

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 01 Zentrale Verwaltung
 Produkthauptgruppe 011 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 0111000 Verwaltung inkl. Betriebsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,33	0,00	0,00	0,00
	<i>414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.262,33	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,05	0,00	0,00	0,00
	<i>448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	517,05	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.537,52	7.537,52
	<i>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	7.537,52	7.537,52
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.779,38	0,00	7.537,52	7.537,52
10	Personalaufwendungen	169.086,21	168.200,00	164.224,69	-3.975,31
	<i>501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	137.324,57	136.500,00	132.570,01	-3.929,99
	<i>501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche</i>	252,05	0,00	955,16	955,16
	<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.217,43	3.200,00	3.148,90	-51,10
	<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich</i>	27.095,84	27.000,00	26.151,10	-848,90
	<i>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige</i>	356,46	0,00	0,00	0,00
	<i>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	464,00	1.500,00	1.399,52	-100,48
	<i>507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte</i>	375,86	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,54	21.300,00	27.807,35	6.507,35
	<i>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	10.656,00	10.700,00	10.656,00	-44,00
	<i>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	46,17	100,00	46,17	-53,83
	<i>525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens</i>	879,20	200,00	209,41	9,41
	<i>526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.700,00	500,00	0,00	-500,00
	<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	13.245,69	5.000,00	12.822,65	7.822,65
	<i>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.125,48	4.800,00	4.073,12	-726,88
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.233,92	9.200,00	7.591,06	-1.608,94
	<i>541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.694,92	500,00	13,47	-486,53
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	7.193,79	8.700,00	6.890,69	-1.809,31

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 01 Zentrale Verwaltung
 Produkthauptgruppe 011 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 01111000 Verwaltung inkl. Betriebsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.345,21	0,00	686,90	686,90
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.332,42	2.300,00	2.824,76	524,76
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.332,42	2.300,00	2.824,76	524,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.305,09	201.000,00	202.447,86	1.447,86
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211.525,71	-201.000,00	-194.910,34	6.089,66
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-211.525,71	-201.000,00	-194.910,34	6.089,66
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.315,90	199.500,00	171.496,84	-28.003,16
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.315,90	199.500,00	171.496,84	-28.003,16
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,67	0,00	514,29	514,29
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,67	0,00	514,29	514,29
25 = Ergebnis	-32.383,48	-1.500,00	-23.927,79	-22.427,79

Eigenbetrieb **0** Eigenbetrieb
 Produktbereich **02** Schule und Kultur
 Produkthauptgruppe **025** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **0252** Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt **02521000** Museum Alte Münze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.652,00	13.000,00	9.912,92	-3.087,08
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.109,72	0,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	10.542,28	0,00	9.912,92	9.912,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.115,72	18.000,00	17.288,43	-711,57
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	11.693,29	16.000,00	10.968,23	-5.031,77
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,43	2.000,00	3.050,56	1.050,56
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	3.269,64	3.269,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.073,33	1.900,00	23.847,72	21.947,72
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.073,33	1.900,00	21.908,78	20.008,78
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.938,94	1.938,94
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.568,49	0,00	6.511,28	6.511,28
	472100 Bestandsveränderungen	2.568,49	0,00	6.511,28	6.511,28
9	= Ordentliche Erträge	53.409,54	32.900,00	57.560,35	24.660,35
10	Personalaufwendungen	65.647,73	57.700,00	69.500,53	11.800,53
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.234,06	44.900,00	52.055,10	7.155,10
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	4.142,91	0,00	2.494,47	2.494,47
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.258,11	1.600,00	3.049,01	1.449,01
	501910 Dienstaufwendungen für freie Mitarbeiter (z.B. steuerpfl. Stadtführer)	571,11	0,00	332,11	332,11
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.563,18	1.600,00	1.821,18	221,18
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	8.678,19	9.000,00	9.748,66	748,66
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	600,00	0,00	-600,00
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	200,17	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881,21	42.300,00	30.907,53	-11.392,47
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,61	900,00	884,31	-15,69

Eigenbetrieb	0	Eigenbetrieb
Produktbereich	02	Schule und Kultur
Produktgruppe	025	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0252	Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	02521000	Museum Alte Münze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.006,14	35.000,00	20.038,42	-14.961,58
525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	202,84	100,00	152,27	52,27
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.946,50	300,00	1.880,32	1.580,32
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	69,35	69,35
528110 Aufwendungen für den Erwerb von Souvenirs zum Verkauf	4.530,12	6.000,00	7.882,86	1.882,86
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	744,59	400,00	601,80	201,80
543100 Geschäftsaufwendungen	744,59	400,00	601,80	201,80
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.502,04	2.500,00	2.393,05	-106,95
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.502,04	2.500,00	2.393,05	-106,95
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.875,31	2.200,00	25.844,74	23.644,74
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	25.875,31	2.200,00	25.844,74	23.644,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.650,88	105.100,00	129.247,65	24.147,65
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.241,34	-72.200,00	-71.687,30	512,70
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.241,34	-72.200,00	-71.687,30	512,70
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.212,87	3.100,00	5.386,72	2.286,72
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.212,87	3.100,00	5.386,72	2.286,72
25 = Ergebnis	-75.454,21	-75.300,00	-77.074,02	-1.774,02

