.306	3.961.868
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	4.066.006	-127.134.320	-126.340.997	-125.945.221	395.776	3.961.868

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2015	2016	2016	Ergebnis-
		EUR	EUR	EUR	Ansatz
		1	2	3	4
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	416.858	453.566	445.878	-7.687
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12	12	12	0
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	473	467	489	22

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245,00	1.233,76	0	0	1.234	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245,00	1.233,76	0	0	1.234	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.510,01-	1.952.009,19-	2.128.832-	-2128832	176.823	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.700,00-	11.402,00-	0	0	11.402-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.315,95-	403.594,44-	323.419-	-315851	87.744-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.525,96-	2.367.005,63-	2.452.251-	-2444683	77.677	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.434.280,96-	2.365.771,87-	2.452.251-	-2444683	78.911	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.434.280,96-	2.365.771,87-	2.452.251-	-2444683	78.911	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.434.280,96-	2.365.771,87-	2.452.251-	-2444683	78.911	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	2.434.280,96-	2.365.771,87-	2.452.251-	-2444683	78.911	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.854	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	11.854	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.738	0	-18.283	-18.280	-3	30.491
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.360	-4.857	-3.443	-2.724	719	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-13.098	-4.857	-21.726	-21.005	722	30.491
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243	-4.857	-21.726	-21.005	722	30.491

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.914,36	19.017,09	605	605	18.412	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.157,48	342.309,22	315.360	315360	26.949	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,57	7.946,16	0	0	7.946	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.477,26	16.995,20	0	0	16.995	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.525,67	386.267,67	315.965	315965	70.303	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.796,67-	16.044,03-	16.312-	-16312	268	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.249,57-	1.423.541,82-	692.193-	-786106	637.436-	65.139,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033,76-	1.075,70-	1.034-	-1034	42-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.631,68-	811.541,81-	684.906-	-692417	119.125-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.248.711,68-	2.252.203,36-	1.394.444-	-1495868	756.335-	65.139,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.924.186,01-	1.865.935,69-	1.078.479-	-1179903	686.032-	65.139,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.924.186,01-	1.865.935,69-	1.078.479-	-1179903	686.032-	65.139,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.924.186,01-	1.865.935,69-	1.078.479-	-1179903	686.032-	65.139,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.745,49-	31.030,64-	23.792-	-23792	7.239-	0,00
29	= Ergebnis	1.953.931,50-	1.896.966,33-	1.102.271-	-1203695	693.271-	65.139,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	331.816	1.584.000	2.030.276	812.907	-1.217.369	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057.202	0	0	9.359	9.359	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.389.018	1.584.000	2.030.276	822.267	-1.208.009	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.664	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.131	-1.700.000	-1.731.143	-302.188	1.428.955	377.850
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.649	-1.980	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.440	-20.000	-253.070	-233.069	20.001	341.425
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-52.037	-234.000	-506.008	-376.008	130.000	259.592
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-211.922	-1.955.980	-2.490.221	-911.265	1.578.956	978.867
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.177.095	-371.980	-459.945	-88.998	370.947	978.867

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.418,36	28.324,98	0	0	28.325	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.065,17	144.011,69	121.696	121696	22.316	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.483,53	172.336,67	121.696	121696	50.641	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.515,65-	1.083.550,69-	1.066.621-	-1060121	23.430-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.420,88-	13.150,00-	9.189-	-9189	3.961-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005,78-	28.104,21-	35.352-	-27707	397-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.942,31-	1.124.804,90-	1.111.162-	-1097017	27.788-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	930.458,78-	952.468,23-	989.466-	-975321	22.853	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	930.458,78-	952.468,23-	989.466-	-975321	22.853	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	930.458,78-	952.468,23-	989.466-	-975321	22.853	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	930.458,78-	952.468,23-	989.466-	-975321	22.853	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	300	0	0	56.200	56.200	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.864	0	0	325	325	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	32.164	0	0	56.525	56.525	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-923	-923	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.811	-50.000	-680.954	-736.096	-55.142	293.754
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044	-2.683	-2.325	-2.325	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-223.856	-52.683	-683.279	-739.345	-56.066	293.754
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-191.692	-52.683	-683.279	-682.820	459	293.754

