



HAUSHALTSRECHNUNG 2015



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	68
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	83
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	109
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	113
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	122
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	141
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	143
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	148
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	155
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	165
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	169
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	174
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	181
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	184
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	186
Bilanz zum 31.12.2015.....	189
Anhang.....	191
Lagebericht.....	216

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.012.421,91	31.682.000	34.660.469,95	2.978.469,95
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393.659,06	6.835.066	7.028.701,72	193.635,59
3	+	Sonstige Transfererträge	13.375,85	6.200	54.865,91	48.665,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310.522,54	5.290.766	5.153.489,58	-137.276,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.756,98	654.360	653.781,99	-578,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.606,83	1.309.839	3.340.642,39	2.030.803,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.446.053,41	3.957.085	3.320.575,06	-636.509,96
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	24.173,72	0	37.680,00	37.680,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.519.570,30	49.735.316	54.250.206,60	4.514.890,47
11	-	Personalaufwendungen	-14.427.901,93	-14.027.595	-14.829.843,75	-802.248,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.372.085,87	-1.090.000	-1.214.910,79	-124.910,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.592.230,75	-9.757.404	-9.685.643,08	71.760,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.002.626,65	-3.020.661	-3.495.140,51	-474.479,08
15	-	Transferaufwendungen	-20.818.189,04	-22.482.908	-23.307.089,90	-824.181,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.436.410,44	-4.297.201	-4.437.959,40	-140.758,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.649.444,68	-54.675.769	-56.970.587,43	-2.294.818,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.129.874,38	-4.940.453	-2.720.380,83	2.220.072,47
19	+	Finanzerträge	684.607,04	703.022	677.405,64	-25.616,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.008,31	-143.100	-60.362,34	82.737,66
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	612.598,73	559.922	617.043,30	57.121,30
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.517.275,65	-4.380.531	-2.103.337,53	2.277.193,77
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,25	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.400,25	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.517.275,65	-4.380.531	-2.103.337,53	2.277.193,77
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-46.345,31	-46.345,31
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-987.959	1.592.880,73	2.580.839,73
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	-987.959	1.546.535,42	2.534.494,42

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.693.937,35	31.682.000	34.633.104,46	2.951.104,46
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.436.333,03	5.919.125	5.890.733,72	-28.391,28
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.435,93	6.200	40.641,35	34.441,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.896.965,71	4.803.960	4.936.573,86	132.613,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.788,02	573.660	643.815,54	70.155,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633.905,36	1.309.839	2.724.654,13	1.414.815,13
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.916.424,62	1.954.550	2.099.375,43	144.825,43
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	581.429,71	703.022	664.314,36	-38.707,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.788.219,73	46.952.356	51.633.212,85	4.680.856,85
10	-	Personalauszahlungen	-13.762.770,92	-14.027.595	-14.021.966,89	5.628,11
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.067.205,87	-1.090.000	-1.069.046,79	20.953,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.221.046,00	-11.046.412	-9.289.456,03	1.756.955,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.008,31	-143.100	-57.495,58	85.604,42
14	-	Transferauszahlungen	-21.318.814,06	-22.482.908	-23.303.353,20	-820.445,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.875.367,20	-4.117.001	-4.125.310,32	-8.309,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.317.212,36	-52.907.016	-51.866.628,81	1.040.387,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.528.992,63	-5.954.660	-233.415,96	5.721.244,04
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.962,38	1.058.825	975.237,05	-83.587,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.400,00	3.777.014	1.191.233,12	-2.585.780,88
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.900,83	436.507	62.375,00	-374.132,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.263,21	5.292.346	2.228.845,17	-3.063.500,83
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.325.263,98	-535.000	-142.722,91	392.277,09
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.176,71	-1.988.110	-444.200,49	1.543.909,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.051.481,72	-1.043.471	-1.000.757,00	42.714,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.922,41	-3.566.581	-1.595.680,40	1.970.900,60
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.852.659,20	1.725.765	633.164,77	-1.092.600,23
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.381.651,83	-4.228.895	399.748,81	4.628.643,81
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.711.289,51	3.478	118.890,52	115.412,52
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-252.433,23	-169.685	-770.478,80	-600.793,80

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.458.856,28	-166.207	-651.588,28	-485.381,28
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.922.795,55	-4.395.102	-251.839,47	4.143.262,53
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.456.477,63	0	-12.248.718,53	-12.248.718,53
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	130.554,65	0	198.030,71	198.030,71
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.248.718,53	-4.395.102	-12.302.527,29	-7.907.425,29

Teilrechnungen für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.536,35	157.136,34	137.992,15	-19.144,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.181,43	410.230,00	406.186,39	-4.043,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.670,77	72.500,00	80.505,44	8.005,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.584,35	45.200,00	96.794,83	51.594,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	989.453,15	2.015.696,00	499.891,87	-1.515.804,13
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.806.426,05	2.700.762,34	1.221.370,68	-1.479.391,66
11	-	Personalaufwendungen	-5.727.796,92	-5.092.600,00	-5.522.389,07	-429.789,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-858.016,35	-557.800,00	-733.631,07	-175.831,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.684,50	-1.023.887,00	-1.019.662,48	4.224,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-388.236,71	-521.140,54	-607.301,70	-86.161,16
15	-	Transferaufwendungen	-546,16	-600,00	-682,70	-82,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.542,53	-1.505.502,00	-1.421.522,19	83.979,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.357.823,17	-8.701.529,54	-9.305.189,21	-603.659,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.551.397,12	-6.000.767,20	-8.083.818,53	-2.083.051,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.551.397,12	-6.000.767,20	-8.083.818,53	-2.083.051,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.551.397,12	-6.000.767,20	-8.083.818,53	-2.083.051,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.386.505,69	7.518.108,00	7.625.507,73	107.399,73
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.532,94	-180.733,00	-163.607,73	17.125,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.241.972,75	7.337.375,00	7.461.900,00	124.525,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.424,37	1.336.607,80	-621.918,53	-1.958.526,33

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.017,65	8.000	8.900,00	900,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.526,76	410.230	405.409,85	-4.820,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.749,67	72.500	81.328,44	8.828,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.901,34	45.200	98.779,97	53.579,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.743,43	106.550	109.768,42	3.218,42
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.938,85	642.480	704.186,68	61.706,68
10	-	Personalauszahlungen	-5.159.472,01	-5.092.600	-5.235.535,03	-142.935,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.066.717,40	-557.800	-1.069.046,79	-511.246,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.460,29	-1.045.225	-1.008.325,15	36.899,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-546,16	-600	-682,70	-82,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.269.814,62	-1.545.502	-1.390.973,11	154.528,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.621.010,48	-8.241.727	-8.704.562,78	-462.835,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.864.071,63	-7.599.247	-8.000.376,10	-401.129,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.650,00	3.777.014	1.176.232,00	-2.600.782,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	175.650,00	3.777.014	1.176.232,00	-2.600.782,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.325.263,98	-535.000	-142.722,91	392.277,09
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.085,23	-245.169	-220.195,97	24.973,03
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.470.349,21	-780.169	-362.918,88	417.250,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.294.699,21	2.996.845	813.313,12	-2.183.531,88

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.247,08	225.310,42	241.014,32	15.703,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.604,03	296.300,00	278.801,23	-17.498,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.361,69	3.500,00	12.350,50	8.850,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.249,60	473.500,00	476.124,57	2.624,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.763,82	205.500,00	193.756,66	-11.743,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.244.226,22	1.204.110,42	1.202.047,28	-2.063,14
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.121,70	-1.076.150,00	-1.324.163,37	-248.013,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	-238.956,81	-259.800,00	-246.138,43	13.661,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.043,57	-767.380,00	-713.237,53	54.142,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.044,30	-179.992,92	-202.499,18	-22.506,26
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-8.000,00	-8.350,00	-350,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.775,14	-265.880,00	-365.667,55	-99.787,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.657.941,52	-2.557.202,92	-2.860.056,06	-302.853,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.413.715,30	-1.353.092,50	-1.658.008,78	-304.916,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.413.715,30	-1.353.092,50	-1.658.008,78	-304.916,28
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,25	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.400,25	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.413.715,30	-1.353.092,50	-1.658.008,78	-304.916,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-536.485,52	-600.899,00	-559.124,81	41.774,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-536.485,52	-600.899,00	-559.124,81	41.774,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.950.200,82	-1.953.991,50	-2.217.133,59	-263.142,09

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.852,10	57.850	58.012,23	162,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.635,42	296.300	278.219,63	-18.080,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453,69	3.500	7.199,07	3.699,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.249,60	473.500	476.124,57	2.624,57
7	+	Sonstige Einzahlungen	201.427,48	205.500	178.355,20	-27.144,80
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.618,29	1.036.650	997.910,70	-38.739,30
10	-	Personalauszahlungen	-1.051.840,99	-1.076.150	-1.077.198,35	-1.048,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	-239,21	-259.800	0,00	259.800,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.235,91	-767.380	-719.606,36	47.773,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-8.000	-8.350,00	-350,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-305.010,40	-262.880	-357.004,24	-94.124,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.326,51	-2.374.210	-2.162.158,95	212.051,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.260.708,22	-1.337.560	-1.164.248,25	173.311,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.922,38	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.750,00	0	15.001,12	15.001,12
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.672,38	0	15.001,12	15.001,12
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.757,83	-577.602	-455.027,78	122.574,22
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.757,83	-587.602	-455.027,78	132.574,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.085,45	-587.602	-440.026,66	147.575,34

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.210,82	1.544.426,46	1.601.003,43	56.576,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.299,12	601.250,00	610.389,16	9.139,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.399,93	10.600,00	9.492,22	-1.107,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,18	0,00	116.675,85	116.675,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.376,63	0,00	86.741,28	86.741,28
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.501.049,68	2.156.276,46	2.424.301,94	268.025,48
11	-	Personalaufwendungen	-2.229.047,40	-2.284.120,00	-2.361.671,55	-77.551,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.205,71	-101.600,00	-96.330,48	5.269,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.733,51	-2.268.595,00	-1.952.546,13	316.048,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.503,16	-757.373,63	-697.070,31	60.303,32
15	-	Transferaufwendungen	-105.128,75	-122.150,00	-118.423,17	3.726,83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.786,47	-488.010,00	-392.142,55	95.867,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.177.405,00	-6.021.848,63	-5.618.184,19	403.664,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.676.355,32	-3.865.572,17	-3.193.882,25	671.689,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.676.355,32	-3.865.572,17	-3.193.882,25	671.689,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.676.355,32	-3.865.572,17	-3.193.882,25	671.689,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.338.907,82	-2.350.218,00	-2.237.749,96	112.468,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.338.907,82	-2.350.218,00	-2.237.749,96	112.468,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.015.263,14	-6.215.790,17	-5.431.632,21	784.157,96

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.354,35	1.210.227	1.273.369,27	63.142,27
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.346,04	601.250	585.808,05	-15.441,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.399,93	10.600	9.075,22	-1.524,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627,22	0	115.762,06	115.762,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.727,54	1.822.077	1.984.014,60	161.937,60
10	-	Personalauszahlungen	-2.168.573,65	-2.284.120	-2.255.560,48	28.559,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	-249,26	-101.600	0,00	101.600,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359.631,96	-3.106.207	-1.811.706,49	1.294.500,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-105.128,75	-122.150	-118.423,17	3.726,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312.862,18	-363.010	-324.223,39	38.786,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.946.445,80	-5.977.087	-4.509.913,53	1.467.173,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.142.718,26	-4.155.010	-2.525.898,93	1.629.111,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.204	0,00	-68.204,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.204	0,00	-68.204,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-338.860	0,00	338.860,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.095,33	-128.500	-67.919,16	60.580,84
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.095,33	-467.360	-67.919,16	399.440,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.095,33	-399.156	-67.919,16	331.236,84

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875,04	3.456,20	2.632,83	-823,37
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,25	10.950,00	13.898,35	2.948,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	1.200,00	600,00	-600,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,92	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.203,83	3.500,00	10.214,57	6.714,57
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.460,04	19.156,20	27.345,75	8.189,55
11	-	Personalaufwendungen	-186.039,78	-226.300,00	-192.229,69	34.070,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.376,32	-3.600,00	-3.394,62	205,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.538,94	-17.210,00	-12.247,77	4.962,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,84	-5.202,58	-1.332,83	3.869,75
15	-	Transferaufwendungen	-19,00	-2.300,00	-2.000,00	300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.455,75	-14.635,00	-14.486,43	148,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.762,63	-269.247,58	-225.691,34	43.556,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.302,59	-250.091,38	-198.345,59	51.745,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.302,59	-250.091,38	-198.345,59	51.745,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.302,59	-250.091,38	-198.345,59	51.745,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.378,66	-119.894,00	-102.391,53	17.502,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-101.378,66	-119.894,00	-102.391,53	17.502,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.681,25	-369.985,38	-300.737,12	69.248,26

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707,20	400	1.300,00	900,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,25	10.950	13.898,35	2.948,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	1.200	600,00	-600,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,92	50	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	55,00	3.500	0,00	-3.500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,37	16.100	15.798,35	-301,65
10	-	Personalauszahlungen	-185.745,41	-226.300	-190.104,62	36.195,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.600	0,00	3.600,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.538,94	-17.210	-12.247,77	4.962,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19,00	-2.300	0,00	2.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.401,59	-5.635	-5.470,44	164,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.704,94	-255.045	-207.822,83	47.222,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.561,57	-238.945	-192.024,48	46.920,52
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227,80	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	227,80	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.068,01	-9.000	-9.015,99	-15,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.068,01	-9.000	-9.015,99	-15,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.840,21	-9.000	-9.015,99	-15,99