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 02 Schule und Kultur
 Produkthauptgruppe 025 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0252 Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 02522000 Museum Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,12	8.000,00	5.950,81	-2.049,19
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.736,12	0,00	5.950,81	5.950,81
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.269,42	0,00	1.269,42	1.269,42
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.269,42	0,00	1.269,42	1.269,42
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	6.005,54	8.000,00	7.970,23	-29,77
10	Personalaufwendungen	17.063,88	13.300,00	14.290,51	990,51
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.899,38	5.000,00	5.690,90	690,90
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	1.073,41	0,00	-284,03	-284,03
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.171,71	5.400,00	5.820,44	420,44
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184,46	200,00	219,93	19,93
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	184,80	200,00	187,72	-12,28
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	930,00	1.000,00	1.053,27	53,27
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	1.620,12	1.500,00	1.602,28	102,28
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,41	3.200,00	3.193,04	-6,96
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,90	100,00	74,53	-25,47
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.652,51	3.100,00	3.118,51	18,51
13	+ Transferaufwendungen	0,20	0,00	5,09	5,09
	531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,20	0,00	5,09	5,09
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,80	300,00	303,55	3,55
	543100 Geschäftsaufwendungen	700,80	300,00	303,55	3,55
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 02 Schule und Kultur
 Produkthauptgruppe 025 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0252 Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 02522000 Museum Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
16 + bilanzielle Abschreibungen <i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	2.928,91 2.928,91	0,00 0,00	2.928,91 2.928,91	2.928,91 2.928,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.261,20	16.800,00	20.721,10	3.921,10
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.255,66	-8.800,00	-12.750,87	-3.950,87
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.255,66	-8.800,00	-12.750,87	-3.950,87
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	586,15 586,15	700,00 700,00	745,88 745,88	45,88 45,88
25 = Ergebnis	-19.841,81	-9.500,00	-13.496,75	-3.996,75

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 04 Gesundheit und Sport
 Produkthauptgruppe 042 Sportförderung
 Produktgruppe 0424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 04241000 Freizeitbad Thyragrotte Stolberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,96	9.800,00	9.876,96	76,96
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.876,96	9.800,00	9.876,96	76,96
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.152,48	533.100,00	503.475,80	-29.624,20
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.919,42	16.500,00	16.695,64	195,64
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	12.626,72	16.600,00	12.569,42	-4.030,58
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.907,58	500.000,00	472.444,56	-27.555,44
	446101 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Geldwertkarten	1.398,28	0,00	1.766,18	1.766,18
	448710 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung von Versich	2.300,48	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	203.340,05	144.800,00	221.238,63	76.438,63
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.366,94	144.800,00	201.366,94	56.566,94
	453101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - KomInvest-Kredite	1.973,11	0,00	1.973,11	1.973,11
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	17.898,58	17.898,58
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-457,84	0,00	-169,69	-169,69
	472100 Bestandsveränderungen	-457,84	0,00	-169,69	-169,69
9	= Ordentliche Erträge	723.911,65	687.700,00	734.421,70	46.721,70
10	Personalaufwendungen	320.358,24	362.600,00	335.406,85	-27.193,15
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	283.430,73	289.800,00	307.235,91	17.435,91
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	-2.773,33	0,00	-21.744,12	-21.744,12
	501230 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte im Rahmen von Altersteilzeit und ä	-26.748,49	0,00	-26.748,49	-26.748,49
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.400,00	4.335,00	-65,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.065,09	10.100,00	11.436,58	1.336,58
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflic	54.932,00	57.300,00	59.578,37	2.278,37
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	1.000,00	1.313,60	313,60
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	1.452,24	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 04 Gesundheit und Sport
 Produkthauptgruppe 042 Sportförderung
 Produktgruppe 0424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 04241000 Freizeitbad Thyragrotte Stolberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.038,52	368.400,00	350.780,96	-17.619,04
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.789,60	40.000,00	46.936,54	6.936,54
		522100 Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	2.300,48	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.681,81	310.000,00	279.039,92	-30.960,08
		525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.195,53	300,00	3.176,49	2.876,49
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	856,48	856,48
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,39	800,00	367,18	-432,82
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.359,28	10.000,00	11.802,02	1.802,02
		528110 Aufwendungen für den Erwerb von Souvenirs zum Verkauf	8.822,62	5.000,00	6.698,13	1.698,13
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.858,81	2.300,00	1.904,20	-395,80
13	+	Transferaufwendungen	0,57	0,00	15,88	15,88
		531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,57	0,00	15,88	15,88
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,01	18.000,00	24.659,24	6.659,24
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.609,01	18.000,00	24.659,24	6.659,24
		549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.614,36	15.100,00	14.929,76	-170,24
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.719,17	14.100,00	14.057,96	-42,04
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	895,19	1.000,00	871,80	-128,20
16	+	bilanzielle Abschreibungen	241.704,08	208.200,00	270.461,02	62.261,02
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	241.704,08	208.200,00	270.461,02	62.261,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.046.374,78	972.300,00	996.253,71	23.953,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-322.463,13	-284.600,00	-261.832,01	22.767,99
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-322.463,13	-284.600,00	-261.832,01	22.767,99
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.518,64	64.100,00	68.558,09	4.458,09
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.518,64	64.100,00	68.558,09	4.458,09
25	=	Ergebnis	-392.981,77	-348.700,00	-330.390,10	18.309,90

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 04 Gesundheit und Sport
 Produkthauptgruppe 042 Sportförderung
 Produktgruppe 0424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 04242000 Freibad Kiesgrube Roßla