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.469,07	106.662,79	932	932	105.730	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.491,50	50.419,76	50.088	50088	332	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.119,29	376.327,82	302.538	302538	73.790	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	2.735,00	0	0	2.735	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.815,06	12.809,79	0	0	12.810	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	526.294,92	548.955,16	353.558	353558	195.397	0,00
11	- Personalaufwendungen	413.628,20-	351.801,59-	434.051-	-434051	82.250	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.099,28-	885.609,55-	708.648-	-785788	99.822-	120.139,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.945,65-	2.635,25-	2.429-	-13017	10.382	4.200,71-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	50.000-	-50000	50.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.462,61-	1.400.558,19-	1.311.571-	-1318202	82.357-	2,97-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.135,74-	2.640.604,58-	2.506.698-	-2601058	39.547-	124.342,68-
18	= Ordentliches Ergebnis	2.154.840,82-	2.091.649,42-	2.153.140-	-2247500	155.850	124.342,68-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.154.840,82-	2.091.649,42-	2.153.140-	-2247500	155.850	124.342,68-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.154.840,82-	2.091.649,42-	2.153.140-	-2247500	155.850	124.342,68-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110,00	19.110,00	19.110	19110	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.463,12-	50.380,66-	43.448-	-43448	6.933-	0,00
29	= Ergebnis	2.188.193,94-	2.122.920,08-	2.177.478-	-2271838	148.918	124.342,68-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	352.800	50.000	50.000	35.700	-14.300	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	28.000	0	-28.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	352.800	78.000	78.000	35.700	-42.300	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-227	0	-684	-684	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.416	-830.000	-527.166	-512.865	14.301	110.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014	-3.040	-7.320	-6.212	1.108	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.500	-2.500	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-661.656	-833.040	-537.670	-522.261	15.408	110.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-308.856	-755.040	-459.670	-486.561	-26.891	110.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670,00	4.000,00	0	0	4.000	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	401	401	401-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.351,65	65.582,99	9.679	9679	55.904	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.021,65	69.582,99	10.080	10080	59.503	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.158,58-	1.043.714,07-	985.546-	-978286	65.428-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00-	1.250,00-	0	0	1.250-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197,73-	11.916,45-	26.609-	-23081	11.165	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.356,31-	1.056.880,52-	1.012.155-	-1001367	55.514-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	973.334,66-	987.297,53-	1.002.075-	-991287	3.989	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	973.334,66-	987.297,53-	1.002.075-	-991287	3.989	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	973.334,66-	987.297,53-	1.002.075-	-991287	3.989	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	973.334,66-	987.297,53-	1.002.075-	-991287	3.989	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.939	0	0	23.888	23.888	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	-3.939	0	0	23.888	23.888	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.337	0	-249	-249	0	157
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.041	0	-37.660	-37.660	0	160.106
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.520	-3.528	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-721.898	-3.528	-37.909	-37.908	1	160.263
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-725.837	-3.528	-37.909	-14.020	23.889	160.263

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236,05	17.639,79	2.560	2560	15.079	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.092,50	28.605,35	30.300	30300	1.695-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.993,53	188.149,25	148.420	148420	39.729	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,00	4.640,00	0	0	4.640	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023,86	37.198,63	0	0	37.199	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.635,94	276.233,02	181.280	181280	94.953	0,00
11	- Personalaufwendungen	358.538,96-	374.334,85-	355.189-	-355189	19.146-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.778,16-	429.643,07-	409.544-	-523451	93.808	35.104,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.953,22-	4.416,41-	4.232-	-10192	5.775	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.346,17-	775.323,13-	679.831-	-681206	94.117-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.616,51-	1.583.717,46-	1.448.795-	-1570037	13.680-	35.104,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	1.899.980,57-	1.307.484,44-	1.267.515-	-1388757	81.273	35.104,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.899.980,57-	1.307.484,44-	1.267.515-	-1388757	81.273	35.104,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.899.980,57-	1.307.484,44-	1.267.515-	-1388757	81.273	35.104,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.320,00	19.110,00	19.110	19110	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.647,63-	43.314,31-	44.368-	-44368	1.054	0,00
29	= Ergebnis	1.910.308,20-	1.331.688,75-	1.292.773-	-1414015	82.326	35.104,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.533.000	1.533.000	0	-1.533.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	310.000	310.000	0	-310.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	1.863.000	1.863.000	0	-1.863.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-723	-723	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.921	-2.615.000	-3.018.736	-1.465.013	1.553.723	213.315
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.513	-5.358	-5.208	-1.143	4.065	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-7.260	-7.260	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-18.433	-2.620.358	-3.031.204	-1.474.139	1.557.065	213.315
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.433	-757.358	-1.168.204	-1.474.139	-305.935	213.315