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.822,97	44.560,97	45.380,47	819,50
3	+	Sonstige Transfererträge	13.375,85	6.200,00	54.865,91	48.665,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	100,00	396,80	296,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.944,15	186.462,00	1.951.957,08	1.765.495,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,87	0,00	1.447,79	1.447,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.459,74	237.322,97	2.054.048,05	1.816.725,08
11	-	Personalaufwendungen	-297.058,18	-394.600,00	-433.522,53	-38.922,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.975,21	-227.982,00	-470.204,70	-242.222,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-528,61	-345,97	-345,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-587.627,81	-658.000,00	-1.906.900,05	-1.248.900,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.489,04	-10.455,00	-14.129,35	-3.674,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.083.678,85	-1.291.382,97	-2.825.102,60	-1.533.719,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.219,11	-1.054.060,00	-771.054,55	283.005,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.219,11	-1.054.060,00	-771.054,55	283.005,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.219,11	-1.054.060,00	-771.054,55	283.005,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-262.105,28	-303.908,00	-407.689,03	-103.781,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-262.105,28	-303.908,00	-407.689,03	-103.781,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.099.324,39	-1.357.968,00	-1.178.743,58	179.224,42

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,00	44.215	45.034,50	819,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.435,93	6.200	40.641,35	34.441,35
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	100	322,60	222,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.869,58	186.462	1.338.782,90	1.152.320,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.927,41	236.977	1.424.781,35	1.187.804,35
10	-	Personalauszahlungen	-292.120,11	-394.600	-414.247,18	-19.647,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.975,21	-227.982	-470.204,70	-242.222,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-588.252,83	-658.000	-1.905.163,35	-1.247.163,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.489,04	-9.455	-12.989,61	-3.534,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.837,19	-1.290.037	-2.802.604,84	-1.512.567,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.909,78	-1.053.060	-1.377.823,49	-324.763,49
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.803,52	2.556.409,43	2.664.383,56	107.974,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.614,83	149.400,00	154.047,65	4.647,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.297,73	435.500,00	356.944,76	-78.555,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.225,51	0,00	30.308,82	30.308,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.517,80	638,46	45.147,49	44.509,03
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.229.459,39	3.141.947,89	3.250.832,28	108.884,39
11	-	Personalaufwendungen	-3.116.690,85	-3.150.550,00	-3.190.028,78	-39.478,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.860,64	-573.210,00	-402.371,39	170.838,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.143,44	-111.407,60	-112.238,23	-830,63
15	-	Transferaufwendungen	-342.198,14	-332.400,00	-316.526,81	15.873,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.409,89	-681.200,00	-666.309,21	14.890,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.712.302,96	-4.848.767,60	-4.687.474,42	161.293,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.843,57	-1.706.819,71	-1.436.642,14	270.177,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.843,57	-1.706.819,71	-1.436.642,14	270.177,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.482.843,57	-1.706.819,71	-1.436.642,14	270.177,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.965,70	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.361.612,81	-1.371.358,00	-1.318.505,92	52.852,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.354.647,11	-1.371.358,00	-1.318.505,92	52.852,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.837.490,68	-3.078.177,71	-2.755.148,06	323.029,65

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.692,95	2.492.300	2.399.524,04	-92.775,96
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.312,37	149.400	152.582,43	3.182,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.297,73	354.800	356.944,76	2.144,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.225,51	0	30.091,68	30.091,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.528,56	2.996.500	2.939.142,91	-57.357,09
10	-	Personalauszahlungen	-3.104.731,55	-3.150.550	-3.120.684,85	29.865,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.491,23	-826.513	-403.327,83	423.185,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-342.198,14	-332.400	-316.526,81	15.873,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-635.163,94	-656.700	-643.261,47	13.438,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.507.584,86	-4.966.163	-4.483.800,96	482.362,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.056,30	-1.969.663	-1.544.658,05	425.004,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.056,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	161.056,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.360,50	0	-11.809,04	-11.809,04
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.687,83	-24.500	-29.367,74	-4.867,74
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-681.048,33	-24.500	-41.176,78	-16.676,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-519.992,33	-24.500	-41.176,78	-16.676,78

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.911,49	19.911,49
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.911,49	19.911,49
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-330.504,00	-330.600,00	-346.691,00	-16.091,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.504,00	-330.600,00	-346.691,00	-16.091,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-830.504,00	-330.600	-346.691,00	-16.091,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-155.187,31	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.691,31	-330.600	-346.691,00	-16.091,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-985.691,31	-330.600	-346.691,00	-16.091,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.714,58	189.579,27	212.438,09	22.858,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,50	37,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.671,56	65.160,00	69.230,91	4.070,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.299,45	114.000,00	133.091,38	19.091,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.659,93	0,00	996,77	996,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	397.345,52	368.739,27	415.794,65	47.055,38
11	-	Personalaufwendungen	-261.154,04	-219.900,00	-205.071,13	14.828,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.663,32	-9.000,00	-8.729,31	270,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.017,44	-1.386.765,00	-1.622.062,75	-235.297,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302.977,32	-337.585,57	-428.618,54	-91.032,97
15	-	Transferaufwendungen	-46.016,28	-80.400,00	-60.585,28	19.814,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.725,97	-92.985,00	-80.040,59	12.944,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.850.554,37	-2.126.635,57	-2.405.107,60	-278.472,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.453.208,85	-1.757.896,30	-1.989.312,95	-231.416,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.453.208,85	-1.757.896,30	-1.989.312,95	-231.416,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.453.208,85	-1.757.896,30	-1.989.312,95	-231.416,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-312.160,65	-270.089,00	-386.301,88	-116.212,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-312.160,65	-270.089,00	-386.301,88	-116.212,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.765.369,50	-2.027.985,30	-2.375.614,83	-347.629,53

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.154,29	80.570	80.570,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37,50	37,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.584,56	65.160	69.230,91	4.070,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.915,27	114.000	152.482,26	38.482,26
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.654,12	259.730	302.320,67	42.590,67
10	-	Personalauszahlungen	-260.837,73	-219.900	-201.462,67	18.437,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.866,46	-1.548.520	-1.517.259,92	31.260,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-46.016,28	-80.400	-60.585,28	19.814,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.102,08	-81.285	-79.423,71	1.861,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.822,55	-1.939.105	-1.858.731,58	80.373,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.461.168,43	-1.679.375	-1.556.410,91	122.964,09
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.931	0,00	-16.931,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.931	0,00	-16.931,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.550	0,00	70.550,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.084,89	-11.700	-616,88	11.083,12
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.084,89	-82.250	-616,88	81.633,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.084,89	-65.319	-616,88	64.702,12

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	4.681,00	3.000,00	4.534,00	1.534,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722,48	0,00	530,84	530,84
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.903,48	3.000,00	5.064,84	2.064,84
11	-	Personalaufwendungen	-300.869,08	-315.450,00	-328.461,93	-13.011,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.521,20	-34.500,00	-28.220,00	6.280,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.776,26	-18.880,00	-13.047,17	5.832,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340,17	-7.098,00	-4.670,93	2.427,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.506,71	-375.928,00	-374.400,03	1.527,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.603,23	-372.928,00	-369.335,19	3.592,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.603,23	-372.928,00	-369.335,19	3.592,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.603,23	-372.928,00	-369.335,19	3.592,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.043,90	-147.637,00	-131.482,20	16.154,80
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.043,90	-147.637,00	-131.482,20	16.154,80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-495.647,13	-520.565,00	-500.817,39	19.747,61

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526,00	3.000	4.599,00	1.599,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	104,81	104,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026,00	3.000	4.703,81	1.703,81
10	-	Personalauszahlungen	-297.896,21	-315.450	-309.447,33	6.002,67
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.500	0,00	34.500,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.776,26	-33.880	-13.047,17	20.832,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.746,36	-6.098	-4.670,93	1.427,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.418,83	-389.928	-327.165,43	62.762,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.392,83	-386.928	-322.461,62	64.466,38
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.900,83	306.507	62.375,00	-244.132,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.900,83	306.507	62.375,00	-244.132,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593,81	-1.000	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-593,81	-1.000	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.307,02	305.507	62.375,00	-243.132,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734,96	1.290,19	3.925,02	2.634,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.033,54	252.500,00	524.108,34	271.608,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,74	2.000,00	3.627,18	1.627,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.067,93	0,00	264.978,76	264.978,76
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	362.413,17	255.790,19	796.639,30	540.849,11
11	-	Personalaufwendungen	-558.345,48	-490.525,00	-472.037,43	18.487,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.732,48	-29.400,00	-16.921,31	12.478,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.525,04	-65.275,00	-178.820,62	-113.545,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.487,68	-9.035,61	-13.022,98	-3.987,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.182,00	-93.913,00	-345.452,68	-251.539,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-779.272,68	-688.148,61	-1.026.255,02	-338.106,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.859,51	-432.358,42	-229.615,72	202.742,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.859,51	-432.358,42	-229.615,72	202.742,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.859,51	-432.358,42	-229.615,72	202.742,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237.673,16	-205.795,00	-274.148,27	-68.353,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.673,16	-205.795,00	-274.148,27	-68.353,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-654.532,67	-638.153,42	-503.763,99	134.389,43

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.860,67	252.500	522.674,52	270.174,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,74	2.000	3.627,18	1.627,18
7	+	Sonstige Einzahlungen	210,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.647,41	254.500	526.301,70	271.801,70
10	-	Personalauszahlungen	-556.684,05	-490.525	-461.912,96	28.612,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-29.400	0,00	29.400,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.204,01	-65.275	-186.141,65	-120.866,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.812,48	-56.913	-184.291,82	-127.378,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.700,54	-642.113	-832.346,43	-190.233,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.053,13	-387.613	-306.044,73	81.568,27
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.547,00	1.547,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.547,00	1.547,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.369,52	-37.000	-205.996,88	-168.996,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.369,52	-37.000	-213.996,88	-176.996,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.369,52	-37.000	-212.449,88	-175.449,88

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.644.200,91	2.360.000,00	2.059.613,76	-300.386,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.823,55	51.300,00	111.510,25	60.210,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.145,58	485.031,00	516.419,82	31.388,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.388,06	6.000,00	6.119,30	119,30
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.232.558,10	2.902.331,00	2.693.663,13	-208.667,87
11	-	Personalaufwendungen	-308.745,37	-285.400,00	-332.719,38	-47.319,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.743,34	-41.100,00	-42.004,79	-904,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.910,81	-2.230.060,00	-2.164.232,69	65.827,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023,28	-9.900,00	-10.540,51	-640,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.753.422,80	-2.566.460,00	-2.549.497,37	16.962,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.135,30	335.871,00	144.165,76	-191.705,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	479.135,30	335.871,00	144.165,76	-191.705,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	479.135,30	335.871,00	144.165,76	-191.705,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-340.193,26	-338.399,00	-339.881,22	-1.482,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-340.193,26	-338.399,00	-339.881,22	-1.482,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	138.942,04	-2.528,00	-195.715,46	-193.187,46

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.960,98	2.360.000	2.265.495,58	-94.504,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.823,55	51.300	101.935,67	50.635,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.721,83	485.031	502.130,38	17.099,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.855,32	6.000	5.540,94	-459,06
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.361,68	2.902.331	2.875.102,57	-27.228,43
10	-	Personalauszahlungen	-305.153,52	-285.400	-309.062,68	-23.662,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.100	0,00	41.100,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426.880,18	-2.230.060	-2.007.830,42	222.229,58
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.023,28	-9.900	-10.263,84	-363,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.740.056,98	-2.566.460	-2.327.156,94	239.303,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429.304,70	335.871	547.945,63	212.074,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-276,67	-276,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-276,67	-276,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-276,67	-276,67

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.897,41	54.127,91	55.838,66	1.710,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.271,40	682.005,98	702.142,70	20.136,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.203,94	0,00	11.117,04	11.117,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.693,46	92.750,56	383.247,17	290.496,61
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	915.066,21	829.884,45	1.160.073,57	330.189,12
11	-	Personalaufwendungen	-126.797,16	-157.600,00	-133.489,52	24.110,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.662,64	-875.470,00	-859.057,37	16.412,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.656,52	-1.043.350,96	-1.070.973,80	-27.622,84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.922,32	-1.038.895,00	-1.051.112,10	-12.217,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.156.038,64	-3.115.315,96	-3.114.632,79	683,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.240.972,43	-2.285.431,51	-1.954.559,22	330.872,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.240.972,43	-2.285.431,51	-1.954.559,22	330.872,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.240.972,43	-2.285.431,51	-1.954.559,22	330.872,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-924.318,87	-875.546,00	-939.992,53	-64.446,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-924.318,87	-875.546,00	-939.992,53	-64.446,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.165.291,30	-3.160.977,51	-2.894.551,75	266.425,76

