Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	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	237.491	215.700	**215.900**	215.900	215.900	204.400
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	41.644	0	**0**	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.135	215.700	**215.900**	215.900	215.900	204.400
11 - Personalaufwendungen	1.121.492	641.870	**981.720**	1.381.770	1.426.850	1.473.570
12 - Versorgungsaufwendungen	190.061	145.200	**544.820**	559.130	573.850	588.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.843	101.260	**66.800**	65.750	66.200	65.750
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	2.233	**2.233**	2.233	2.233	2.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	125.861	208.196	**202.046**	201.096	202.446	200.296
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.257	1.098.759	**1.797.619**	2.209.979	2.271.579	2.330.846
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.262.122-	883.059-	**1.581.719-**	1.994.079-	2.055.679-	2.126.446-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.262.122-	883.059-	**1.581.719-**	1.994.079-	2.055.679-	2.126.446-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.262.122-	883.059-	**1.581.719-**	1.994.079-	2.055.679-	2.126.446-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	24.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.262.122-	858.959-	**1.556.619-**	1.968.979-	2.030.579-	2.101.346-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.380	64.394	**64.394**	64.394	64.394	64.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.865	58.550	**58.450**	58.450	58.450	58.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.712	229.350	**178.350**	178.350	178.350	178.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.087	139.350	**156.400**	145.900	145.900	145.900
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.933.581	850.300	**1.577.940**	930.200	930.200	930.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.451.625	1.341.944	**2.035.534**	1.377.294	1.377.294	1.377.150
11 - Personalaufwendungen	1.755.600	1.914.520	**1.857.180**	1.910.190	1.964.810	2.021.170
12 - Versorgungsaufwendungen	190.128	495.000	**350.460**	359.670	369.120	378.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.640	1.367.630	**1.664.036**	1.063.080	1.006.880	964.080
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	12.525	290.114	**278.677**	278.677	278.677	278.570
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	2.500	25.500	**30.500**	4.500	4.500	4.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	503.065	710.754	**655.434**	286.734	285.284	286.734
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.369.458	4.803.518	**4.836.287**	3.902.851	3.909.271	3.933.874
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	82.167	3.461.574-	**2.800.753-**	2.525.557-	2.531.977-	2.556.724-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	169	100	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	169	100	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	82.336	3.461.474-	**2.800.753-**	2.525.557-	2.531.977-	2.556.724-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	82.336	3.461.474-	**2.800.753-**	2.525.557-	2.531.977-	2.556.724-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	82.336	3.431.774-	**2.770.753-**	2.495.557-	2.501.977-	2.526.724-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.720	53.198	**53.198**	53.198	53.198	53.241
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.939	1.438.860	**1.456.427**	1.458.927	1.458.927	1.458.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.979	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.748	153.062	**152.750**	152.750	152.750	136.450
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	686.724	911.000	**812.770**	812.770	812.770	812.770
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.396.110	2.577.120	**2.496.145**	2.498.645	2.498.645	2.482.361
11 - Personalaufwendungen	1.070.042	2.702.660	**3.114.890**	3.201.350	3.290.230	3.381.840
12 - Versorgungsaufwendungen	2.584.917	403.600	**425.730**	436.940	448.460	460.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.164	734.685	**758.115**	757.835	761.435	761.435
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	5.644	68.365	**68.365**	68.365	68.365	68.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	8.734	13.500	**69.125**	23.000	23.000	23.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	555.847	682.850	**659.530**	659.605	659.695	659.465
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.788.348	4.605.660	**5.095.755**	5.147.095	5.251.185	5.354.280
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2.392.238-	2.028.540-	**2.599.610-**	2.648.450-	2.752.540-	2.871.919-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	10.806	10.450	**10.450**	10.450	10.450	10.450
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.199	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	10.393-	10.450	**10.450**	10.450	10.450	10.450