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.284,57	13.983,82	0	0	13.984	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	803	803	803-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,00	4.535,00	1.300	1300	3.235	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.779,57	18.518,82	2.103	2103	16.416	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.340,02-	539.871,47-	528.008-	-528008	11.863-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020,47-	14.631,00-	15.217-	-14687	56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.360,49-	554.502,47-	543.225-	-542695	11.807-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	527.580,92-	535.983,65-	541.122-	-540592	4.608	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	527.580,92-	535.983,65-	541.122-	-540592	4.608	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	527.580,92-	535.983,65-	541.122-	-540592	4.608	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	527.580,92-	535.983,65-	541.122-	-540592	4.608	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.035	150.000	150.000	86.031	-63.969	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.166	0	0	200.485	200.485	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	65.201	150.000	150.000	286.516	136.516	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.219	-200.000	-244.115	-130.146	113.969	186.215
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-522	-530	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-8.848	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-172.589	-200.530	-244.115	-130.146	113.969	186.215
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-107.388	-50.530	-94.115	156.370	250.485	186.215

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.551,90	22.700,96	2.418	2418	20.283	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550,00	23.520,80	18.000	18000	5.521	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.244,32	22.133,39	20.340	20340	1.793	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,00	2.260,00	0	0	2.260	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,97	437,37	0	0	437	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.898,19	71.052,52	40.758	40758	30.294	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.001,97-	171.248,25-	163.679-	-163679	7.570-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,40-	70.864,19-	120.912-	-165170	94.306	34.322,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654,91-	2.654,94-	2.655-	-2655	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.876,99-	313.173,91-	261.385-	-265629	47.545-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.935,27-	557.941,29-	548.631-	-597133	39.191	34.322,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	421.037,08-	486.888,77-	507.872-	-556374	69.486	34.322,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.037,08-	486.888,77-	507.872-	-556374	69.486	34.322,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.037,08-	486.888,77-	507.872-	-556374	69.486	34.322,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740,00	12.740,00	12.740	12740	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.288,35-	24.741,10-	26.364-	-26364	1.623	0,00
29	= Ergebnis	434.585,43-	498.889,87-	521.497-	-569999	71.109	34.322,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	137.194	150.000	150.000	43.200	-106.800	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	137.194	150.000	150.000	43.200	-106.800	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.587	-481.904	-70.000	0	70.000	10.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014	-3.385	-2.158	-2.270	-112	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-192.063	-25.000	-6.866	0	6.866	466.193
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-216.962	-80.000	-80.000	-43.200	36.800	28.742
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-419.626	-590.289	-159.024	-45.470	113.554	504.935
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-282.432	-440.289	-9.024	-2.270	6.754	504.935

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,85	12.757,26	1.534	1534	11.223	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.383	1383	1.383-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.273,28	19.778,87	3.300	3300	16.479	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.975,13	32.536,13	6.217	6217	26.319	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.408,23-	324.971,09-	294.809-	-294809	30.162-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.312,68-	1.371,36-	12.111-	-12111	10.740	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.951,76-	60.837,35-	60.447-	-58791	2.046-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.672,67-	387.179,80-	367.367-	-365711	21.469-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	345.697,54-	354.643,67-	361.150-	-359494	4.850	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.697,54-	354.643,67-	361.150-	-359494	4.850	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.697,54-	354.643,67-	361.150-	-359494	4.850	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	345.697,54-	354.643,67-	361.150-	-359494	4.850	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	221.900	102.800	102.800	56.200	-46.600	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	226.000	226.000	473	-225.527	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	221.900	328.800	328.800	56.673	-272.127	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.050	-292.000	-285.455	-7.423	278.032	6.833
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.551	-926	926	0	926	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-43.604	-137.000	-137.000	-47.910	89.091	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-143.204	-429.926	-422.455	-55.332	367.123	6.833
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	78.696	-101.126	-93.655	1.340	94.995	6.833