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.831,65	195.200	248.789,16	53.589,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.374,90	2.374,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.203,94	0	2.347,31	2.347,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.035,59	196.200	254.511,37	58.311,37
10	-	Personalauszahlungen	-125.391,05	-157.600	-133.154,03	24.445,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.191,54	-875.470	-858.343,37	17.126,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-987.897,75	-1.032.895	-1.040.458,52	-7.563,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059.480,34	-2.065.965	-2.031.955,92	34.009,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.787.444,75	-1.869.765	-1.777.444,55	92.320,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.444,44	-1.260.200	-309.821,47	950.378,53
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.024,57	-6.000	-10.653,58	-4.653,58
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.469,01	-1.266.200	-320.475,05	945.724,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.469,01	-1.116.200	-320.475,05	795.724,95

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.410,04	35.837,94	42.740,71	6.902,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.548,03	525.130,00	399.730,50	-125.399,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.098,85	13.500,00	12.501,11	-998,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,41	3.596,00	4.525,82	929,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	427,76	2.000,00	2.653,41	653,41
8	+	Aktivierteneigenleistungen	24.173,72	0,00	13.584,00	13.584,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	472.767,81	580.063,94	475.735,55	-104.328,39
11	-	Personalaufwendungen	-128.008,08	-171.500,00	-177.166,67	-5.666,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.870,34	-53.200,00	-39.540,78	13.659,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.691,56	-285.450,00	-264.833,13	20.616,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.119,13	-55.226,05	-67.516,84	-12.290,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.187,13	-39.315,00	-43.819,17	-4.504,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.876,24	-604.691,05	-592.876,59	11.814,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.108,43	-24.627,11	-117.141,04	-92.513,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.108,43	-24.627,11	-117.141,04	-92.513,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.108,43	-24.627,11	-117.141,04	-92.513,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.208,02	0,00	37.680,00	37.680,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-639.576,57	-667.003,00	-702.983,89	-35.980,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-622.368,55	-667.003,00	-665.303,89	1.699,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-692.476,98	-691.630,11	-782.444,93	-90.814,82

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,20	2.632	2.671,20	39,20
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.877,57	525.130	459.059,79	-66.070,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045,99	13.500	13.553,97	53,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,41	3.596	4.525,82	929,82
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.380,98	-619,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.704,17	546.858	481.191,76	-65.666,24
10	-	Personalauszahlungen	-125.640,78	-171.500	-158.485,65	13.014,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-53.200	0,00	53.200,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.983,38	-285.450	-268.095,85	17.354,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.570,36	-38.315	-43.326,10	-5.011,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.194,52	-548.465	-469.907,60	78.557,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.509,65	-1.607	11.284,16	12.891,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.439,49	-123.500	-97.103,53	26.396,47
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427,76	-1.000	-493,07	506,93
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.867,25	-124.500	-97.596,60	26.903,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.567,25	-124.500	-97.596,60	26.903,40

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,61	0,00	228,85	228,85
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	16.368,00	16.368,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.769,61	0,00	16.596,85	16.596,85
11	-	Personalaufwendungen	-75.282,53	-82.400,00	-82.361,35	38,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847,03	-9.090,00	-7.221,49	1.868,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699,26	-2.473,00	-2.113,06	359,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.828,82	-93.963,00	-91.695,90	2.267,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.263,83	-43.372,00	-55.868,46	-12.496,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.263,83	-43.372,00	-55.868,46	-12.496,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.323,04	-137.335,00	-130.967,51	6.367,49

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-75.031,18	-82.400	-82.285,90	114,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847,03	-9.090	-7.221,49	1.868,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.412,32	-1.473	-2.113,06	-640,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.290,53	-92.963	-91.620,45	1.342,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.290,53	-92.963	-91.620,45	1.342,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.932,28	-185.000	-25.466,45	159.533,55
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286,94	-1.000	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.219,22	-186.000	-25.466,45	160.533,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.219,22	-186.000	-25.466,45	160.533,55

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	550,00	550,00
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	0,00	0,00	250,00	250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123,32	0,00	333,91	333,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.123,32	0,00	1.133,91	1.133,91
11	-	Personalaufwendungen	-53.945,36	-80.500,00	-74.531,35	5.968,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.963,60	-8.150,00	-6.097,86	2.052,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,27	-240,00	-1.135,43	-895,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.737,23	-88.890,00	-81.764,64	7.125,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.426,14	-43.257,00	-43.460,30	-203,30
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.426,14	-43.257,00	-43.460,30	-203,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.040,05	-132.147,00	-124.091,03	8.055,97

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550,00	550,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800,00	800,00
10	-	Personalauszahlungen	-53.652,68	-80.500	-72.825,16	7.674,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.963,60	-8.150	-6.097,86	2.052,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-828,27	-240	-1.135,43	-895,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.444,55	-88.890	-80.058,45	8.831,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.444,55	-88.890	-79.258,45	9.631,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.012.421,91	31.682.000,00	34.660.469,95	2.978.469,95
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.406,29	2.022.931,00	2.020.802,48	-2.128,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566.713,76	1.631.000,00	1.804.374,90	173.374,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.066.541,96	35.335.931,00	38.485.647,33	3.149.716,33
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.596,94	0,00	-294.220,13	-294.220,13
15	-	Transferaufwendungen	-19.395.148,90	-20.948.458,00	-20.546.930,89	401.527,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.043,22	-46.700,00	-24.817,65	21.882,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.514.789,06	-20.995.158,00	-20.865.968,67	129.189,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.551.752,90	14.340.773,00	17.619.678,66	3.278.905,66
19	+	Finanzerträge	684.607,04	703.022,00	677.405,64	-25.616,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.008,31	-143.100,00	-60.362,34	82.737,66
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.598,73	559.922,00	617.043,30	57.121,30
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.693.937,35	31.682.000	34.633.104,46	2.951.104,46
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.406,29	2.022.931	2.020.802,48	-2.128,52
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.557.133,39	1.631.000	1.804.225,08	173.225,08
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	581.429,71	703.022	664.314,36	-38.707,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.319.906,74	36.038.953	39.122.446,38	3.083.493,38
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.008,31	-143.100	-57.495,58	85.604,42
14	-	Transferauszahlungen	-19.395.148,90	-20.948.458	-20.546.930,89	401.527,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.045,22	-46.700	-25.704,65	20.995,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.500.202,43	-21.138.258	-20.630.131,12	508.126,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.819.704,31	14.900.695	18.492.315,26	3.591.620,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05

Produktbereich:**01 Innere Verwaltung****Produktgruppen**

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.809,85	5.903,35	7.280,80	1.377,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,42	0,00	32.770,26	32.770,26
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.423,27	5.903,35	40.051,06	34.147,71
11	-	Personalaufwendungen	-171.590,82	-162.700,00	-144.925,77	17.774,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.610,16	-20.000,00	-18.923,42	1.076,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062,82	-200,00	-1.025,25	-825,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.641,33	-5.903,35	-7.280,80	-1.377,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.628,38	-267.920,00	-265.162,19	2.757,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.533,51	-456.723,35	-437.317,43	19.405,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.110,24	-450.820,00	-397.266,37	53.553,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.110,24	-450.820,00	-397.266,37	53.553,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.110,24	-450.820,00	-397.266,37	53.553,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	465.110,24	450.820,00	397.266,37	-53.553,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	465.110,24	450.820,00	397.266,37	-53.553,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738,99	0	-355,92	-355,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-738,99	0	-355,92	-355,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-738,99	0	-355,92	-355,92

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Gleichstellung von Mann und Frau**
0103010 **Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,87	119,87
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,87	119,87
11	-	Personalaufwendungen	-43.142,28	-43.500,00	-44.196,75	-696,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-954,65	-1.000,00	-969,77	30,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,43	-530,00	-118,05	411,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.210,36	-45.030,00	-45.284,57	-254,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.210,36	-45.030,00	-45.164,70	-134,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.210,36	-45.030,00	-45.164,70	-134,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.210,36	-45.030,00	-45.164,70	-134,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.684,14	18.012,00	18.065,88	53,88
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.820,10	-12.497,00	-11.140,51	1.356,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.864,04	5.515,00	6.925,37	1.410,37
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.346,32	-39.515,00	-38.239,33	1.275,67

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Beschäftigtenvertretung**
0104010 **Personalrat und Behindertenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.987,17	0,00	26.035,58	26.035,58
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.987,17	0,00	26.035,58	26.035,58
11	-	Personalaufwendungen	-117.142,50	-165.300,00	-149.318,71	15.981,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.522,97	-4.800,00	-4.678,59	121,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,54	-400,00	-341,30	58,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,29	-4.130,00	-1.951,11	2.178,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.105,30	-174.630,00	-156.289,71	18.340,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.118,13	-174.630,00	-130.254,13	44.375,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.118,13	-174.630,00	-130.254,13	44.375,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.118,13	-174.630,00	-130.254,13	44.375,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	110.118,13	174.630,00	130.254,13	-44.375,87
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	110.118,13	174.630,00	130.254,13	-44.375,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Beschäftigtenvertretung**
0104010 **Personalrat und Behindertenvertretung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Rechnungsprüfung**
0105010 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91,90	0,00	191,55	191,55
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91,90	0,00	191,55	191,55
11	-	Personalaufwendungen	-210.106,95	-217.000,00	-226.605,01	-9.605,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.379,70	-58.100,00	-56.378,38	1.721,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,59	-1.500,00	-1.192,73	307,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.585,93	-31.920,00	-45.642,08	-13.722,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.273,17	-308.520,00	-329.818,20	-21.298,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.181,27	-308.520,00	-329.626,65	-21.106,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.181,27	-308.520,00	-329.626,65	-21.106,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.181,27	-308.520,00	-329.626,65	-21.106,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	304.181,27	308.520,00	326.626,65	18.106,65
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	304.181,27	308.520,00	326.626,65	18.106,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Rechnungsprüfung**
0105010 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Zentrale Dienste**
0106010 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	400,14	400,14	400,14	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	112,62	500,00	243,55	-256,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,35	0,00	1.303,13	1.303,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.857,77	500,00	117.212,13	116.712,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.031,88	1.400,14	119.158,95	117.758,81
11	-	Personalaufwendungen	-306.994,39	-364.300,00	-309.374,34	54.925,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.440,67	-80.300,00	-75.693,81	4.606,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.646,80	-10.541,00	-16.755,61	-6.214,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-528,14	-528,14	-528,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.929,70	-66.900,00	-39.496,64	27.403,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.539,70	-522.569,14	-441.848,54	80.720,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.507,82	-521.169,00	-322.689,59	198.479,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.507,82	-521.169,00	-322.689,59	198.479,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.507,82	-521.169,00	-322.689,59	198.479,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	434.507,82	521.169,00	322.689,59	-198.479,41
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	434.507,82	521.169,00	322.689,59	-198.479,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Zentrale Dienste**
0106010 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429,39	-2.000	-742,52	1.257,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429,39	-2.000	-742,52	1.257,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429,39	-2.000	-742,52	1.257,48

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**
0107010 **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,00	300,00	1.697,29	1.397,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	438,00	500,00	1.697,29	1.197,29
11	-	Personalaufwendungen	-72.757,89	-62.800,00	-73.647,54	-10.847,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.541,48	-1.275,00	-1.048,73	226,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887,25	-2.605,00	-1.592,30	1.012,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.186,62	-66.680,00	-76.288,57	-9.608,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.748,62	-66.180,00	-74.591,28	-8.411,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.748,62	-66.180,00	-74.591,28	-8.411,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.748,62	-66.180,00	-74.591,28	-8.411,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.748,62	66.180,00	74.591,28	8.411,28
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	77.748,62	66.180,00	74.591,28	8.411,28
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Personalmanagement**
0108010 **Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	364,86	521,22	364,86	-156,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.665,84	16.000,00	55.535,17	39.535,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	749.553,29	0,00	102.195,28	102.195,28
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	897.583,99	16.521,22	158.095,31	141.574,09
11	-	Personalaufwendungen	-1.006.774,35	-479.100,00	-509.875,07	-30.775,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-449.128,80	-113.400,00	-296.350,38	-182.950,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955,76	-5.500,00	-343,19	5.156,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-521,22	-364,86	156,36
15	-	Transferaufwendungen	-546,16	-600,00	-682,70	-82,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.715,95	-67.990,00	-45.462,07	22.527,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.511.485,88	-667.111,22	-853.078,27	-185.967,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.901,89	-650.590,00	-694.982,96	-44.392,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.901,89	-650.590,00	-694.982,96	-44.392,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.901,89	-650.590,00	-694.982,96	-44.392,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	613.901,89	650.590,00	694.982,96	44.392,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	613.901,89	650.590,00	694.982,96	44.392,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Personalmanagement**
0108010 **Personalmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,58	-1.000	-427,76	572,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388,58	-1.000	-427,76	572,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,58	-1.000	-427,76	572,24

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	105,03	0,00	105,03	105,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.703,32	402.080,00	398.671,50	-3.408,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,72	0,00	668,43	668,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.347,89	105.600,00	124.619,51	19.019,51
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	433.590,96	507.680,00	524.064,47	16.384,47
11	-	Personalaufwendungen	-656.786,56	-663.800,00	-815.569,06	-151.769,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.251,45	-201.800,00	-207.400,18	-5.600,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617,50	-3.200,00	-1.794,06	1.405,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	0,00	-105,03	-105,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.796,35	-468.700,00	-477.903,89	-9.203,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.556,89	-1.337.500,00	-1.502.772,22	-165.272,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.965,93	-829.820,00	-978.707,75	-148.887,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.965,93	-829.820,00	-978.707,75	-148.887,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-831.965,93	-829.820,00	-978.707,75	-148.887,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	831.965,93	829.820,00	978.707,75	148.887,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	831.965,93	829.820,00	978.707,75	148.887,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.299,50	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.299,50	-2.000	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299,50	-2.000	0,00	2.000,00