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2.402.631-	2.018.090-	**2.589.160-**	2.638.000-	2.742.090-	2.861.469-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2.402.631-	2.018.090-	**2.589.160-**	2.638.000-	2.742.090-	2.861.469-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	31.400-	**31.300-**	31.300-	31.300-	31.300-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2.402.631-	2.049.490-	**2.620.460-**	2.669.300-	2.773.390-	2.892.769-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751.392	2.422.251	**2.421.383**	2.416.383	2.416.383	2.416.345
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.169	163.050	**179.150**	179.150	179.150	179.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.537	502.200	**565.880**	565.880	565.880	565.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.411	453.780	**321.660**	321.060	321.060	321.060
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	487	0	**0**	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.859.996	3.541.281	**3.488.073**	3.482.473	3.482.473	3.482.435
11 - Personalaufwendungen	1.441.282	1.512.540	**1.559.590**	1.599.360	1.640.110	1.681.880
12 - Versorgungsaufwendungen	18.216-	300	**7.990-**	8.110-	8.240-	8.370-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.010	7.228.104	**6.775.750**	6.726.950	6.716.950	6.716.950
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.994	570.427	**564.399**	564.399	564.399	564.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	222.761	181.373	**131.378**	130.433	126.136	126.887
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.666.941	4.614.712	**4.702.182**	4.702.842	4.699.892	4.701.932
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.600.772	14.107.456	**13.725.309**	13.715.874	13.739.247	13.783.679
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	9.740.776-	10.566.175-	**10.237.236-**	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	9.740.776-	10.566.175-	**10.237.236-**	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	9.740.776-	10.566.175-	**10.237.236-**	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	**0**	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	9.740.776-	10.566.175-	**10.237.236-**	10.233.401-	10.256.774-	10.301.244-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.584	75.929	**83.429**	75.929	75.929	75.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.090	75.780	**65.855**	65.855	65.555	65.755
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	3.960	**6.560**	6.560	6.560	6.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.302	1.569.250	**1.507.967**	1.532.380	1.551.147	1.577.821
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	38.507	26.810	**12.200**	12.200	10.200	8.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.346	1.751.729	**1.676.011**	1.692.924	1.709.391	1.734.236
11 - Personalaufwendungen	4.296.218	3.772.500	**4.834.620**	4.962.430	5.090.010	5.237.170
12 - Versorgungsaufwendungen	589.996	1.546.630	**1.454.660**	1.492.610	1.531.570	1.571.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.518	1.506.270	**1.467.170**	1.397.210	1.389.390	1.408.400
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	33.819	223.366	**223.366**	223.366	223.366	223.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	28.856	34.535	**33.000**	33.000	33.000	33.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.464	2.307.504	**2.355.591**	2.326.181	2.253.281	2.294.681
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.190.871	9.390.805	**10.368.407**	10.434.797	10.520.617	10.768.231
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	6.511.525-	7.639.076-	**8.692.396-**	8.741.873-	8.811.226-	9.033.995-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	590	100	**100**	100	100	100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	590	100	**100**	100	100	100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	6.510.935-	7.638.976-	**8.692.296-**	8.741.773-	8.811.126-	9.033.895-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	6.510.935-	7.638.976-	**8.692.296-**	8.741.773-	8.811.126-	9.033.895-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.800	**30.000**	30.000	30.000	30.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	22.500	**23.700**	23.700	23.700	23.700
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	6.510.935-	7.616.476-	**8.668.596-**	8.718.073-	8.787.426-	9.010.195-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.313	57.498	**50.298**	78.498	47.498	47.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.373	82.500	**88.000**	88.000	88.000	88.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.428	988.513	**1.061.663**	1.060.500	1.060.500	1.060.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.445	307.260	**230.850**	235.120	223.000	227.490
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	30.820	14.000	**528.200**	200	200	200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.379	1.449.771	**1.959.011**	1.462.318	1.419.198	1.423.690
11 - Personalaufwendungen	1.872.417	2.008.810	**1.983.705**	2.009.010	2.059.100	2.110.500
12 - Versorgungsaufwendungen	44.840	69.100	**47.110**	48.340	49.610	50.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.552	1.316.135	**1.402.425**	1.266.225	1.200.225	1.200.225
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	681	107.734	**107.734**	107.734	107.734	107.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	196.231	207.884	**208.484**	208.484	208.484	208.484
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.800	2.115.032	**2.040.522**	2.041.022	2.035.522	2.035.522