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580,52	5.556,60	183	183	5.374	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578,13	6.560,50	13.861	13861	7.301-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.966,21	70.007,53	57.488	57488	12.520	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.720,00	0	0	1.720	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.942,00	10.001,50	0	0	10.002	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.866,86	93.846,13	71.532	71532	22.314	0,00
11	- Personalaufwendungen	278.023,88-	229.888,94-	251.682-	-251682	21.793	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.987,35-	142.687,13-	174.449-	-261425	118.738	31.541,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,25-	1.676,55-	1.677-	-1677	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.098,37-	0	0	1.098-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.995,41-	439.640,22-	460.286-	-462484	22.844	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.153,89-	814.991,21-	888.093-	-977267	162.276	31.541,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	823.287,03-	721.145,08-	816.561-	-905735	184.590	31.541,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.287,03-	721.145,08-	816.561-	-905735	184.590	31.541,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	823.287,03-	721.145,08-	816.561-	-905735	184.590	31.541,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,00	6.370,00	6.370	6370	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.113,71-	29.363,22-	29.459-	-29459	96	0,00
29	= Ergebnis	847.030,74-	744.138,30-	839.650-	-928824	184.686	31.541,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	599	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	599	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.460	-900	-288	612	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.460	-900	-288	612	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	599	-1.460	-900	-288	612	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359,68	1.432,39	0	0	1.432	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	0	0	50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.403,68	1.482,39	0	0	1.482	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.184,34-	528.488,85-	532.220-	-532720	4.231	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.812,86-	5.540,71-	0	0	5.541-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.337,97-	164.569,69-	169.763-	-169187	4.618	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.335,17-	698.599,25-	701.983-	-701907	3.308	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	694.931,49-	697.116,86-	701.983-	-701907	4.791	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	694.931,49-	697.116,86-	701.983-	-701907	4.791	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	694.931,49-	697.116,86-	701.983-	-701907	4.791	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	694.931,49-	697.116,86-	701.983-	-701907	4.791	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	238.454	60.000	60.000	0	-60.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	268.325	268.325	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	238.454	60.000	60.000	268.325	208.325	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.480	0	-146	-373	-227	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.817	-300.000	-192.618	-55.058	137.560	65.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-447	-650	0	-382	-382	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-113.744	-300.650	-192.764	-55.813	136.951	65.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	124.710	-240.650	-132.764	212.512	345.276	65.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.977,80	3.239,10	623	623	2.616	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.474,11	36.417,67	24.300	24300	12.118	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.398,00	0	0	2.398	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,38	26,00	0	0	26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.553,29	42.080,77	24.923	24923	17.158	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.300,61-	16.525,31-	16.802-	-16802	276	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.808,18-	142.702,56-	68.397-	-96363	46.340-	31.931,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,45-	1.080,76-	1.038-	-1038	43-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.518,45-	119.715,37-	10.843-	-11188	108.527-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.571,69-	280.024,00-	97.079-	-125390	154.634-	31.931,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	435.018,40-	237.943,23-	72.156-	-100467	137.477-	31.931,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	435.018,40-	237.943,23-	72.156-	-100467	137.477-	31.931,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.018,40-	237.943,23-	72.156-	-100467	137.477-	31.931,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.299,57-	10.116,35-	9.286-	-9286	830-	0,00
29	= Ergebnis	444.317,97-	248.059,58-	81.442-	-109753	138.307-	31.931,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-186	-186	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-630	0	-382	-382	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-630	-186	-569	-383	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-630	-186	-569	-383	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,82	465,05	0	0	465	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	3.780,00	4.500	4500	720-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	26	26	26-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.456,82	4.245,05	4.526	4526	281-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.749,92-	440.244,30-	441.626-	-437663	2.581-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,23-	5.001,70-	10.300-	-7163	2.161	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.878,15-	445.246,00-	451.926-	-444826	420-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	440.421,33-	441.000,95-	447.400-	-440300	701-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.421,33-	441.000,95-	447.400-	-440300	701-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.421,33-	441.000,95-	447.400-	-440300	701-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	440.421,33-	441.000,95-	447.400-	-440300	701-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	49.238	0	36.377	39.377	3.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	49.238	0	36.377	39.377	3.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.316	0	-767.427	-533.577	233.850	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.705	-1.234	-1.575	-1.556	19	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-191.021	-1.234	-769.002	-535.133	233.869	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-141.782	-1.234	-732.625	-495.756	236.869	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.092,51	13.931,62	647	647	13.285	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096,30	13.229,20	10.913	10913	2.316	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.898,11	73.666,89	60.949	60949	12.718	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.033,00	5.607,26	0	0	5.607	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.282,80	10.806,02	0	0	10.806	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.402,72	117.240,99	72.509	72509	44.732	0,00
11	- Personalaufwendungen	231.022,24-	267.628,79-	244.315-	-244315	23.314-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.030,72-	158.626,41-	170.842-	-204955	46.328	42.190,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922,20-	892,61-	736-	-738	154-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.158,55-	326.482,80-	279.139-	-281494	44.988-	9,40-
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.133,71-	753.630,61-	695.032-	-731503	22.128-	42.199,40-
18	= Ordentliches Ergebnis	551.730,99-	636.389,62-	622.523-	-658994	22.604	42.199,40-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	551.730,99-	636.389,62-	622.523-	-658994	22.604	42.199,40-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	551.730,99-	636.389,62-	622.523-	-658994	22.604	42.199,40-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.327,00	6.370,00	6.370	6370	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.258,58-	23.267,62-	23.019-	-23019	249-	0,00
29	= Ergebnis	565.662,57-	653.287,24-	639.172-	-675643	22.356	42.199,40-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.2700	-845	-358	487	12
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	0	-1.2700	-845	-358	487	12
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.2700	-845	-358	487	12