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Organisation und TUIV**
0110010 **Organisation und TUIV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	19.744,75	19.389,31	22.934,16	3.544,85
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.347,50	150,00	39.136,47	38.986,47
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	77.092,25	19.639,31	62.070,63	42.431,32
11	-	Personalaufwendungen	-277.219,86	-261.200,00	-280.217,43	-19.017,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.276,25	-3.500,00	-12.837,54	-9.337,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.898,85	-521.800,00	-510.470,01	11.329,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.744,75	-19.389,31	-22.934,16	-3.544,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.467,81	-40.915,00	-39.723,36	1.191,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-843.607,52	-846.804,31	-866.182,50	-19.378,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.515,27	-827.165,00	-804.111,87	23.053,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.515,27	-827.165,00	-804.111,87	23.053,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.515,27	-827.165,00	-804.111,87	23.053,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	766.515,27	827.165,00	804.111,87	-23.053,13
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	766.515,27	827.165,00	804.111,87	-23.053,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7011502: iPads Rat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.969	0,00	21.969,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.969	0,00	21.969,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.969	0,00	21.969,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.015,19	-60.000	-60.848,05	-848,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.015,19	-60.000	-60.848,05	-848,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.015,19	-60.000	-60.848,05	-848,05

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Recht**
0111010 **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	150,00	252,50	102,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,64	3.000,00	8.320,23	5.320,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,66	0,00	1.285,76	1.285,76
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.496,30	3.150,00	9.858,49	6.708,49
11	-	Personalaufwendungen	-54.867,94	-50.600,00	-70.316,06	-19.716,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,56	-750,00	-744,24	5,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-40,32	-40,32
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.535,80	-342.322,00	-307.406,39	34.915,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.601,30	-393.672,00	-378.507,01	15.164,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.105,00	-390.522,00	-368.648,52	21.873,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.105,00	-390.522,00	-368.648,52	21.873,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.105,00	-390.522,00	-368.648,52	21.873,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.105,00	390.522,00	368.648,52	-21.873,48
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	252.105,00	390.522,00	368.648,52	-21.873,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Recht**
0111010 **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.153,27	-153,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.153,27	-153,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.153,27	-153,27

01 **Innere Verwaltung**
0112 **Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
0112010 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	33.100,20	32.537,19	31.263,96	-1.273,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008,83	0,00	111,24	111,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.629,22	0,00	5.595,39	5.595,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.738,25	32.537,19	36.970,59	4.433,40
11	-	Personalaufwendungen	-1.285.406,36	-1.237.500,00	-1.362.272,44	-124.772,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.093,11	-51.000,00	-48.495,45	2.504,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.304,61	-214.850,00	-252.503,79	-37.653,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.655,30	-110.302,39	-109.081,25	1.221,14
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.863,34	-77.520,00	-77.685,40	-165,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.815.322,72	-1.691.172,39	-1.850.038,33	-158.865,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.764.584,47	-1.658.635,20	-1.813.067,74	-154.432,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.764.584,47	-1.658.635,20	-1.813.067,74	-154.432,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.764.584,47	-1.658.635,20	-1.813.067,74	-154.432,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.764.584,47	1.658.635,00	1.813.067,74	154.432,74
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.764.584,47	1.658.635,00	1.813.067,74	154.432,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-0,20	0,00	0,20

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.003,11	-3.000	-3.415,32	-415,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.003,11	-3.000	-3.415,32	-415,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.003,11	-3.000	-3.415,32	-415,32

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
0113010 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	86.595,34	4.188,49	5.670,99	1.482,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478,11	8.000,00	7.262,39	-737,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.198,15	70.900,00	79.601,89	8.701,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,33	0,00	1.693,99	1.693,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.364,21	1.909.146,00	43.371,17	-1.865.774,83
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	195.427,14	1.992.234,49	137.600,43	-1.854.634,06
11	-	Personalaufwendungen	-71.576,21	-95.200,00	-101.885,71	-6.685,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.340,89	-51.750,00	-46.897,77	4.852,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.962,44	-268.425,63	-379.212,30	-110.786,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.878,73	-20.180,00	-23.332,50	-3.152,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.758,27	-435.555,63	-551.328,28	-115.772,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.331,13	1.556.678,86	-413.727,85	-1.970.406,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.331,13	1.556.678,86	-413.727,85	-1.970.406,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.331,13	1.556.678,86	-413.727,85	-1.970.406,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.868,34	-154.807,00	-147.898,18	6.908,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.868,34	-154.807,00	-147.898,18	6.908,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.199,47	1.401.871,86	-561.626,03	-1.963.497,89

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.312.756,10	-380.000	-136.272,96	243.727,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.312.756,10	-380.000	-136.272,96	243.727,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.312.756,10	-380.000	-136.272,96	243.727,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7071203: Grunderwerb allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.507,88	-100.000	-394,00	99.606,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.507,88	-100.000	-394,00	99.606,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.507,88	-100.000	-394,00	99.606,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.000	-6.055,95	48.944,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-6.055,95	48.944,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-6.055,95	48.944,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	367.359	0,00	-367.359,00
---	---	--	------	---------	------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	367.359	0,00	-367.359,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	367.359	0,00	-367.359,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7371203: Veräußerung Gebäude

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.000,00	355.000	0,00	-355.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.000,00	355.000	0,00	-355.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000,00	355.000	0,00	-355.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7371204: Veräußerung Grd.stücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	108.000	325.000,00	217.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	325.000,00	217.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	108.000	325.000,00	217.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	830.000	830.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	830.000	830.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	830.000	830.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	529.920	0,00	-529.920,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	529.920	0,00	-529.920,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	529.920	0,00	-529.920,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	561.425	0,00	-561.425,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	561.425	0,00	-561.425,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	561.425	0,00	-561.425,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7371405: Verkauf Teilfläche Schelthofer Str.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.021.310	0,00	-1.021.310,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.021.310	0,00	-1.021.310,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.021.310	0,00	-1.021.310,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	16.200,00	12.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	16.200,00	12.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000	16.200,00	12.200,00

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Städtepartnerschaften**
0115010 **Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	8.000,00	8.900,00	900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	283,24	283,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.870,00	8.000,00	9.183,24	1.183,24
11	-	Personalaufwendungen	-13.288,13	-12.200,00	-12.082,74	117,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.339,81	-8.000,00	-9.021,12	-1.021,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.276,14	-120,00	-2.563,51	-2.443,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.904,08	-20.320,00	-23.667,37	-3.347,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.034,08	-12.320,00	-14.484,13	-2.164,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.034,08	-12.320,00	-14.484,13	-2.164,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.034,08	-12.320,00	-14.484,13	-2.164,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.844,50	-13.429,00	-4.569,04	8.859,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.844,50	-13.429,00	-4.569,04	8.859,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.878,58	-25.749,00	-19.053,17	6.695,83

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	58.916,18	86.196,64	61.072,21	-25.124,43
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	360,00	1.000,00	660,00	-340,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391,64	26.000,00	29.162,64	3.162,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.358,69	0,00	5.331,56	5.331,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	96.026,51	113.196,64	96.226,41	-16.970,23
11	-	Personalaufwendungen	-1.372.505,00	-1.215.500,00	-1.364.697,80	-149.197,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.896,88	-10.600,00	-10.341,22	258,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.155,39	-202.000,00	-175.811,08	26.188,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.234,86	-116.070,50	-87.754,84	28.315,66
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.069,19	-113.250,00	-92.708,14	20.541,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.763.861,32	-1.657.420,50	-1.731.313,08	-73.892,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.667.834,81	-1.544.223,86	-1.635.086,67	-90.862,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.667.834,81	-1.544.223,86	-1.635.086,67	-90.862,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.667.834,81	-1.544.223,86	-1.635.086,67	-90.862,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.667.834,81	1.544.224,00	1.635.086,67	90.862,67
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.667.834,81	1.544.224,00	1.635.086,67	90.862,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,14	0,00	-0,14

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7091401: Multicar-Bewässerungswagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-74.732,00	-4.732,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-74.732,00	-4.732,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-74.732,00	-4.732,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.650,00	0	5.032,00	5.032,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.650,00	0	5.032,00	5.032,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.821,89	-83.200	-78.521,13	4.678,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.821,89	-83.200	-78.521,13	4.678,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.171,89	-83.200	-73.489,13	9.710,87

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	3.327,35	300,00	0,00	-300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.948,18	4.000,00	7.102,55	3.102,55
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.275,53	4.300,00	7.102,55	2.802,55
11	-	Personalaufwendungen	-257.362,84	-299.300,00	-348.610,34	-49.310,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.872,39	-38.800,00	-34.922,65	3.877,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.672,64	-13.890,00	-11.397,87	2.492,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254,46	0,00	-4.295,89	-4.295,89
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.669,32	-78.300,00	-189.580,55	-111.280,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.831,65	-430.290,00	-588.807,30	-158.517,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.556,12	-425.990,00	-581.704,75	-155.714,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.556,12	-425.990,00	-581.704,75	-155.714,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.556,12	-425.990,00	-581.704,75	-155.714,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.942,02	-159.607,00	-124.528,43	35.078,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.942,02	-159.607,00	-124.528,43	35.078,57
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-537.498,14	-585.597,00	-706.233,18	-120.636,18

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.552,01	-1.552,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.552,01	-1.552,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.552,01	-1.552,01

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Gewerbewesen**
 0202010 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	33.418,00	31.000,00	16.337,50	-14.662,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.293,88	500,00	696,96	196,96
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.711,88	31.500,00	17.034,46	-14.465,54
11	-	Personalaufwendungen	-62.187,63	-94.150,00	-100.135,95	-5.985,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.439,70	-20.000,00	-19.367,82	632,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20,00	0,00	20,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,61	-2.060,00	-918,10	1.141,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.264,94	-116.230,00	-120.421,87	-4.191,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.553,06	-84.730,00	-103.387,41	-18.657,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.553,06	-84.730,00	-103.387,41	-18.657,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.553,06	-84.730,00	-103.387,41	-18.657,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.332,44	-38.852,00	-38.073,72	778,28
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.332,44	-38.852,00	-38.073,72	778,28
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.885,50	-123.582,00	-141.461,13	-17.879,13

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305,54	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-305,54	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305,54	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Gewerbewesen**
 0202060 **Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	10.019,15	16.000,00	14.331,79	-1.668,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,65	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,65	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,90	10,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.194,45	18.000,00	14.342,69	-3.657,31
11	-	Personalaufwendungen	-2.090,13	-2.100,00	-3.484,76	-1.384,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.837,47	-2.000,00	-1.903,12	96,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.832,42	-7.110,00	-4.769,62	2.340,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-620,88	-189,47	-189,47	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,45	-480,00	-325,19	154,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.743,35	-11.879,47	-10.672,16	1.207,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.548,90	6.120,53	3.670,53	-2.450,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.548,90	6.120,53	3.670,53	-2.450,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.548,90	6.120,53	3.670,53	-2.450,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.857,82	-9.088,00	-7.071,41	2.016,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.857,82	-9.088,00	-7.071,41	2.016,59
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.406,72	-2.967,47	-3.400,88	-433,41

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0207 **Verkehrsangelegenheiten**
 0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,49	5.219,49	5.569,49	350,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.192,88	40.000,00	47.900,06	7.900,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.328,57	200.000,00	180.976,82	-19.023,18
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.740,94	245.219,49	234.446,37	-10.773,12
11	-	Personalaufwendungen	-86.911,01	-55.800,00	-93.006,16	-37.206,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.075,88	-15.800,00	-15.425,52	374,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.180,98	-34.040,00	-15.368,38	18.671,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.468,62	-219,49	-2.595,15	-2.375,66
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.350,00	-350,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.173,49	-17.510,00	-17.669,88	-159,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.809,98	-128.369,49	-149.415,09	-21.045,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.930,96	116.850,00	85.031,28	-31.818,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.930,96	116.850,00	85.031,28	-31.818,72
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,25	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.400,25	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.930,96	116.850,00	85.031,28	-31.818,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.681,89	-73.998,00	-80.823,93	-6.825,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.681,89	-73.998,00	-80.823,93	-6.825,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.249,07	42.852,00	4.207,35	-38.644,65

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	463,24	293,33	463,24	169,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.237,46	202.000,00	196.996,69	-5.003,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,60	1.000,00	65,00	-935,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.866,83	1.000,00	4.302,60	3.302,60
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	203.310,13	204.293,33	201.827,53	-2.465,80
11	-	Personalaufwendungen	-442.226,81	-423.600,00	-554.723,69	-131.123,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-136.245,53	-146.600,00	-139.743,28	6.856,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.602,86	-131.250,00	-110.984,95	20.265,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-509,09	-339,18	-509,09	-169,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.550,20	-21.270,00	-15.110,64	6.159,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-710.134,49	-723.059,18	-821.071,65	-98.012,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.824,36	-518.765,85	-619.244,12	-100.478,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.824,36	-518.765,85	-619.244,12	-100.478,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.824,36	-518.765,85	-619.244,12	-100.478,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.676,94	-146.154,00	-123.402,92	22.751,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.676,94	-146.154,00	-123.402,92	22.751,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-626.501,30	-664.919,85	-742.647,04	-77.727,19