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,13	10.900,00	8.518,70	-2.381,30
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.600,00	900,00	1.000,00	100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450,13	10.000,00	7.518,70	-2.481,30
6	+ sonstige ordentliche Erträge	269,02	100,00	269,02	169,02
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	269,02	100,00	269,02	169,02
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	13.319,15	11.000,00	8.787,72	-2.212,28
10	Personalaufwendungen	12.113,87	12.100,00	12.534,61	434,61
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.485,71	9.800,00	9.979,67	179,67
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	488,40	0,00	274,46	274,46
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	336,88	300,00	374,87	74,87
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	1.802,88	2.000,00	1.905,61	-94,39
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,56	2.700,00	1.251,69	-1.448,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,98	500,00	544,81	44,81
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,00	100,00	50,00	-50,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.026,17	2.000,00	592,45	-1.407,55
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102,41	100,00	64,43	-35,57
13	+ Transferaufwendungen	45,23	0,00	56,08	56,08
	531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	45,23	0,00	56,08	56,08
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404,45	400,00	736,55	336,55
	543100 Geschäftsaufwendungen	404,45	400,00	736,55	336,55
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.335,84	800,00	1.334,84	534,84
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.335,84	800,00	1.334,84	534,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.126,95	16.000,00	15.913,77	-86,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.807,80	-5.000,00	-7.126,05	-2.126,05
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 04 Gesundheit und Sport
 Produkthauptgruppe 042 Sportförderung
 Produktgruppe 0424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 04242000 Freibad Kiesgrube Roßla

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.807,80	-5.000,00	-7.126,05	-2.126,05
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,97	1.000,00	822,39	-177,61
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,97	1.000,00	822,39	-177,61
25 = Ergebnis	-3.107,77	-6.000,00	-7.948,44	-1.948,44

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0533 Trinkwasserversorgung
 Produkt 05331000 Trinkwasserversorgung Ufrungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.693,97	131.900,00	112.197,68	-19.702,32
	431100 Verwaltungsgebühren	115,20	0,00	119,60	119,60
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.578,77	131.900,00	112.078,08	-19.821,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,50	1.200,00	2.775,14	1.575,14
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.167,50	1.200,00	1.163,04	-36,96
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.612,10	1.612,10
6	+ sonstige ordentliche Erträge	406,98	800,00	544,26	-255,74
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	406,98	800,00	423,67	-376,33
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	120,59	120,59
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	110.268,45	133.900,00	115.517,08	-18.382,92
10	Personalaufwendungen	25.926,32	27.100,00	29.529,80	2.429,80
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.541,71	22.000,00	24.467,08	2.467,08
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	-576,31	0,00	-605,46	-605,46
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742,49	800,00	893,66	93,66
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	4.202,08	4.300,00	4.774,52	474,52
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	16,35	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.050,72	58.300,00	56.673,04	-1.626,96
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.555,83	21.100,00	27.853,15	6.753,15
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	353,97	400,00	353,97	-46,03
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.759,27	35.800,00	21.424,51	-14.375,49
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.021,62	2.021,62
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.381,65	1.000,00	5.019,79	4.019,79
13	+ Transferaufwendungen	21.511,35	7.000,00	25.614,48	18.614,48
	531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	21.511,35	7.000,00	25.614,48	18.614,48
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,76	2.500,00	11.618,87	9.118,87
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.263,68	2.500,00	2.926,23	426,23
	544101 Steuern auf BgA	278,02	0,00	0,00	0,00
	547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	449,06	0,00	8.692,64	8.692,64

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0533 Trinkwasserversorgung
 Produkt 05331000 Trinkwasserversorgung Ufrungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	<i>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.104,01	12.800,00	12.264,74	-535,26
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.104,01</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.212,94</i>	<i>-587,06</i>
	<i>573101 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,29</i>	<i>45,29</i>
	<i>573102 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,51</i>	<i>6,51</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.583,16	108.000,00	135.700,93	27.700,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.314,71	25.900,00	-20.183,85	-46.083,85
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.314,71	25.900,00	-20.183,85	-46.083,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,41	25.900,00	10.810,53	-15.089,47
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.762,41</i>	<i>25.900,00</i>	<i>10.810,53</i>	<i>-15.089,47</i>
25	= Ergebnis	-24.077,12	0,00	-30.994,38	-30.994,38

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05381000 Zentrale Abwasserentsorgung Stolberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.457,43	208.800,00	177.537,66	-31.262,34
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	9,20	9,20
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.457,43	208.800,00	177.528,46	-31.271,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133.172,28	99.300,00	100.555,54	1.255,54
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.138,37	75.100,00	75.138,37	38,37
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.250,04	24.200,00	24.250,04	50,04
	453300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.783,87	0,00	0,00	0,00
	458101 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	21,00	21,00
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.146,13	1.146,13
7	+ Finanzerträge	17,19	100,00	0,00	-100,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	17,19	100,00	0,00	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	311.646,90	308.200,00	278.093,20	-30.106,80
10	Personalaufwendungen	54.308,43	53.800,00	60.349,64	6.549,64
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.096,25	43.800,00	48.303,28	4.503,28
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	-1.079,04	0,00	1.027,77	1.027,77
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.668,11	1.500,00	1.859,41	359,41
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	8.531,17	8.500,00	9.159,18	659,18
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	91,94	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200,81	43.000,00	53.205,75	10.205,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018,73	100,00	1.824,67	1.724,67
	522100 Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	336,54	0,00	110,67	110,67
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.054,91	40.500,00	47.872,85	7.372,85
	525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.966,26	0,00	427,67	427,67
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	686,84	500,00	46,19	-453,81
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	110,61	110,61
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.137,53	1.900,00	2.813,09	913,09
13	+ Transferaufwendungen	15.406,70	14.500,00	18.939,86	4.439,86