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,20	6.569,92	0	0	6.570	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.765,20	6.569,92	0	0	6.570	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.338,87-	230.238,88-	224.212-	-224212	6.027-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.566,00-	7.502,00-	2.835-	-2835	4.667-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,48-	641,46-	6.143-	-4937	4.296	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.004,35-	238.382,34-	233.190-	-231984	6.398-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	229.239,15-	231.812,42-	233.190-	-231984	172	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.239,15-	231.812,42-	233.190-	-231984	172	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.239,15-	231.812,42-	233.190-	-231984	172	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	229.239,15-	231.812,42-	233.190-	-231984	172	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	360.000	516.795	553.805	37.010	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707	210.000	210.000	0	-210.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	1.707	570.000	726.795	553.805	-172.990	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-559	-559	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.460	-1.200.000	-591.539	-487.536	104.003	763.729
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313	-974	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-23.701	-23.701	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-137.774	-1.200.974	-615.240	-511.796	103.444	763.729
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-136.067	-630.974	111.555	42.009	-69.546	763.729

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,64	1.250,28	132	132	1.118	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151,64	1.250,28	132	132	1.118	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.149,04-	49.257,33-	60.642-	-60642	11.385	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,48-	4.627,25-	12.387-	-19062	14.435	9.595,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,46-	374,44-	345-	-1853	1.479	598,29-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.161,25-	35.689,00-	28.648-	-28360	7.329-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.393,23-	89.948,02-	102.023-	-109918	19.970	10.193,29-
18	= Ordentliches Ergebnis	120.241,59-	88.697,74-	101.891-	-109786	21.089	10.193,29-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.241,59-	88.697,74-	101.891-	-109786	21.089	10.193,29-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.241,59-	88.697,74-	101.891-	-109786	21.089	10.193,29-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.144,28-	5.615,14-	6.290-	-6290	675	0,00
29	= Ergebnis	126.385,87-	94.312,88-	108.181-	-116076	21.764	10.193,29-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.172.080	913.600	1.594.811	954.811	-640.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	2.172.080	913.600	1.594.811	954.811	-640.000	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	-3.332	216.668	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.343	-1.150	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-53.000	0	-91.940	-91.940	0	20.060
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.027.800	-2.510.875	-1.870.875	640.000	1.920.516
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-54.343	-1.248.950	-2.822.815	-1.966.147	856.668	1.940.576
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	2.117.737	-335.350	-1.228.004	-1.011.336	216.668	1.940.576

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	522,00	0	0	522	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	522,00	0	0	522	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.590,99-	1.303.748,00-	1.304.257-	-1304897	1.149	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00-	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,58-	3.772,59-	11.837-	-3401	372-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.166,57-	1.307.520,59-	1.316.094-	-1308298	777	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.280.666,57-	1.306.998,59-	1.316.094-	-1308298	1.299	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.280.666,57-	1.306.998,59-	1.316.094-	-1308298	1.299	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.280.666,57-	1.306.998,59-	1.316.094-	-1308298	1.299	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	1.280.666,57-	1.306.998,59-	1.316.094-	-1308298	1.299	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	203.000	203.000	600	-202.400	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	600	203.000	203.000	600	-202.400	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-315.745	-104.224	211.521	1.112
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-781	0	926	0	926	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-781	-220.926	-315.745	-104.224	211.521	1.112
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-181	-17.926	-112.745	-103.624	9.121	1.112