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.697,49	-2.000	-1.711,05	288,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.697,49	-2.000	-1.711,05	288,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.697,49	-2.000	-1.711,05	288,95

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.124,01	10.000,00	17.642,88	7.642,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	457,17	457,17
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.124,01	10.000,00	18.100,05	8.100,05
11	-	Personalaufwendungen	-10.858,84	-10.800,00	-10.566,64	233,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.543,51	-20.000,00	-14.854,32	5.145,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,07	-1.060,00	-2.782,33	-1.722,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.112,42	-31.860,00	-28.203,29	3.656,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.988,41	-21.860,00	-10.103,24	11.756,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.988,41	-21.860,00	-10.103,24	11.756,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.988,41	-21.860,00	-10.103,24	11.756,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.979,02	-7.964,00	-11.015,55	-3.051,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.979,02	-7.964,00	-11.015,55	-3.051,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.967,43	-29.824,00	-21.118,79	8.705,21

02 **Sicherheit und Ordnung**
0215 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**
0215010 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	193.380,07	210.613,31	225.797,30	15.183,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409,19	7.000,00	3.235,19	-3.764,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,44	500,00	12.285,50	11.785,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,94	13.500,00	8.481,69	-5.018,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.326,36	0,00	155,14	155,14
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.685,00	231.613,31	249.954,82	18.341,51
11	-	Personalaufwendungen	-186.031,86	-179.800,00	-196.211,31	-16.411,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.296,68	-26.600,00	-25.259,83	1.340,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.500,27	-137.570,00	-143.070,79	-5.500,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.874,97	-170.060,49	-185.725,29	-15.664,80
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.565,71	-143.340,00	-138.052,79	5.287,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-811.269,49	-660.370,49	-691.320,01	-30.949,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.584,49	-428.757,18	-441.365,19	-12.608,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.584,49	-428.757,18	-441.365,19	-12.608,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.584,49	-428.757,18	-441.365,19	-12.608,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.506,73	-137.725,00	-147.049,27	-9.324,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.506,73	-137.725,00	-147.049,27	-9.324,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-709.091,22	-566.482,18	-588.414,46	-21.932,28

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0215 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 0215010 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7051202: Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.670	-83.547,59	-2.877,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.670	-83.547,59	-2.877,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.670	-83.547,59	-2.877,59

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.512,46	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.512,46	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.512,46	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.704,13	-365.000	-340.931,87	24.068,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.704,13	-365.000	-340.931,87	24.068,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.704,13	-365.000	-340.931,87	24.068,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-9.424,80	100.575,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-9.424,80	100.575,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-9.424,80	100.575,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7151201: GWG Digitale Alarmierung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.219,35	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.219,35	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.219,35	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7351501: Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16 VIE-2738						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.001,12	15.001,12
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.001,12	15.001,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	15.001,12	15.001,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.922,38	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.750,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.672,38	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.318,86	-18.932	-16.860,46	2.071,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.318,86	-28.932	-16.860,46	12.071,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	8.353,52	-28.932	-16.860,46	12.071,54

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0217 **Rettungsdienst**
 0217010 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.184,28	9.184,29	9.184,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54,52	54,52
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	459.184,28	459.184,29	459.238,81	54,52
11	-	Personalaufwendungen	-10.452,58	-10.600,00	-17.424,52	-6.824,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.189,16	-10.000,00	-9.516,21	483,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.710,89	-423.500,00	-412.791,60	10.708,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.184,28	-9.184,29	-9.184,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238,29	-1.860,00	-1.228,07	631,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.775,20	-455.144,29	-450.144,69	4.999,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.409,08	4.040,00	9.094,12	5.054,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.409,08	4.040,00	9.094,12	5.054,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.409,08	4.040,00	9.094,12	5.054,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.508,66	-27.511,00	-27.159,58	351,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.508,66	-27.511,00	-27.159,58	351,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.900,42	-23.471,00	-18.065,46	5.405,54

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	115.040,21	0,00	16.129,42	16.129,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,65	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.807,56	0,00	841,42	841,42
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	124.007,42	0,00	16.970,84	16.970,84
11	-	Personalaufwendungen	-70.229,26	-80.300,00	-74.561,39	5.738,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404,74	-9.000,00	-2.424,77	6.575,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.291,84	-15.620,00	-14.529,64	1.090,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.358,11	-2.872,41	-1.843,79	1.028,62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.426,21	-5.570,00	-1.233,77	4.336,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.710,16	-113.362,41	-94.593,36	18.769,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.702,74	-113.362,41	-77.622,52	35.739,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.702,74	-113.362,41	-77.622,52	35.739,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.702,74	-113.362,41	-77.622,52	35.739,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.673,40	-130.246,00	-129.451,97	794,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.673,40	-130.246,00	-129.451,97	794,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.376,14	-243.608,41	-207.074,49	36.533,92

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.080,77	-5.000	-802,62	4.197,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.080,77	-5.000	-802,62	4.197,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.080,77	-5.000	-802,62	4.197,38

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	56.253,10	0,00	27.465,05	27.465,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,96	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.148,74	0,00	1.335,19	1.335,19
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.893,80	0,00	28.800,24	28.800,24
11	-	Personalaufwendungen	-24.897,42	-38.000,00	-30.702,79	7.297,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404,74	-9.000,00	-2.424,77	6.575,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.532,91	-10.720,00	-10.380,09	339,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.380,38	-270,50	-270,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,18	-20.840,00	-19.135,19	1.704,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.453,63	-78.830,50	-62.913,34	15.917,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.559,83	-78.830,50	-34.113,10	44.717,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.559,83	-78.830,50	-34.113,10	44.717,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.559,83	-78.830,50	-34.113,10	44.717,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.669,36	-92.392,00	-85.666,16	6.725,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.669,36	-92.392,00	-85.666,16	6.725,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.229,19	-171.222,50	-119.779,26	51.443,24

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.464,75	-3.000	-1.296,39	1.703,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.464,75	-3.000	-1.296,39	1.703,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.464,75	-3.000	-1.296,39	1.703,61

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.784,80	0,00	9.939,09	9.939,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.192,56	0,00	599,62	599,62
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.977,36	0,00	10.538,71	10.538,71
11	-	Personalaufwendungen	-30.601,93	-39.800,00	-31.480,92	8.319,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404,74	-9.000,00	-2.424,77	6.575,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.335,08	-12.800,00	-10.033,59	2.766,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.063,19	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.255,25	-4.930,00	-1.555,20	3.374,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.660,19	-66.530,00	-45.494,48	21.035,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.682,83	-66.530,00	-34.955,77	31.574,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.682,83	-66.530,00	-34.955,77	31.574,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.682,83	-66.530,00	-34.955,77	31.574,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.881,53	-72.421,00	-73.943,35	-1.522,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.881,53	-72.421,00	-73.943,35	-1.522,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.564,36	-138.951,00	-108.899,12	30.051,88

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878,90	-4.000	-480,00	3.520,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.878,90	-4.000	-480,00	3.520,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.878,90	-4.000	-480,00	3.520,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	55.184,96	0,00	10.066,09	10.066,09
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	4.927,72	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,82	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.927,03	0,00	3.821,02	3.821,02
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.330,53	0,00	13.887,11	13.887,11
11	-	Personalaufwendungen	-62.736,04	-71.600,00	-65.364,62	6.235,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404,74	-9.000,00	-2.424,77	6.575,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.574,11	-13.625,00	-9.339,61	4.285,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.460,81	0,00	-770,52	-770,52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.426,45	-3.620,00	-3.510,30	109,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.602,15	-97.845,00	-81.409,82	16.435,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.271,62	-97.845,00	-67.522,71	30.322,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.271,62	-97.845,00	-67.522,71	30.322,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.271,62	-97.845,00	-67.522,71	30.322,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.799,83	-104.880,00	-106.461,55	-1.581,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.799,83	-104.880,00	-106.461,55	-1.581,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-408.071,45	-202.725,00	-173.984,26	28.740,74

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.661,60	-3.000	-2.899,90	100,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.661,60	-3.000	-2.899,90	100,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.661,60	-3.000	-2.899,90	100,10

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	97.029,02	0,00	7.605,46	7.605,46
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	254,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,10	0,00	64,36	64,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.533,48	0,00	1.394,30	1.394,30
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.160,60	0,00	9.064,12	9.064,12
11	-	Personalaufwendungen	-107.085,03	-78.600,00	-90.023,31	-11.423,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.376,23	-13.200,00	-3.394,75	9.805,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.687,02	-6.820,00	-4.859,90	1.960,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.624,54	0,00	-1.881,19	-1.881,19
15	-	Transferaufwendungen	-8.440,00	-16.500,00	-19.450,00	-2.950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.944,76	-180,00	-876,64	-696,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.157,58	-115.300,00	-120.485,79	-5.185,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.996,98	-115.300,00	-111.421,67	3.878,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.996,98	-115.300,00	-111.421,67	3.878,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.996,98	-115.300,00	-111.421,67	3.878,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.989,78	-106.512,00	-92.093,36	14.418,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-199.989,78	-106.512,00	-92.093,36	14.418,64
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-583.986,76	-221.812,00	-203.515,03	18.296,97

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.215,15	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.215,15	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.215,15	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.595,65	28.950,00	77.556,45	48.606,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	2.000,00	714,00	-1.286,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,21	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,24	0,00	104,92	104,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.589,72	0,00	2.334,34	2.334,34
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	248.175,82	30.950,00	80.709,71	49.759,71
11	-	Personalaufwendungen	-154.490,72	-130.050,00	-164.342,07	-34.292,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.376,23	-13.200,00	-3.394,75	9.805,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.975,52	-17.450,00	-15.648,00	1.802,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.306,81	-1.107,75	-4.650,17	-3.542,42
15	-	Transferaufwendungen	-15.048,50	-10.950,00	-7.148,50	3.801,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.182,84	-5.640,00	-1.799,50	3.840,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-656.380,62	-178.397,75	-196.982,99	-18.585,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.204,80	-147.447,75	-116.273,28	31.174,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.204,80	-147.447,75	-116.273,28	31.174,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.204,80	-147.447,75	-116.273,28	31.174,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259.491,65	-177.463,00	-164.758,46	12.704,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-259.491,65	-177.463,00	-164.758,46	12.704,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-667.696,45	-324.910,75	-281.031,74	43.879,01

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.964,27	-5.000	-179,99	4.820,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.964,27	-5.000	-179,99	4.820,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.964,27	-5.000	-179,99	4.820,01

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.316,25	30.000,00	84.267,84	54.267,84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.067,12	25.500,00	28.804,64	3.304,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,72	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.718,96	0,00	39.063,21	39.063,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	400.229,05	55.500,00	152.135,69	96.635,69
11	-	Personalaufwendungen	-125.726,07	-126.400,00	-162.169,68	-35.769,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.853,84	-13.700,00	-3.879,60	9.820,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.415,28	-72.610,00	-69.300,54	3.309,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261.633,96	-6.020,77	-11.418,74	-5.397,97
15	-	Transferaufwendungen	-23.798,50	-22.600,00	-24.090,86	-1.490,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.892,61	-43.390,00	-38.332,95	5.057,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-865.320,26	-284.720,77	-309.192,37	-24.471,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.091,21	-229.220,77	-157.056,68	72.164,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.091,21	-229.220,77	-157.056,68	72.164,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.091,21	-229.220,77	-157.056,68	72.164,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-402.266,59	-346.248,00	-425.049,94	-78.801,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-402.266,59	-346.248,00	-425.049,94	-78.801,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-867.357,80	-575.468,77	-582.106,62	-6.637,85

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.536,53	-46.700	-37.001,12	9.698,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.536,53	-46.700	-37.001,12	9.698,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.536,53	-46.700	-37.001,12	9.698,88

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.286,59	50.100,00	60.499,99	10.399,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	39.000,00	27.315,00	-11.685,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,43	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.519,16	0,00	11.075,61	11.075,61
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	89.688,18	89.100,00	98.890,60	9.790,60
11	-	Personalaufwendungen	-106.221,02	-94.400,00	-94.296,18	103,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.928,54	-13.700,00	-64.808,31	-51.108,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.803,10	-54.500,00	-43.368,50	11.131,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.108,52	-774,46	-3.646,77	-2.872,31
15	-	Transferaufwendungen	-21.348,50	-33.700,00	-34.248,50	-548,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.332,37	-36.100,00	-8.818,91	27.281,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.742,05	-233.174,46	-249.187,17	-16.012,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.053,87	-144.074,46	-150.296,57	-6.222,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.053,87	-144.074,46	-150.296,57	-6.222,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.053,87	-144.074,46	-150.296,57	-6.222,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.656,04	-263.173,00	-255.450,83	7.722,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-258.656,04	-263.173,00	-255.450,83	7.722,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-461.709,91	-407.247,46	-405.747,40	1.500,06