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05381000 Zentrale Abwasserentsorgung Stolberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
531110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe	15.402,58	14.500,00	18.932,19	4.432,19
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	4,12	0,00	7,67	7,67
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,70	4.000,00	8.257,79	4.257,79
543100 Geschäftsaufwendungen	7.225,93	4.000,00	4.369,80	369,80
547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	28,77	0,00	3.887,99	3.887,99
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.506,32	14.100,00	13.938,57	-161,43
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.418,89	13.900,00	13.848,52	-51,48
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	87,43	200,00	90,05	-109,95
16 + bilanzielle Abschreibungen	146.527,36	145.700,00	148.956,67	3.256,67
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	146.524,36	145.700,00	148.896,67	3.196,67
573101 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	3,00	0,00	60,00	60,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.204,32	275.100,00	303.648,28	28.548,28
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.442,58	33.100,00	-25.555,08	-58.655,08
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	27.442,58	33.100,00	-25.555,08	-58.655,08
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.417,32	33.100,00	25.972,00	-7.128,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.417,32	33.100,00	25.972,00	-7.128,00
25 = Ergebnis	-2.974,74	0,00	-51.527,08	-51.527,08

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05382000 Dezentrale Abwasserentsorgung Stolberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.733,22	8.700,00	5.865,75	-2.834,25
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.733,22	8.700,00	5.865,75	-2.834,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	452,04	452,04
	458210 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -Abwasserabgabe</i>	0,00	0,00	909,46	909,46
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.733,22	8.700,00	7.227,25	-1.472,75
10	Personalaufwendungen	4.751,75	4.300,00	5.010,61	710,61
	501200 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	3.802,51	3.400,00	4.057,60	657,60
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	134,76	200,00	149,51	-50,49
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	753,19	700,00	803,50	103,50
	507100 <i>Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte</i>	61,29	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,09	1.500,00	2.644,58	1.144,58
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.462,09	1.000,00	2.644,58	1.644,58
13	+ Transferaufwendungen	5.771,53	1.300,00	7.685,59	6.385,59
	531110 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe</i>	1.274,87	1.300,00	3.171,75	1.871,75
	531111 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier: Abgabe Niederschlagswasser</i>	4.496,66	0,00	4.513,84	4.513,84
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82,88	100,00	399,08	299,08
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	35,76	100,00	158,55	58,55
	547301 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	47,12	0,00	240,53	240,53
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	633,98	700,00	633,98	-66,02
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	633,98	700,00	633,98	-66,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.702,23	7.900,00	16.373,84	8.473,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.969,01	800,00	-9.146,59	-9.946,59

Eigenbetrieb **0** **Eigenbetrieb**
Produktbereich **05** **Gestaltung der Umwelt**
Produkthauptgruppe **053** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **0538** **Abwasserbeseitigung**
Produkt **05382000** **Dezentrale Abwasserentsorgung Stolberg**

19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.969,01	800,00	-9.146,59	-9.946,59
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,57	800,00	676,35	-123,65
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>559,57</i>	<i>800,00</i>	<i>676,35</i>	<i>-123,65</i>
25	= Ergebnis	-10.528,58	0,00	-9.822,94	-9.822,94

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05383000 Zentrale Abwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.443,10	138.400,00	136.400,98	-1.999,02
	431100 Verwaltungsgebühren	202,80	200,00	122,60	-77,40
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.625,80	138.200,00	136.278,38	-1.921,62
	432110 Entgelte für Klärschlammannahme	2.614,50	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.216,80	56.900,00	63.420,35	6.520,35
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.518,99	30.100,00	31.443,45	1.343,45
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.697,81	26.800,00	31.663,91	4.863,91
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	312,99	312,99
7	+ Finanzerträge	197,12	7.500,00	0,00	-7.500,00
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197,12	7.500,00	0,00	-7.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	204.857,02	202.800,00	199.821,33	-2.978,67
10	Personalaufwendungen	47.864,27	48.000,00	49.520,71	1.520,71
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.447,99	39.100,00	40.611,61	1.511,61
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	376,81	0,00	-619,30	-619,30
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.350,96	1.300,00	1.461,93	161,93
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	7.646,07	7.600,00	8.066,47	466,47
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	42,44	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939,95	33.300,00	32.222,17	-1.077,83
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.628,19	4.300,00	2.503,64	-1.796,36
	522100 Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	491,11	500,00	368,90	-131,10
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.287,24	21.500,00	24.976,54	3.476,54
	525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	98,37	0,00	69,00	69,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,93	0,00	85,02	85,02
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.312,11	7.000,00	4.219,07	-2.780,93
13	+ Transferaufwendungen	3.369,99	3.200,00	3.054,93	-145,07
	531110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe Neues Konto	3.357,10	3.200,00	3.034,99	-165,01

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05383000 Zentrale Abwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	12,89	0,00	19,94	19,94
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,75	7.000,00	8.833,32	1.833,32
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.567,75	7.000,00	4.099,33	-2.900,67
	547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	142,00	0,00	4.733,99	4.733,99
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,94	300,00	129,88	-170,12
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2,96	2,96
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	103,94	300,00	126,92	-173,08
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.594,10	82.000,00	82.141,27	141,27
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	82.594,10	82.000,00	82.141,27	141,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.582,00	173.800,00	175.902,28	2.102,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.275,02	29.000,00	23.919,05	-5.080,95
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	11.275,02	29.000,00	23.919,05	-5.080,95
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,35	29.000,00	18.700,04	-10.299,96
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,35	29.000,00	18.700,04	-10.299,96
25	= Ergebnis	-8.725,33	0,00	5.219,01	5.219,01