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445,42	10.814,09	179	179	10.635	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.711,36	218.153,87	171.180	171180	46.974	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.510,00	0	0	2.510	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850,37	5.442,81	0	0	5.443	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.007,15	236.920,77	171.359	171359	65.562	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.996,36-	74.136,87-	67.679-	-67679	6.458-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.530,11-	518.165,21-	384.893-	-500733	17.432-	74.886,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,52-	247,31-	204-	-205	43-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.322,93-	549.964,69-	487.570-	-491316	58.649-	2,60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.104,92-	1.142.514,08-	940.345-	-1059932	82.582-	74.888,60-
18	= Ordentliches Ergebnis	975.097,77-	905.593,31-	768.986-	-888573	17.020-	74.888,60-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	975.097,77-	905.593,31-	768.986-	-888573	17.020-	74.888,60-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	975.097,77-	905.593,31-	768.986-	-888573	17.020-	74.888,60-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,85-	19.104,03-	14.990-	-14990	4.114-	0,00
29	= Ergebnis	994.498,62-	924.697,34-	783.976-	-903563	21.135-	74.888,60-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	106.000	106.000	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	399.044	0	0	3.840	3.840	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	399.044	0	0	109.840	109.840	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57.010	0	0	-60	-60	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.378	-100.000	-73.830	-118.749	-44.919	134.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-820	0	-765	-765	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-454.387	-100.820	-73.830	-119.574	-45.744	134.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-55.344	-100.820	-73.830	-9.734	64.096	134.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0	0	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.657,39-	539.502,97-	541.182-	-541182	1.679	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.840,04-	6.405,69-	8.300-	-8300	1.894	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.033,67-	12.516,52-	15.256-	-11927	590-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.531,10-	558.425,18-	564.738-	-561409	2.984	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	545.031,10-	558.425,18-	564.738-	-561409	2.984	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	545.031,10-	558.425,18-	564.738-	-561409	2.984	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	545.031,10-	558.425,18-	564.738-	-561409	2.984	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
29	= Ergebnis	545.031,10-	558.425,18-	564.738-	-561409	2.984	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.914	0	-45.311	-45.311	0	30.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.817	-1.929	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-105.731	-1.929	-45.311	-45.311	0	30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-105.731	-1.929	-15.311	-15.311	0	30.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ergebnis- Ansatz	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR 1	2016 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.853,53	15.433,90	558	558	14.876	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.373,01	123.354,82	110.700	110700	12.655	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,93	2.057,06	0	0	2.057	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.312,82	15.431,97	0	0	15.432	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.812,29	156.277,75	111.258	111258	45.020	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.154,39-	81.608,82-	77.435-	-77435	4.174-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.162,68-	432.657,57-	239.195-	-440407	7.749	33.081,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861,68-	962,75-	923-	-2222	1.259	0,00
15	- Transferaufwendungen	750,00-	0,00	0	0	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.894,62-	389.207,14-	373.051-	-376565	12.642-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.823,37-	904.436,28-	690.603-	-896628	7.808-	33.081,00-
18	= Ordentliches Ergebnis	572.011,08-	748.158,53-	579.345-	-785370	37.211	33.081,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572.011,08-	748.158,53-	579.345-	-785370	37.211	33.081,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0,00
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	572.011,08-	748.158,53-	579.345-	-785370	37.211	33.081,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.897,20-	11.901,49-	10.438-	-10438	1.464-	0,00
29	= Ergebnis	584.908,28-	760.060,02-	589.783-	-795808	35.748	33.081,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigung nach 2017
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	156.000	156.000	107.600	-48.400	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	156.000	156.000	107.600	-48.400	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.839	-197.800	-266.010	-217.610	48.400	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-410	-358	-358	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-96.305	0	-48.154	-10.654	37.500	126.359
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-99.144	-198.210	-314.522	-228.622	85.900	126.359
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-99.144	-42.210	-158.522	-121.022	37.500	126.359