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.714,16	-36.000	-8.279,44	27.720,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.714,16	-36.000	-8.279,44	27.720,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.714,16	-36.000	-8.279,44	27.720,56

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	1.220,00	41.940,00	40.774,80	-1.165,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.645,07	2.645,07
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.220,00	41.940,00	43.419,87	1.479,87
11	-	Personalaufwendungen	-1.405,48	-38.920,00	-1.410,86	37.509,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.010,00	-971,30	2.038,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.026,50	373,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,79	-2.830,00	-2.638,78	191,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.406,27	-47.160,00	-7.047,44	40.112,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186,27	-5.220,00	36.372,43	41.592,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186,27	-5.220,00	36.372,43	41.592,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186,27	-5.220,00	36.372,43	41.592,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.124,73	-9.770,00	-6.990,27	2.779,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.124,73	-9.770,00	-6.990,27	2.779,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.311,00	-14.990,00	29.382,16	44.372,16

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.409,51	-2.800	-2.626,30	173,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.409,51	-2.800	-2.626,30	173,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.409,51	-2.800	-2.626,30	173,70

03 **Schulträgeraufgaben**
 0302 **Zentrale Leistungen Schulen**
 0302030 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	14.906,64	14.000,00	14.906,64	906,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82,71	82,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.906,64	14.000,00	14.989,35	989,35
11	-	Personalaufwendungen	-5.499,85	-21.700,00	-6.906,58	14.793,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.388,60	-2.600,00	-2.424,77	175,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.551,28	-500.000,00	-383.307,37	116.692,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,72	-100,00	-182,42	-82,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.641,45	-524.400,00	-392.821,14	131.578,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.734,81	-510.400,00	-377.831,79	132.568,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.734,81	-510.400,00	-377.831,79	132.568,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.734,81	-510.400,00	-377.831,79	132.568,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.072,00	-29.662,00	-25.369,33	4.292,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.072,00	-29.662,00	-25.369,33	4.292,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-435.806,81	-540.062,00	-403.201,12	136.860,88

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	237.942,76	0,00	33.568,99	33.568,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	162,00	162,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.928,36	0,00	5.458,01	5.458,01
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	302.871,12	0,00	39.189,00	39.189,00
11	-	Personalaufwendungen	-67.137,18	-25.300,00	-110.781,44	-85.481,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.663,31	-9.200,00	-8.729,22	470,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.377,31	-148.500,00	-141.739,60	6.760,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.785,08	-168.300,00	-154.146,34	14.153,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-622.962,88	-351.300,00	-415.396,60	-64.096,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.091,76	-351.300,00	-376.207,60	-24.907,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.091,76	-351.300,00	-376.207,60	-24.907,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.091,76	-351.300,00	-376.207,60	-24.907,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.478,62	-33.660,00	-43.322,22	-9.662,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.478,62	-33.660,00	-43.322,22	-9.662,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-464.570,38	-384.960,00	-419.529,82	-34.569,82

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7021401: Umzug Schule Einzelinvestitionen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.690,30	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.690,30	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.690,30	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7220036: FW Umzug Schule (temporär)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.500,60	-10.000	-4.258,76	5.741,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.500,60	-10.000	-4.258,76	5.741,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.500,60	-10.000	-4.258,76	5.741,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427,76	-1.000	-1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-427,76	-1.000	-1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-427,76	-1.000	-1.000,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	999.470,00	789.297,02	-210.172,98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	5.863,53	263,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600,00	9.492,22	-1.107,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	116.168,32	116.168,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.787,56	1.787,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.015.670,00	922.608,65	-93.061,35
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.172.770,00	-960.125,23	212.644,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-705.825,00	-665.975,77	39.849,23
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.680,00	-134.145,50	16.534,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.029.275,00	-1.760.246,50	269.028,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.013.605,00	-837.637,85	175.967,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.013.605,00	-837.637,85	175.967,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.013.605,00	-837.637,85	175.967,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-352.402,00	-253.923,62	98.478,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-352.402,00	-253.923,62	98.478,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-1.366.007,00	-1.091.561,47	274.445,53

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.204	0,00	-68.204,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.204	0,00	-68.204,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-338.860	0,00	338.860,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-338.860	0,00	338.860,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.656	0,00	270.656,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.787,56	212,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.787,56	212,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.787,56	212,44

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	370.650,84	379.966,46	428.926,59	48.960,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.753,00	529.150,00	547.691,99	18.541,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,26	0,00	176,25	176,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.011,06	0,00	16.303,22	16.303,22
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.042.589,16	909.116,46	993.098,05	83.981,59
11	-	Personalaufwendungen	-1.473.017,40	-1.539.050,00	-1.529.631,71	9.418,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.190,06	-240.170,00	-288.942,76	-48.772,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.566,84	-40.502,74	-6.612,86	33.889,88
15	-	Transferaufwendungen	-36.493,25	-36.000,00	-31.458,81	4.541,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.100,21	-45.830,00	-25.767,05	20.062,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.799.367,76	-1.901.552,74	-1.882.413,19	19.139,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.778,60	-992.436,28	-889.315,14	103.121,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.778,60	-992.436,28	-889.315,14	103.121,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-756.778,60	-992.436,28	-889.315,14	103.121,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-548.804,29	-631.389,00	-575.268,90	56.120,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-548.804,29	-631.389,00	-575.268,90	56.120,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.305.582,89	-1.623.825,28	-1.464.584,04	159.241,24

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.551,03	-10.000	-7.307,08	2.692,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.551,03	-10.000	-7.307,08	2.692,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.551,03	-10.000	-7.307,08	2.692,92

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturförderung**
0402030 **Unterstützung kultureller Aktivitäten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	3.900,00	527,20	1.300,00	772,80
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	1.288,00	1.200,00	600,00	-600,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.638,68	0,00	676,42	676,42
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.826,68	1.727,20	2.576,42	849,22
11	-	Personalaufwendungen	-31.702,25	-30.200,00	-32.334,22	-2.134,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-971,51	-1.000,00	-969,85	30,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.877,09	-11.380,00	-6.817,77	4.562,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.254,58	0,00	2.254,58
15	-	Transferaufwendungen	-19,00	-2.300,00	-2.000,00	300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,22	-725,00	-919,79	-194,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.436,07	-47.859,58	-43.041,63	4.817,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.609,39	-46.132,38	-40.465,21	5.667,17
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.609,39	-46.132,38	-40.465,21	5.667,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.609,39	-46.132,38	-40.465,21	5.667,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.349,84	-40.600,00	-36.325,82	4.274,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.349,84	-40.600,00	-36.325,82	4.274,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.959,23	-86.732,38	-76.791,03	9.941,35

04
0406
0406010

Kultur und Wissenschaft
Bücherei
Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975,04	2.929,00	1.332,83	-1.596,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,25	10.950,00	13.898,35	2.948,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,92	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.565,15	3.500,00	9.538,15	6.038,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	28.633,36	17.429,00	24.769,33	7.340,33
11	-	Personalaufwendungen	-154.337,53	-196.100,00	-159.895,47	36.204,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404,81	-2.600,00	-2.424,77	175,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.661,85	-5.830,00	-5.430,00	400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,84	-2.948,00	-1.332,83	1.615,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.589,53	-13.910,00	-13.566,64	343,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.326,56	-221.388,00	-182.649,71	38.738,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.693,20	-203.959,00	-157.880,38	46.078,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.693,20	-203.959,00	-157.880,38	46.078,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.693,20	-203.959,00	-157.880,38	46.078,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.028,82	-79.294,00	-66.065,71	13.228,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.028,82	-79.294,00	-66.065,71	13.228,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-205.722,02	-283.253,00	-223.946,09	59.306,91

04 **Kultur und Wissenschaft**
0406 **Bücherei**
0406010 **Bücherei**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7021302: Ebook "Onleihe"-System Bücherei						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455,60	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	455,60	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455,60	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.068,01	-9.000	-9.015,99	-15,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.068,01	-9.000	-9.015,99	-15,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.068,01	-9.000	-9.015,99	-15,99

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.822,97	44.560,97	45.380,47	819,50
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	144,90	100,00	396,80	296,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,45	3.200,00	4.744,15	1.544,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,87	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.417,19	47.860,97	50.521,42	2.660,45
11	-	Personalaufwendungen	-115.391,17	-152.900,00	-124.523,67	28.376,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.194,79	-19.300,00	-17.940,27	1.359,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-345,97	-345,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-50.366,68	-57.000,00	-55.000,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094,52	-2.420,00	-2.702,95	-282,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.393,13	-231.965,97	-200.512,86	31.453,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.975,94	-184.105,00	-149.991,44	34.113,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.975,94	-184.105,00	-149.991,44	34.113,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.975,94	-184.105,00	-149.991,44	34.113,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.540,08	-97.622,00	-96.774,16	847,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.540,08	-97.622,00	-96.774,16	847,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-259.516,02	-281.727,00	-246.765,60	34.961,40

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Soziale Hilfen**
0502050 **Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.280,08	-16.100,00	-6.710,39	9.389,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,82	-550,00	-1.185,69	-635,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.455,90	-16.650,00	-7.896,08	8.753,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.455,90	-16.650,00	-7.896,08	8.753,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.455,90	-16.650,00	-7.896,08	8.753,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.455,90	-16.650,00	-7.896,08	8.753,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.819,28	-20.384,00	-19.404,85	979,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.819,28	-20.384,00	-19.404,85	979,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.275,18	-37.034,00	-27.300,93	9.733,07

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	855,30	1.000,00	100,00	-900,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.334,45	1.334,45
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	855,30	1.000,00	1.434,45	434,45
11	-	Personalaufwendungen	-107.802,36	-121.400,00	-150.538,87	-29.138,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,08	-20,00	-980,98	-960,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-745,50	-1.000,00	-100,00	900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.590,72	-4.450,00	-6.509,68	-2.059,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.222,66	-126.870,00	-158.129,53	-31.259,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.367,36	-125.870,00	-156.695,08	-30.825,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.367,36	-125.870,00	-156.695,08	-30.825,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.367,36	-125.870,00	-156.695,08	-30.825,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.375,20	-98.151,00	-87.343,53	10.807,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.375,20	-98.151,00	-87.343,53	10.807,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.742,56	-224.021,00	-244.038,61	-20.017,61

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Soziale Unterstützungsleistungen**
0503010 **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.193,28	-193,28

05
0503
0503050

Soziale Leistungen
Soziale Unterstützungsleistungen
Jobcenter

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569,72	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.569,72	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.569,72	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.569,72	0,00	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.569,72	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.569,72	0,00	0,00	0,00

05
0503
0503090

Soziale Leistungen
Soziale Unterstützungsleistungen
AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	12.520,55	5.200,00	54.765,91	49.565,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.835,14	175.000,00	1.920.108,28	1.745.108,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	188.355,69	180.200,00	1.974.874,19	1.794.674,19
11	-	Personalaufwendungen	-25.165,68	-63.200,00	-111.124,43	-47.924,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.854,45	-200.350,00	-432.538,42	-232.188,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182,64	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-536.515,63	-600.000,00	-1.851.800,05	-1.251.800,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715,80	-2.235,00	-2.532,18	-297,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.434,20	-865.785,00	-2.397.995,08	-1.532.210,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.078,51	-685.585,00	-423.120,89	262.464,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.078,51	-685.585,00	-423.120,89	262.464,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-519.078,51	-685.585,00	-423.120,89	262.464,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.878,74	-56.251,00	-174.381,42	-118.130,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.878,74	-56.251,00	-174.381,42	-118.130,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-566.957,25	-741.836,00	-597.502,31	144.333,69

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261,84	8.262,00	27.104,65	18.842,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.261,84	8.262,00	27.104,65	18.842,65
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,89	-8.262,00	-18.722,84	-10.460,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,89	-30,00	-234,51	-204,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.860,78	-8.292,00	-18.957,35	-10.665,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.401,06	-30,00	8.147,30	8.177,30
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.401,06	-30,00	8.147,30	8.177,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.401,06	-30,00	8.147,30	8.177,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.314,76	-13.985,00	-14.106,43	-121,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.314,76	-13.985,00	-14.106,43	-121,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.913,70	-14.015,00	-5.959,13	8.055,87

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
0504040 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	113,34	113,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	113,34	113,34
11	-	Personalaufwendungen	-41.418,89	-41.000,00	-40.625,17	374,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,00	-50,00	-22,19	27,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,29	-770,00	-964,34	-194,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.312,18	-41.820,00	-41.611,70	208,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.312,18	-41.820,00	-41.498,36	321,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.312,18	-41.820,00	-41.498,36	321,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.312,18	-41.820,00	-41.498,36	321,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.177,22	-17.515,00	-15.678,64	1.836,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.177,22	-17.515,00	-15.678,64	1.836,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.489,40	-59.335,00	-57.177,00	2.158,00

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	543.027,63	511.049,82	543.588,99	32.539,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.076,00	28.900,00	29.525,35	625,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,70	0,00	818,63	818,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.057,62	0,00	3.979,73	3.979,73
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	577.496,95	539.949,82	577.912,70	37.962,88
11	-	Personalaufwendungen	-565.079,56	-581.600,00	-623.764,22	-42.164,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.838,54	-50.930,00	-59.827,45	-8.897,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.958,86	-17.377,10	-23.771,28	-6.394,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.862,38	-94.630,00	-90.035,89	4.594,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.739,34	-744.537,10	-797.398,84	-52.861,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.242,39	-204.587,28	-219.486,14	-14.898,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.242,39	-204.587,28	-219.486,14	-14.898,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.242,39	-204.587,28	-219.486,14	-14.898,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.965,70	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.382,03	-211.710,00	-192.569,83	19.140,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-218.416,33	-211.710,00	-192.569,83	19.140,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.658,72	-416.297,28	-412.055,97	4.241,31