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05384000 Dezentrale Abwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,12	7.100,00	1.327,69	-5.772,31
	<i>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.595,12	7.100,00	1.327,69	-5.772,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	315,96	315,96
	<i>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00	208,60	208,60
	<i>458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -Abwasserabgabe</i>	0,00	0,00	107,36	107,36
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	1.595,12	7.100,00	1.643,65	-5.456,35
10	Personalaufwendungen	7.018,12	4.800,00	7.423,40	2.623,40
	<i>501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	5.661,36	3.900,00	6.009,82	2.109,82
	<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	198,46	200,00	215,63	15,63
	<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	1.130,02	700,00	1.197,95	497,95
	<i>507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte</i>	28,28	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,49	1.200,00	1.017,24	-182,76
	<i>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.210,49	1.200,00	1.017,24	-182,76
13	+ Transferaufwendungen	304,21	400,00	626,32	226,32
	<i>531110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe</i>	304,21	400,00	626,32	226,32
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,21	0,00	7,17	7,17
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	30,21	0,00	7,17	7,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.563,03	6.400,00	9.074,13	2.674,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.967,91	700,00	-7.430,48	-8.130,48
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.967,91	700,00	-7.430,48	-8.130,48

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05384000 Dezentrale Abwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,69	700,00	153,82	-546,18
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>155,69</i>	<i>700,00</i>	<i>153,82</i>	<i>-546,18</i>
25	= Ergebnis	-7.123,60	0,00	-7.584,30	-7.584,30

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05385000 Dezentrale Abwasserentsorgung Questenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.482,45	9.500,00	9.524,41	24,41
	431100 Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.422,45	9.500,00	9.524,41	24,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	8.482,45	9.500,00	9.524,41	24,41
10	Personalaufwendungen	4.690,46	4.300,00	5.010,61	710,61
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.802,51	3.400,00	4.057,60	657,60
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134,76	200,00	149,51	-50,49
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	753,19	700,00	803,50	103,50
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,66	800,00	2.339,85	1.539,85
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.550,66	800,00	2.339,85	1.539,85
13	+ Transferaufwendungen	2.777,02	2.800,00	3.228,76	428,76
	531110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe	2.416,26	2.800,00	2.915,24	115,24
	531111 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier: Abgabe Niederschlagswasser	360,76	0,00	313,52	313,52
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	965,17	0,00	704,79	704,79
	543100 Geschäftsaufwendungen	965,17	0,00	216,95	216,95
	547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	487,84	487,84
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46,44	200,00	79,08	-120,92
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	34,51	200,00	69,02	-130,98
	573101 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	11,93	0,00	10,06	10,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.029,75	8.100,00	11.363,09	3.263,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.547,30	1.400,00	-1.838,68	-3.238,68
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05385000 Dezentrale Abwasserentsorgung Questenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.547,30	1.400,00	-1.838,68	-3.238,68
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,90	1.400,00	891,33	-508,67
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,90	1.400,00	891,33	-508,67
25 = Ergebnis	-4.375,20	0,00	-2.730,01	-2.730,01

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05386000 Dezentrale Abwasserentsorgung Agnesdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,78	9.300,00	7.753,74	-1.546,26
	<i>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.354,78	9.300,00	7.753,74	-1.546,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	430,55	400,00	430,55	30,55
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	430,55	400,00	430,55	30,55
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	5.785,33	9.700,00	8.184,29	-1.515,71
10	Personalaufwendungen	4.689,64	4.300,00	5.009,12	709,12
	<i>501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	3.802,22	3.400,00	4.056,99	656,99
	<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	134,61	200,00	149,16	-50,84
	<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	752,81	700,00	802,97	102,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,21	1.300,00	2.684,99	1.384,99
	<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	351,05	0,00	0,00	0,00
	<i>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.998,16	1.300,00	2.684,99	1.384,99
13	+ Transferaufwendungen	2.357,67	2.500,00	2.704,83	204,83
	<i>531110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier : Abwasserabgabe</i>	1.915,31	2.500,00	2.301,12	-198,88
	<i>531111 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land - hier: Abgabe Niederschlagswasser</i>	442,36	0,00	403,71	403,71
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345,66	0,00	425,75	425,75
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	302,49	0,00	136,64	136,64
	<i>547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	43,17	0,00	289,11	289,11
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	662,06	700,00	662,06	-37,94
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	662,06	700,00	662,06	-37,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.404,24	8.800,00	11.486,75	2.686,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.618,91	900,00	-3.302,46	-4.202,46
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05386000 Dezentrale Abwasserentsorgung Agnesdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.618,91	900,00	-3.302,46	-4.202,46
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,66	900,00	765,92	-134,08
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,66	900,00	765,92	-134,08
25 = Ergebnis	-6.183,57	0,00	-4.068,38	-4.068,38

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05387000 Regenwasserentsorgung Schwenda

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	550,58	500,00	550,58	50,58
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>550,58</i>	<i>500,00</i>	<i>550,58</i>	<i>50,58</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	550,58	500,00	550,58	50,58
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,92	0,00	0,00	0,00
	<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>812,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,35	0,00	7,70	7,70
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7,35</i>	<i>0,00</i>	<i>7,70</i>	<i>7,70</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.295,37	1.300,00	1.295,37	-4,63
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.295,37</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.295,37</i>	<i>-4,63</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115,64	1.300,00	1.303,07	3,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.565,06	-800,00	-752,49	47,51
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.565,06	-800,00	-752,49	47,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,74	0,00	51,53	51,53
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>53,74</i>	<i>0,00</i>	<i>51,53</i>	<i>51,53</i>
25	= Ergebnis	-1.618,80	-800,00	-804,02	-4,02