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.651.521	5.824.695	**5.789.980**	5.680.815	5.660.675	5.713.451
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.226.142-	4.374.924-	**3.830.969-**	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	250	**250**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	250-	**250-**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.226.142-	4.375.174-	**3.831.219-**	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	4.226.142-	4.375.174-	**3.831.219-**	4.218.497-	4.241.477-	4.289.761-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.700	**46.700**	46.700	46.700	46.700
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	46.700-	**46.700-**	46.700-	46.700-	46.700-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.226.142-	4.421.874-	**3.877.919-**	4.265.197-	4.288.177-	4.336.461-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	13.823.190	13.285.293	**16.853.490**	16.853.490	16.853.490	16.793.490
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	200	**200**	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.455	501.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.634	803.920	**955.640**	979.080	1.003.110	1.027.740
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.447	0	**0**	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.638.006	14.590.733	**17.810.650**	17.834.090	17.858.120	17.822.750
11 - Personalaufwendungen	2.072.745	2.410.310	**2.769.060**	2.845.090	2.923.160	3.003.540
12 - Versorgungsaufwendungen	423.033	515.800	**367.170**	376.880	386.850	397.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.469	143.820	**159.870**	159.870	159.870	159.000
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	3.394	33.231	**33.231**	33.231	33.231	33.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.176.014	27.188.340	**30.538.030**	30.538.030	30.537.870	30.175.370
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	213.965	750.701	**1.837.130**	1.836.620	1.836.410	1.834.700
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.929.620	31.042.202	**35.704.491**	35.789.721	35.877.391	35.602.970
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	11.291.614-	16.451.469-	**17.893.841-**	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	11.291.614-	16.451.469-	**17.893.841-**	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	11.291.614-	16.451.469-	**17.893.841-**	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	**0**	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	11.291.614-	16.451.469-	**17.893.841-**	17.955.631-	18.019.271-	17.780.220-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 17 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.541.808	7.628.880	**8.031.880**	8.128.880	8.228.880	8.328.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.027.520	1.767.000	**2.129.000**	2.129.000	2.129.000	2.129.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.540	54.300	**54.100**	54.100	54.100	54.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.887	37.530	**13.220**	11.000	11.000	2.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	59.937	500	**500**	500	500	500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.713.692	9.490.210	**10.230.700**	10.325.480	10.425.480	10.516.500
11 - Personalaufwendungen	2.640.808	2.914.620	**2.960.080**	3.039.830	3.121.740	3.206.030
12 - Versorgungsaufwendungen	114.827	336.900	**308.480**	316.640	325.050	333.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.246	297.890	**335.630**	317.630	317.630	317.630
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1	20.361	**20.361**	20.361	20.361	20.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	0	205.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.418.099	25.027.400	**25.442.400**	25.527.400	25.632.400	25.737.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	696.333	808.181	**832.962**	953.482	952.992	952.492
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.087.314	29.610.352	**30.104.913**	30.380.343	30.575.173	30.772.622
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	15.373.622-	20.120.142-	**19.874.213-**	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	15.373.622-	20.120.142-	**19.874.213-**	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	15.373.622-	20.120.142-	**19.874.213-**	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	**0**	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	15.373.622-	20.120.142-	**19.874.213-**	20.054.863-	20.149.693-	20.256.122-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 18 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.925	2.353.084	**2.469.569**	2.519.919	2.510.169	2.447.630
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.061	7.600.011	**7.324.582**	7.289.582	7.289.582	7.289.571
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.292	15.350	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.418	507.320	**470.220**	470.120	470.120	470.120
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.495.728	7.301.500	**2.301.500**	2.301.500	2.301.500	2.301.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.758.424	17.777.265	**12.580.871**	12.596.121	12.586.371	12.523.821