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.908,24	-4.000	-3.258,52	741,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.908,24	-4.000	-3.258,52	741,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.908,24	-4.000	-3.258,52	741,48

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	555.726,41	552.883,19	574.025,70	21.142,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.457,20	28.000,00	29.512,35	1.512,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,41	0,00	670,64	670,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.636,81	638,46	19.253,87	18.615,41
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	619.328,83	581.521,65	623.462,56	41.940,91
11	-	Personalaufwendungen	-612.741,55	-541.200,00	-635.279,84	-94.079,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.438,94	-60.850,00	-53.613,10	7.236,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.217,95	-3.521,65	-2.801,48	720,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.677,35	-145.570,00	-141.576,97	3.993,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-841.075,79	-751.141,65	-833.271,39	-82.129,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.746,96	-169.620,00	-209.808,83	-40.188,83
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.746,96	-169.620,00	-209.808,83	-40.188,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.746,96	-169.620,00	-209.808,83	-40.188,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-246.627,32	-240.038,00	-219.117,82	20.920,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246.627,32	-240.038,00	-219.117,82	20.920,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.374,28	-409.658,00	-428.926,65	-19.268,65

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.767,08	-4.000	-3.930,31	69,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.767,08	-4.000	-3.930,31	69,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.767,08	-4.000	-3.930,31	69,69

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	419.276,50	405.040,03	430.557,31	25.517,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.093,00	25.000,00	24.291,60	-708,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,22	0,00	177,16	177,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.861,62	0,00	8.838,08	8.838,08
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	464.336,34	430.040,03	463.864,15	33.824,12
11	-	Personalaufwendungen	-509.604,61	-531.600,00	-526.471,33	5.128,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.340,19	-96.250,00	-56.914,29	39.335,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.908,03	-16.974,16	-17.995,25	-1.021,09
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.206,38	-9.580,00	-9.716,31	-136,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-619.059,21	-654.404,16	-611.097,18	43.306,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.722,87	-224.364,13	-147.233,03	77.131,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.722,87	-224.364,13	-147.233,03	77.131,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.722,87	-224.364,13	-147.233,03	77.131,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.069,33	-221.261,00	-228.204,24	-6.943,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-219.069,33	-221.261,00	-228.204,24	-6.943,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.792,20	-445.625,13	-375.437,27	70.187,86

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.398,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.398,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.150,37	0	-2.993,01	-2.993,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259.150,37	0	-2.993,01	-2.993,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.752,37	0	-2.993,01	-2.993,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.894,68	-4.000	-10.077,71	-6.077,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.894,68	-4.000	-10.077,71	-6.077,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.894,68	-4.000	-10.077,71	-6.077,71

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	481.368,08	482.757,07	501.213,66	18.456,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.918,00	28.000,00	33.468,40	5.468,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,55	0,00	347,02	347,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.218,35	0,00	3.810,66	3.810,66
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	527.767,98	510.757,07	538.839,74	28.082,67
11	-	Personalaufwendungen	-628.434,88	-603.550,00	-580.507,18	23.042,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.619,76	-68.780,00	-79.293,47	-10.513,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.721,87	-29.584,26	-23.333,50	6.250,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.436,90	-9.000,00	-9.798,40	-798,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-765.213,41	-710.914,26	-692.932,55	17.981,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.445,43	-200.157,19	-154.092,81	46.064,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.445,43	-200.157,19	-154.092,81	46.064,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.445,43	-200.157,19	-154.092,81	46.064,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.097,83	-241.141,00	-255.761,97	-14.620,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-247.097,83	-241.141,00	-255.761,97	-14.620,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-484.543,26	-441.298,19	-409.854,78	31.443,41

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.390,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.390,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.210,13	0	-8.816,03	-8.816,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.210,13	0	-8.816,03	-8.816,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-270.820,13	0	-8.816,03	-8.816,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.240,77	-4.000	-3.810,66	189,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.240,77	-4.000	-3.810,66	189,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.240,77	-4.000	-3.810,66	189,34

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	384.900,69	391.469,51	393.407,21	1.937,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.966,00	25.000,00	24.784,20	-215,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.658,24	0,00	28.187,51	28.187,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.066,99	0,00	4.783,06	4.783,06
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	450.591,92	416.469,51	451.161,98	34.692,47
11	-	Personalaufwendungen	-468.903,77	-558.300,00	-522.683,80	35.616,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.492,54	-49.550,00	-38.525,67	11.024,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.605,80	-1.219,50	-1.605,79	-386,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.503,79	-84.920,00	-89.115,76	-4.195,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-596.505,90	-693.989,50	-651.931,02	42.058,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.913,98	-277.519,99	-200.769,04	76.750,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.913,98	-277.519,99	-200.769,04	76.750,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.913,98	-277.519,99	-200.769,04	76.750,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.766,60	-223.148,00	-220.827,33	2.320,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-209.766,60	-223.148,00	-220.827,33	2.320,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-355.680,58	-500.667,99	-421.596,37	79.071,62

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.006,53	-5.000	-4.610,00	390,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.006,53	-5.000	-4.610,00	390,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.006,53	-5.000	-4.610,00	390,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601025 **Kindertagesstätte freier Träger**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	356.297,73	434.500,00	356.944,76	-77.555,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,64	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	406,38	0,00	25,25	25,25
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	356.890,75	434.500,00	356.970,01	-77.529,99
11	-	Personalaufwendungen	-46.572,01	-46.400,00	-45.917,14	482,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.376,70	-108.900,00	-16.978,61	91.921,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039,09	-12.039,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-342.198,14	-332.400,00	-316.526,81	15.873,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.207,82	-324.440,00	-314.616,57	9.823,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-742.393,76	-824.179,09	-706.078,22	118.100,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.503,01	-389.679,09	-349.108,21	40.570,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.503,01	-389.679,09	-349.108,21	40.570,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.503,01	-389.679,09	-349.108,21	40.570,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.106,26	-57.933,00	-45.627,49	12.305,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.106,26	-57.933,00	-45.627,49	12.305,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-436.609,27	-447.612,09	-394.735,70	52.876,39

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601025 **Kindertagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406,38	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-406,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406,38	0	0,00	0,00

06
0602
0602020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	118.512,78	124.309,81	128.822,82	4.513,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,13	2.800,00	2.866,00	66,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,71	0,00	107,86	107,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,96	0,00	1.619,60	1.619,60
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	122.836,58	128.109,81	133.416,28	5.306,47
11	-	Personalaufwendungen	-154.462,07	-152.500,00	-157.042,99	-4.542,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.281,75	-80.500,00	-60.116,89	20.383,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.239,55	-19.239,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213,78	-6.090,00	-5.666,94	423,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.197,15	-258.329,55	-242.066,37	16.263,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.360,57	-130.219,74	-108.650,09	21.569,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.360,57	-130.219,74	-108.650,09	21.569,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.360,57	-130.219,74	-108.650,09	21.569,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.283,16	-102.838,00	-88.668,74	14.169,26
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.283,16	-102.838,00	-88.668,74	14.169,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.643,73	-233.057,74	-197.318,83	35.738,91

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.268,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.268,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.306,47	-1.500	-1.370,46	129,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.306,47	-1.500	-1.370,46	129,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.961,53	-1.500	-1.370,46	129,54

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	77.991,43	77.900,00	82.767,87	4.867,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,50	2.700,00	828,00	-1.872,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,04	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,24	0,00	1.912,63	1.912,63
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.868,21	80.600,00	85.508,50	4.908,50
11	-	Personalaufwendungen	-120.413,06	-122.800,00	-90.096,64	32.703,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.629,97	-43.450,00	-26.309,21	17.140,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452,29	-11.452,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005,73	-6.420,00	-4.534,55	1.885,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.501,05	-184.122,29	-132.392,69	51.729,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.632,84	-103.522,29	-46.884,19	56.638,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.632,84	-103.522,29	-46.884,19	56.638,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.632,84	-103.522,29	-46.884,19	56.638,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.983,97	-64.518,00	-58.624,07	5.893,93
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.983,97	-64.518,00	-58.624,07	5.893,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.616,81	-168.040,29	-105.508,26	62.532,03

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95,85	-1.500	-1.385,47	114,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95,85	-1.500	-1.385,47	114,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,85	-1.500	-1.385,47	114,53

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	20.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.280,00	9.000,00	8.771,75	-228,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061,83	0,00	924,61	924,61
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.341,83	20.000,00	19.696,36	-303,64
11	-	Personalaufwendungen	-10.479,34	-12.600,00	-8.265,64	4.334,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.842,25	-14.000,00	-10.792,70	3.207,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,76	-550,00	-1.247,82	-697,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.617,35	-27.150,00	-20.306,16	6.843,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.724,48	-7.150,00	-609,80	6.540,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.724,48	-7.150,00	-609,80	6.540,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.724,48	-7.150,00	-609,80	6.540,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.296,31	-8.771,00	-9.104,43	-333,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.296,31	-8.771,00	-9.104,43	-333,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.571,83	-15.921,00	-9.714,23	6.206,77

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,83	-500	-924,61	-424,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.061,83	-500	-924,61	-424,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.061,83	-500	-924,61	-424,61

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 **Gesundheitsdienste**
 0705 **Gesundheitsdienste**
 0705010 **Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.911,49	19.911,49
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.911,49	19.911,49
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-330.504,00	-330.600,00	-346.691,00	-16.091,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.504,00	-330.600,00	-346.691,00	-16.091,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.504,00	-330.600,00	-326.779,51	3.820,49

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 02 Sportförderung

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.662,97	187.951,06	209.965,80	22.014,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,50	37,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.671,56	25.160,00	29.230,91	4.070,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,25	0,00	17.714,88	17.714,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.659,93	0,00	784,67	784,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	162.440,71	213.111,06	257.733,76	44.622,70
11	-	Personalaufwendungen	-74.623,50	-87.600,00	-84.214,06	3.385,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.197,92	-7.700,00	-7.274,39	425,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.175,97	-335.765,00	-486.842,89	-151.077,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199.097,79	-234.129,45	-324.318,34	-90.188,89
15	-	Transferaufwendungen	-46.016,28	-80.400,00	-60.585,28	19.814,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.231,09	-87.335,00	-71.973,58	15.361,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-633.342,55	-832.929,45	-1.035.208,54	-202.279,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.901,84	-619.818,39	-777.474,78	-157.656,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.901,84	-619.818,39	-777.474,78	-157.656,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.901,84	-619.818,39	-777.474,78	-157.656,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.268,80	-168.413,00	-289.441,95	-121.028,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-213.268,80	-168.413,00	-289.441,95	-121.028,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-684.170,64	-788.231,39	-1.066.916,73	-278.685,34

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.931	0,00	-16.931,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.931	0,00	-16.931,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.550	0,00	70.550,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.550	0,00	70.550,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-53.619	0,00	53.619,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.619,89	-11.700	-616,88	11.083,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.619,89	-11.700	-616,88	11.083,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.619,89	-11.700	-616,88	11.083,12

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	2.051,61	1.628,21	2.472,29	844,08
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.853,20	114.000,00	115.376,50	1.376,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	212,10	212,10
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	234.904,81	155.628,21	158.060,89	2.432,68
11	-	Personalaufwendungen	-186.530,54	-132.300,00	-120.857,07	11.442,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.465,40	-1.300,00	-1.454,92	-154,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.841,47	-1.051.000,00	-1.135.219,86	-84.219,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.879,53	-103.456,12	-104.300,20	-844,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.494,88	-5.650,00	-8.067,01	-2.417,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.217.211,82	-1.293.706,12	-1.369.899,06	-76.192,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.307,01	-1.138.077,91	-1.211.838,17	-73.760,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.307,01	-1.138.077,91	-1.211.838,17	-73.760,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.307,01	-1.138.077,91	-1.211.838,17	-73.760,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.891,85	-101.676,00	-96.859,93	4.816,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.891,85	-101.676,00	-96.859,93	4.816,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.081.198,86	-1.239.753,91	-1.308.698,10	-68.944,19

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.465,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.465,00	0	0,00	0,00

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

**09 05 Grundstücksneuordnungen und
 grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
 0901 **Räumliche Planung**
 0901010 **Räumliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.820,00	2.500,00	2.505,00	5,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	310,68	310,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.320,00	2.500,00	2.815,68	315,68
11	-	Personalaufwendungen	-236.719,36	-246.400,00	-248.817,37	-2.417,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.593,23	-15.620,00	-9.832,68	5.787,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.248,43	-5.036,00	-2.857,12	2.178,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.561,02	-267.056,00	-261.507,17	5.548,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.241,02	-264.556,00	-258.691,49	5.864,51
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.241,02	-264.556,00	-258.691,49	5.864,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.241,02	-264.556,00	-258.691,49	5.864,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.724,06	-90.004,00	-80.556,95	9.447,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.724,06	-90.004,00	-80.556,95	9.447,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-337.965,08	-354.560,00	-339.248,44	15.311,56