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 0538800 Regenwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<i>448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.348,45	200,00	17.568,25	17.368,25
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.114,34</i>	<i>0,00</i>	<i>17.114,34</i>	<i>17.114,34</i>
	<i>453110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>45,02</i>	<i>100,00</i>	<i>135,07</i>	<i>35,07</i>
	<i>453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>189,09</i>	<i>100,00</i>	<i>318,84</i>	<i>218,84</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	17.348,45	10.200,00	17.568,25	7.368,25
10	Personalaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	<i>501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>
	<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
	<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,77	6.700,00	8.225,99	1.525,99
	<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>621,77</i>	<i>0,00</i>	<i>8.225,99</i>	<i>8.225,99</i>
	<i>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.700,00</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.714,36	500,00	27.207,50	26.707,50
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>26.714,36</i>	<i>500,00</i>	<i>27.207,50</i>	<i>26.707,50</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.336,13	9.300,00	35.433,49	26.133,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.987,68	900,00	-17.865,24	-18.765,24
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.987,68	900,00	-17.865,24	-18.765,24

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 053 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 0538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 05388000 Regenwasserentsorgung Rottleberode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,24	900,00	1.644,10	744,10
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.693,24</i>	<i>900,00</i>	<i>1.644,10</i>	<i>744,10</i>
25	= Ergebnis	-11.680,92	0,00	-19.509,34	-19.509,34

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 055 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 0551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 05513000 Freizeitanlage Anglerverein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100,00	150,00	50,00
<i>441100 Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	150,00	100,00	150,00	50,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	165,00	65,00
<i>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>165,00</i>	<i>65,00</i>
13 + Transferaufwendungen	25,29	0,00	21,54	21,54
<i>531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>25,29</i>	<i>0,00</i>	<i>21,54</i>	<i>21,54</i>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25,29	100,00	186,54	86,54
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	124,71	0,00	-36,54	-36,54
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	124,71	0,00	-36,54	-36,54
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,64	0,00	14,04	14,04
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14,64</i>	<i>0,00</i>	<i>14,04</i>	<i>14,04</i>
25 = Ergebnis	110,07	0,00	-50,58	-50,58

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05751000 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.398,20	125.000,00	-7,48	-125.007,48
	404100 Kurtaxe	128.398,20	125.000,00	-7,48	-125.007,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120.866,76	120.866,76
	436100 Zweckgebundene Abgabe	0,00	0,00	120.866,76	120.866,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.275,33	34.000,00	32.127,71	-1.872,29
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	19.361,45	20.000,00	19.796,85	-203,15
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,72	12.000,00	11.071,76	-928,24
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.922,16	2.000,00	1.259,10	-740,90
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.285,65	900,00	6.502,03	5.602,03
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.285,65	900,00	1.285,65	385,65
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.216,38	5.216,38
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.679,26	0,00	-9.513,25	-9.513,25
	472100 Bestandsveränderungen	1.679,26	0,00	-9.513,25	-9.513,25
9	= Ordentliche Erträge	162.638,44	159.900,00	149.975,77	-9.924,23
10	Personalaufwendungen	86.413,65	84.700,00	100.676,79	15.976,79
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.921,00	68.700,00	79.895,40	11.195,40
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	-1.629,93	0,00	3.290,64	3.290,64
	501230 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte im Rahmen von Altersteilzeit und ä	-28.384,06	0,00	-7.096,02	-7.096,02
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.225,60	0,00	4.800,02	4.800,02
	501910 Dienstaufwendungen für freie Mitarbeiter (z.B.steuerpfl. Stadtführer)	1.359,16	0,00	2.027,85	2.027,85
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.571,21	2.400,00	2.191,61	-208,39
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	18.950,80	13.600,00	15.567,29	1.967,29
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	399,87	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.820,02	55.200,00	64.408,99	9.208,99
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.103,30	5.600,00	2.189,28	-3.410,72
	525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0,00	126,04	126,04
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.442,70	40.000,00	45.632,27	5.632,27

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05751000 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	465,00	600,00	1.030,21	430,21
528110 Aufwendungen für den Erwerb von Souvenirs zum Verkauf	9.802,02	9.000,00	15.431,19	6.431,19
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,28	8.000,00	12.521,85	4.521,85
543100 Geschäftsaufwendungen	11.985,28	8.000,00	12.521,85	4.521,85
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,12	7.500,00	0,00	-7.500,00
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	197,12	7.500,00	0,00	-7.500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.456,25	1.400,00	2.527,25	1.127,25
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.456,25	1.400,00	2.526,99	1.126,99
573102 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,26	0,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.872,32	156.800,00	180.134,88	23.334,88
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.766,12	3.100,00	-30.159,11	-33.259,11
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	7.766,12	3.100,00	-30.159,11	-33.259,11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873,81	14.800,00	14.035,30	-764,70
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873,81	14.800,00	14.035,30	-764,70
25 = Ergebnis	-8.107,69	-11.700,00	-44.194,41	-32.494,41

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05752000 Josephskreuz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,31	0,00	11,25	11,25
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	663,31	0,00	11,25	11,25
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.144,09	88.100,00	76.892,57	-11.207,43
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	1.465,52	1.600,00	1.142,53	-457,47
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.678,57	86.500,00	75.750,04	-10.749,96
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.726,14	6.500,00	10.667,00	4.167,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.476,14	6.500,00	6.476,14	-23,86
	453101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - KomInvest-Kredite	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.940,86	2.940,86
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-137,99	0,00	327,87	327,87
	472100 Bestandsveränderungen	-137,99	0,00	327,87	327,87
9	= Ordentliche Erträge	78.495,55	94.600,00	87.898,69	-6.701,31
10	Personalaufwendungen	49.807,17	55.000,00	59.193,92	4.193,92
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.579,68	44.600,00	49.179,57	4.579,57
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	-5.830,04	0,00	-897,22	-897,22
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.100,06	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.479,10	1.600,00	1.795,05	195,05
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	8.199,97	8.800,00	9.116,52	316,52
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	278,40	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,63	17.000,00	1.505,09	-15.494,91
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,99	15.000,00	0,00	-15.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,64	1.500,00	1.505,09	5,09
	528110 Aufwendungen für den Erwerb von Souvenirs zum Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	358,92	500,00	1.924,89	1.424,89
	543100 Geschäftsaufwendungen	358,92	500,00	1.549,80	1.049,80