11 - Personalaufwendungen	3.265.811	3.644.840	**3.542.540**	3.638.150	3.736.340	3.837.350
12 - Versorgungsaufwendungen	300.849	522.400	**373.570**	383.480	393.650	404.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.197	7.597.105	**8.108.057**	7.695.787	7.704.027	7.595.985
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	63.643	9.871.323	**9.871.323**	9.871.323	9.871.323	9.871.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	235.505	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.104.332	616.188	**531.924**	542.124	491.734	448.754
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.517.337	22.516.856	**22.692.414**	22.395.864	22.462.074	22.422.479
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	5.758.913-	4.739.591-	**10.111.543-**	9.799.743-	9.875.703-	9.898.658-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	85-	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	471	6.276.554	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	556-	6.274.054-	**2.500**	2.500	2.500	2.500
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	5.759.469-	11.013.645-	**10.109.043-**	9.797.243-	9.873.203-	9.896.158-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	5.759.469-	11.013.645-	**10.109.043-**	9.797.243-	9.873.203-	9.896.158-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	**10.900**	10.900	10.900	10.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	5.700-	**5.600-**	5.600-	5.600-	5.600-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	5.759.469-	11.019.345-	**10.114.643-**	9.802.843-	9.878.803-	9.901.758-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	21.414	**21.414**	21.414	21.414	20.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.296	53.457	**53.457**	53.457	53.457	53.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	800	**800**	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.454	4.300	**3.800**	3.800	3.800	3.800
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	263	30	**30**	30	30	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.778	80.001	**79.501**	79.501	79.501	78.600
11 - Personalaufwendungen	388.937	561.860	**578.755**	594.040	609.670	625.750
12 - Versorgungsaufwendungen	194.857	50.300	**30.020**	30.810	31.610	32.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.725	1.523.035	**2.037.455**	1.906.555	1.892.555	1.890.005
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.384	529.287	**529.287**	529.287	529.287	529.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.989	82.655	**83.235**	53.135	53.135	51.595
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.892	2.747.137	**3.258.752**	3.113.827	3.116.257	3.129.180
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.898.114-	2.667.136-	**3.179.251-**	3.034.326-	3.036.756-	3.050.580-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.898.114-	2.667.136-	**3.179.251-**	3.034.326-	3.036.756-	3.050.580-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.898.114-	2.667.136-	**3.179.251-**	3.034.326-	3.036.756-	3.050.580-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.898.114-	2.662.536-	**3.174.651-**	3.029.726-	3.032.156-	3.045.980-

Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	52.023.763	53.080.707	**55.049.430**	56.541.809	56.704.778	57.750.483
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.042.799	17.538.500	**17.258.500**	17.258.500	17.258.500	17.258.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.162	89.220	**94.140**	98.380	102.810	107.440
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	122.020	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.292.307	70.810.027	**72.503.670**	74.000.289	74.167.688	75.218.023
11 - Personalaufwendungen	143.881	119.050	**98.800**	103.010	107.400	111.990
12 - Versorgungsaufwendungen	69.203-	61.100-	**8.640-**	8.850-	9.070-	9.290-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	1.040	**1.040**	1.040	1.040	1.040
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	27.827	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen	5.201.860	4.981.800	**5.146.105**	5.146.105	5.146.105	5.146.105
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.866-	20.570-	**6.070-**	6.280-	6.500-	6.720-
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282.395	5.053.220	**5.264.235**	5.268.025	5.271.975	5.276.125
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	62.009.912	65.756.807	**67.239.435**	68.732.264	68.895.713	69.941.898
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.169.526	878.080	**501.600**	501.600	501.600	501.600
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.923.660	2.174.400	**1.885.850**	1.985.850	2.085.850	2.085.850
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	754.134-	1.296.320-	**1.384.250-**	1.484.250-	1.584.250-	1.584.250-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	61.255.778	64.460.487	**65.855.185**	67.248.014	67.311.463	68.357.648
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	**0**	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	61.255.778	64.460.487	**65.855.185**	67.248.014	67.311.463	68.357.648
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	**0**	0	0	0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	61.255.778	64.460.487	**65.855.185**	67.248.014	67.311.463	68.357.648