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 0575200 Josephskreuz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>545200 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	375,09	375,09
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.661,68	3.400,00	3.378,38	-21,62
<i>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	3.661,68	3.400,00	3.378,38	-21,62
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.104,23	9.200,00	9.104,23	-95,77
<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	9.104,23	9.200,00	9.104,23	-95,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.497,63	85.100,00	75.106,51	-9.993,49
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.997,92	9.500,00	12.792,18	3.292,18
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	13.997,92	9.500,00	12.792,18	3.292,18
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.661,31	8.800,00	8.225,89	-574,11
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.661,31	8.800,00	8.225,89	-574,11
25 = Ergebnis	6.336,61	700,00	4.566,29	3.866,29

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05753000 Festplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<i>441100 Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.612,35	2.600,00	2.612,35	12,35
<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.612,35</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.612,35</i>	<i>12,35</i>
7 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	2.612,35	3.100,00	2.612,35	-487,65
10 Personalaufwendungen	3.006,74	3.000,00	3.482,05	482,05
<i>501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.449,57</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.845,40</i>	<i>345,40</i>
<i>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>92,20</i>	<i>100,00</i>	<i>109,96</i>	<i>9,96</i>
<i>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>464,97</i>	<i>400,00</i>	<i>526,69</i>	<i>126,69</i>
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,30	400,00	512,21	112,21
<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>143,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>578,80</i>	<i>400,00</i>	<i>512,21</i>	<i>112,21</i>
13 + Transferaufwendungen	8,05	0,00	6,86	6,86
<i>531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>8,05</i>	<i>0,00</i>	<i>6,86</i>	<i>6,86</i>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.548,63	3.600,00	3.548,63	-51,37
<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.548,63</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.548,63</i>	<i>-51,37</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.285,72	7.000,00	7.549,75	549,75
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.673,37	-3.900,00	-4.937,40	-1.037,40
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.673,37	-3.900,00	-4.937,40	-1.037,40
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,97	300,00	244,47	-55,53

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05753000 Festplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	254,97	300,00	244,47	-55,53
25 = Ergebnis	-4.928,34	-4.200,00	-5.181,87	-981,87

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05754000 Gemeindefeste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,20	0,00	245,60	245,60
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	185,20	0,00	245,60	245,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.949,38	12.000,00	18.292,11	6.292,11
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.487,17	4.000,00	3.266,95	-733,05
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,21	8.000,00	15.025,16	7.025,16
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	10.134,58	12.000,00	18.537,71	6.537,71
10	Personalaufwendungen	3.006,12	3.000,00	3.481,54	481,54
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.449,32	2.500,00	2.845,24	345,24
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92,06	100,00	109,78	9,78
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	464,74	400,00	526,52	126,52
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.912,42	12.700,00	14.889,71	2.189,71
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.912,42	12.700,00	14.889,71	2.189,71
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.918,54	15.700,00	18.371,25	2.671,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.783,96	-3.700,00	166,46	3.866,46
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.783,96	-3.700,00	166,46	3.866,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,15	1.100,00	1.777,85	677,85
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,15	1.100,00	1.777,85	677,85
25	= Ergebnis	-8.773,11	-4.800,00	-1.611,39	3.188,61

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05754000 Gemeindefeste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 0575500 Schauhöhle Heimkehle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236,00	600,00	739,93	139,93
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.236,00	600,00	603,00	3,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	136,93	136,93
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.399,82	70.200,00	66.305,99	-3.894,01
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	130,37	200,00	139,27	-60,73
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.269,45	70.000,00	65.816,42	-4.183,58
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	350,30	350,30
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	893,39	893,39
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	893,39	893,39
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-10,98	0,00	-18,82	-18,82
	472100 Bestandsveränderungen	-10,98	0,00	-18,82	-18,82
9	= Ordentliche Erträge	60.624,84	70.800,00	67.920,49	-2.879,51
10	Personalaufwendungen	72.508,07	67.600,00	78.715,61	11.115,61
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.247,04	54.800,00	63.996,31	9.196,31
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	5.232,09	0,00	4.163,99	4.163,99
	501230 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte im Rahmen von Altersteilzeit und ä	-19.198,20	0,00	-4.799,54	-4.799,54
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	554,56	554,56
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.727,34	1.900,00	2.709,25	809,25
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	14.378,66	10.900,00	12.091,04	1.191,04
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	121,14	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330,52	17.500,00	21.106,58	3.606,58
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.528,97	5.000,00	9.034,36	4.034,36
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	748,53	800,00	748,53	-51,47
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.505,77	11.200,00	10.838,59	-361,41
	525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	61,97	0,00	63,90	63,90
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,86	0,00	0,00	0,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338,94	500,00	421,20	-78,80

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05755000 Schauhöhle Heimkehle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19,48	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	13,39	13,39
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	13,39	13,39
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,87	5.000,00	11.166,42	6.166,42
543100 Geschäftsaufwendungen	4.813,87	5.000,00	11.166,42	6.166,42
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	454,86	200,00	624,50	424,50
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	454,86	200,00	624,50	424,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.107,32	90.300,00	111.626,50	21.326,50
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.482,48	-19.500,00	-43.706,01	-24.206,01
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.482,48	-19.500,00	-43.706,01	-24.206,01
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,10	6.600,00	6.356,26	-243,74
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,10	6.600,00	6.356,26	-243,74
25 = Ergebnis	-38.399,58	-26.100,00	-50.062,27	-23.962,27

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 05 Gestaltung der Umwelt
 Produkthauptgruppe 057 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 0575 Tourismus
 Produkt 05758000 Haus des Gastes (Schloss Stolberg)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.047,89	23.000,00	21.033,24	-1.966,76
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.047,89	0,00	21.033,24	21.033,24
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.123,47	41.900,00	26.628,85	-15.271,15
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	628,58	1.400,00	767,22	-632,78
	442110 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs	6.710,69	10.500,00	6.858,08	-3.641,92
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.784,20	30.000,00	15.583,91	-14.416,09
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	3.419,64	3.419,64
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.430,65	0,00	5.404,28	5.404,28
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.333,20	0,00	3.333,20	3.333,20
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.097,45	0,00	1.097,45	1.097,45
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	973,63	973,63
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-633,74	0,00	512,97	512,97
	472100 Bestandsveränderungen	-633,74	0,00	512,97	512,97
9	= Ordentliche Erträge	51.968,27	64.900,00	53.579,34	-11.320,66
10	Personalaufwendungen	71.655,90	69.800,00	69.750,82	-49,18
	501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.890,78	51.100,00	52.152,62	1.052,62
	501220 Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte- hier: für übertragene Überstundenansprüche	1.342,81	0,00	-4.136,62	-4.136,62
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.743,49	1.600,00	6.334,52	4.734,52
	501910 Dienstaufwendungen für freie Mitarbeiter (z.B.steuerpfl. Stadtführer)	4.434,06	4.500,00	3.600,31	-899,69
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.696,79	1.900,00	1.946,20	46,20
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für tariflich	9.415,95	10.100,00	9.853,79	-246,21
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	600,00	0,00	-600,00
	507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	132,02	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,18	4.200,00	2.426,69	-1.773,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	52,39	-1.947,61

Eigenbetrieb	0	Eigenbetrieb
Produktbereich	05	Gestaltung der Umwelt
Produkthauptgruppe	057	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	0575	Tourismus
Produkt	05758000	Haus des Gastes (Schloss Stolberg)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,81	1.000,00	688,25	-311,75
525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	21,00	0,00	0,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302,50	400,00	492,12	92,12
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	798,87	800,00	1.193,93	393,93
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,88	1.500,00	226,68	-1.273,32
543100 Geschäftsaufwendungen	1.467,88	1.500,00	226,68	-1.273,32
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.430,66	0,00	4.430,66	4.430,66
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.430,66	0,00	4.430,66	4.430,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.627,62	75.500,00	76.834,85	1.334,85
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.659,35	-10.600,00	-23.255,51	-12.655,51
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.659,35	-10.600,00	-23.255,51	-12.655,51
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072,20	6.100,00	5.014,16	-1.085,84
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072,20	6.100,00	5.014,16	-1.085,84
25 = Ergebnis	-32.731,55	-16.700,00	-28.269,67	-11.569,67

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 06 Zentrale Finanzleistungen
 Produkthauptgruppe 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 0611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
 Produkt 06111000 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.400,00	505.100,00	434.000,00	-71.100,00
	<i>414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>576.400,00</i>	<i>505.100,00</i>	<i>434.000,00</i>	<i>-71.100,00</i>
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	576.400,00	505.100,00	434.000,00	-71.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	576.400,00	505.100,00	434.000,00	-71.100,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	576.400,00	505.100,00	434.000,00	-71.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	576.400,00	505.100,00	434.000,00	-71.100,00

Eigenbetrieb	0	Eigenbetrieb
Produktbereich	06	Zentrale Finanzleistungen
Produkt Hauptgruppe	061	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	0612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	06123000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,85	100,00	23,80	-76,20
	<i>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>25,85</i>	<i>100,00</i>	<i>23,80</i>	<i>-76,20</i>
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.197,00	2.000,00	1.428,13	-571,87
	<i>456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten</i>	<i>7.197,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.198,36</i>	<i>-801,64</i>
	<i>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,77</i>	<i>229,77</i>
7	+ Finanzerträge	16,12	100,00	0,00	-100,00
	<i>461700 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>16,12</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	7.238,97	2.200,00	1.451,93	-748,07
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	0,00	554,02	554,02
	<i>547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	<i>752,15</i>	<i>0,00</i>	<i>552,77</i>	<i>552,77</i>
	<i>547302 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen</i>	<i>3,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.455,31	2.500,00	2.043,71	-456,29
	<i>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>609,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.026,33</i>	<i>-973,67</i>
	<i>559900 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>846,22</i>	<i>500,00</i>	<i>1.017,38</i>	<i>517,38</i>
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23,10	0,00	72,90	72,90
	<i>573101 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,10</i>	<i>64,10</i>
	<i>573102 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	<i>1,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8,80</i>	<i>8,80</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.234,41	2.500,00	2.670,63	170,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.004,56	-300,00	-1.218,70	-918,70
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	5.004,56	-300,00	-1.218,70	-918,70

Eigenbetrieb	0	Eigenbetrieb
Produktbereich	06	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	061	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	0612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	06123000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,54	200,00	135,88	-64,12
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,54	200,00	135,88	-64,12
25 = Ergebnis	4.298,02	-500,00	-1.354,58	-854,58

Eigenbetrieb 0 Eigenbetrieb
 Produktbereich 06 Zentrale Finanzleistungen
 Produkthauptgruppe 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 0612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 06124000 Abwicklung über VV-Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	356,00	0,00	0,00	0,00
547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen	356,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-356,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ILB (Summe Zeilen 18 und 21)	-356,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-356,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***