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung
 0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
 0902 **Räumliche Entwicklung**
 0902030 **Räumliche Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.861,00	500,00	2.029,00	1.529,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	719,58	0,00	187,06	187,06
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.580,58	500,00	2.216,06	1.716,06
11	-	Personalaufwendungen	-59.907,15	-63.600,00	-74.491,36	-10.891,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.521,20	-34.500,00	-28.220,00	6.280,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183,03	-3.250,00	-3.172,98	77,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452,59	-1.937,00	-1.545,94	391,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.063,97	-103.287,00	-107.430,28	-4.143,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.483,39	-102.787,00	-105.214,22	-2.427,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.483,39	-102.787,00	-105.214,22	-2.427,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.483,39	-102.787,00	-105.214,22	-2.427,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.158,37	-50.660,00	-44.363,58	6.296,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.158,37	-50.660,00	-44.363,58	6.296,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.641,76	-153.447,00	-149.577,80	3.869,20

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
0902 **Räumliche Entwicklung**
0902030 **Räumliche Entwicklung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381201: Ausbaubeiträge Vo-39a

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	216.942	0,00	-216.942,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.942	0,00	-216.942,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	216.942	0,00	-216.942,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381203: Kostenerstattungen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.365	11.375,00	-12.990,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.365	11.375,00	-12.990,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	24.365	11.375,00	-12.990,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381299: Beiträge (alt)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.900,83	0	0,00	0,00
---	---	---	-----------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.900,83	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	23.900,83	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.200	0,00	-55.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.200	0,00	-55.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	55.200	0,00	-55.200,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7381401: Kostenerstattungen HPZ

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	51.000,00	51.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	51.000,00	51.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	51.000,00	51.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593,81	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-593,81	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-593,81	0	0,00	0,00

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
 0903 **Führung von Geobasisdaten**
 0903040 **Führung von Geobasisdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0,00	33,10	33,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2,90	0,00	33,10	33,10
11	-	Personalaufwendungen	-4.242,57	-5.450,00	-5.153,20	296,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	-41,51	-31,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,15	-125,00	-267,87	-142,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.881,72	-5.585,00	-5.462,58	122,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.878,82	-5.585,00	-5.429,48	155,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.878,82	-5.585,00	-5.429,48	155,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.878,82	-5.585,00	-5.429,48	155,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.161,47	-6.973,00	-6.561,67	411,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.161,47	-6.973,00	-6.561,67	411,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.040,29	-12.558,00	-11.991,15	566,85

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	154.300,00	130.000,00	190.336,95	60.336,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.048,70	0,00	104.058,61	104.058,61
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	191.348,70	130.000,00	294.395,56	164.395,56
11	-	Personalaufwendungen	-363.067,42	-356.450,00	-245.089,91	111.360,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.732,48	-29.400,00	-16.921,31	12.478,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,69	-750,00	-421,09	328,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.276,16	-7.408,00	-44.812,57	-37.404,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.553,75	-394.008,00	-307.244,88	86.763,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.205,05	-264.008,00	-12.849,32	251.158,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.205,05	-264.008,00	-12.849,32	251.158,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.205,05	-264.008,00	-12.849,32	251.158,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.888,40	-127.956,00	-80.779,51	47.176,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.888,40	-127.956,00	-80.779,51	47.176,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-343.093,45	-391.964,00	-93.628,83	298.335,17

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.408,09	-1.000	-262,99	737,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.408,09	-1.000	-262,99	737,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.408,09	-1.000	-262,99	737,01

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	11.769,03	0,00	1.484,37	1.484,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.058,75	1.058,75
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.769,03	0,00	2.543,12	2.543,12
11	-	Personalaufwendungen	-7.281,64	-7.500,00	-7.335,32	164,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,25	-60,00	-1.089,07	-1.029,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.333,89	-7.560,00	-8.424,39	-864,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.435,14	-7.560,00	-5.881,27	1.678,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.435,14	-7.560,00	-5.881,27	1.678,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.435,14	-7.560,00	-5.881,27	1.678,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.368,24	-12.553,00	-11.447,22	1.105,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.368,24	-12.553,00	-11.447,22	1.105,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.933,10	-20.113,00	-17.328,49	2.784,51

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.036,47	-1.036,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.036,47	-1.036,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-1.036,47	-1.036,47

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	6.137,90	16.000,00	56.897,59	40.897,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,39	0,00	669,75	669,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.245,29	16.000,00	57.567,34	41.567,34
11	-	Personalaufwendungen	-2.447,18	-1.675,00	-3.311,92	-1.636,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.001,34	-20.600,00	-21.110,56	-510,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,12	-2.000,00	-9.375,45	-7.375,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.759,64	-24.275,00	-33.797,93	-9.522,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.514,35	-8.275,00	23.769,41	32.044,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.514,35	-8.275,00	23.769,41	32.044,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.514,35	-8.275,00	23.769,41	32.044,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.353,63	-10.975,00	-17.824,74	-6.849,74
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.353,63	-10.975,00	-17.824,74	-6.849,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.867,98	-19.250,00	5.944,67	25.194,67

10
1008
1008040

Bauen und Wohnen
Hilfe bei Wohnproblemen
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	2.734,96	1.290,19	3.925,02	2.634,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.391,61	105.000,00	274.624,43	169.624,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,95	0,00	1.493,63	1.493,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.961,43	0,00	159.861,40	159.861,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	145.090,95	106.290,19	439.904,48	333.614,29
11	-	Personalaufwendungen	-25.480,03	-32.500,00	-26.624,77	5.875,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.990,54	-43.925,00	-157.288,97	-113.363,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.462,68	-9.035,61	-13.022,98	-3.987,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.442,11	-79.575,00	-288.602,96	-209.027,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.375,36	-165.035,61	-485.539,68	-320.504,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.284,41	-58.745,42	-45.635,20	13.110,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.284,41	-58.745,42	-45.635,20	13.110,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.284,41	-58.745,42	-45.635,20	13.110,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.230,46	-26.535,00	-125.648,61	-99.113,61
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.230,46	-26.535,00	-125.648,61	-99.113,61
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.514,87	-85.280,42	-171.283,81	-86.003,39

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7240005: FW 11008040 Erstaufnahmeeinrichtungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-61.450,52	-61.450,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-61.450,52	-61.450,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-61.450,52	-61.450,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.547,00	1.547,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.547,00	1.547,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.961,43	-35.000	-143.246,90	-108.246,90
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.961,43	-35.000	-151.246,90	-116.246,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.961,43	-35.000	-149.699,90	-114.699,90

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	1.435,00	1.500,00	765,00	-735,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,40	2.000,00	1.463,80	-536,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.057,80	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.959,20	3.500,00	2.228,80	-1.271,20
11	-	Personalaufwendungen	-160.069,21	-92.400,00	-189.675,51	-97.275,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,47	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,36	-4.870,00	-1.572,63	3.297,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.250,04	-97.270,00	-191.248,14	-93.978,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.290,84	-93.770,00	-189.019,34	-95.249,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.290,84	-93.770,00	-189.019,34	-95.249,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.290,84	-93.770,00	-189.019,34	-95.249,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.832,43	-27.776,00	-38.448,19	-10.672,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.832,43	-27.776,00	-38.448,19	-10.672,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.123,27	-121.546,00	-227.467,53	-105.921,53

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abfallwirtschaft**
1102010 **Abfallvermeidung u.-entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	2.644.200,91	2.360.000,00	2.059.613,76	-300.386,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.823,55	51.300,00	111.510,25	60.210,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.973,70	10.000,00	11.958,50	1.958,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.270,26	6.000,00	5.654,07	-345,93
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.742.268,42	2.427.300,00	2.188.736,58	-238.563,42
11	-	Personalaufwendungen	-65.908,17	-60.600,00	-72.927,17	-12.327,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.552,58	-6.800,00	-6.683,83	116,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.910,81	-2.230.010,00	-2.164.232,69	65.777,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628,70	-1.090,00	-2.942,47	-1.852,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.472.000,26	-2.298.500,00	-2.246.786,16	51.713,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.268,16	128.800,00	-58.049,58	-186.849,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.268,16	128.800,00	-58.049,58	-186.849,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.268,16	128.800,00	-58.049,58	-186.849,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.326,12	-131.328,00	-137.665,88	-6.337,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-131.326,12	-131.328,00	-137.665,88	-6.337,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	138.942,04	-2.528,00	-195.715,46	-193.187,46

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.171,88	475.031,00	504.461,32	29.430,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,80	0,00	465,23	465,23
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	490.289,68	475.031,00	504.926,55	29.895,55
11	-	Personalaufwendungen	-242.837,20	-224.800,00	-259.792,21	-34.992,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.190,76	-34.300,00	-35.320,96	-1.020,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,58	-8.810,00	-7.598,04	1.211,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.422,54	-267.960,00	-302.711,21	-34.751,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.867,14	207.071,00	202.215,34	-4.855,66
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.867,14	207.071,00	202.215,34	-4.855,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.867,14	207.071,00	202.215,34	-4.855,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.867,14	-207.071,00	-202.215,34	4.855,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-208.867,14	-207.071,00	-202.215,34	4.855,66
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-276,67	-276,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-276,67	-276,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-276,67	-276,67

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.897,41	52.273,49	55.838,66	3.565,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.933,79	487.005,98	453.105,84	-33.900,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.203,94	0,00	11.117,04	11.117,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.608,71	92.750,56	383.190,37	290.439,81
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	702.643,85	633.030,03	910.979,91	277.949,88
11	-	Personalaufwendungen	-81.820,73	-101.600,00	-86.764,49	14.835,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.048,07	-764.220,00	-753.549,40	10.670,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.026,42	-1.038.866,44	-1.068.343,70	-29.477,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.709,66	-1.037.735,00	-1.050.255,03	-12.520,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.004.604,88	-2.942.421,44	-2.958.912,62	-16.491,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.301.961,03	-2.309.391,41	-2.047.932,71	261.458,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.961,03	-2.309.391,41	-2.047.932,71	261.458,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.301.961,03	-2.309.391,41	-2.047.932,71	261.458,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-774.673,71	-786.518,00	-780.123,40	6.394,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-774.673,71	-786.518,00	-780.123,40	6.394,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.076.634,74	-3.095.909,41	-2.828.056,11	267.853,30

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,86	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.280,86	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.280,86	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.302,65	-790.000	-236.274,50	553.725,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.302,65	-790.000	-236.274,50	553.725,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.302,65	-790.000	-236.274,50	553.725,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.961,69	-45.000	-40.143,76	4.856,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.961,69	-45.000	-40.143,76	4.856,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.961,69	-45.000	-40.143,76	4.856,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081302: Erschließung Schäferstraße (ehem. FH)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-13.989,00	121.011,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-13.989,00	121.011,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-13.989,00	121.011,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081409: Erneuerung Blumenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.899,24	-290.200	-19.414,21	270.785,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.899,24	-290.200	-19.414,21	270.785,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.899,24	-140.200	-19.414,21	120.785,79

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.024,57	-6.000	-10.653,58	-4.653,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.024,57	-6.000	-10.653,58	-4.653,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.024,57	-6.000	-10.653,58	-4.653,58

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.854,42	0,00	-1.854,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.337,61	195.000,00	249.036,86	54.036,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,75	0,00	56,80	56,80
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	212.422,36	196.854,42	249.093,66	52.239,24
11	-	Personalaufwendungen	-44.976,43	-56.000,00	-46.725,03	9.274,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.614,57	-111.250,00	-105.507,97	5.742,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-4.484,52	-2.630,10	1.854,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212,66	-1.160,00	-857,07	302,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.433,76	-172.894,52	-155.720,17	17.174,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.988,60	23.959,90	93.373,49	69.413,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.988,60	23.959,90	93.373,49	69.413,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.988,60	23.959,90	93.373,49	69.413,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.645,16	-89.028,00	-159.869,13	-70.841,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.645,16	-89.028,00	-159.869,13	-70.841,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.656,56	-65.068,10	-66.495,64	-1.427,54

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 06 Friedhöfe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.774,51	32.241,61	39.105,18	6.863,57
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	3.441,23	3.400,00	3.441,23	41,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,01	0,00	354,20	354,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	427,76	2.000,00	2.539,42	539,42
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	24.173,72	0,00	13.584,00	13.584,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	64.458,23	37.641,61	59.024,03	21.382,42
11	-	Personalaufwendungen	-64.071,02	-102.000,00	-97.616,87	4.383,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.423,91	-13.930,00	-12.881,06	1.048,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.484,39	-33.140,50	-43.198,89	-10.058,39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.844,26	-27.035,00	-29.211,08	-2.176,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.823,58	-176.105,50	-182.907,90	-6.802,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.365,35	-138.463,89	-123.883,87	14.580,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.365,35	-138.463,89	-123.883,87	14.580,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.365,35	-138.463,89	-123.883,87	14.580,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.208,02	0,00	13.584,00	13.584,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-572.522,45	-560.884,00	-587.688,73	-26.804,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-555.314,43	-560.884,00	-574.104,73	-13.220,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.679,78	-699.347,89	-697.988,60	1.359,29

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081308: Kinderspielflächen allgemein

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.112,56	-16.000	-30.443,25	-14.443,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.112,56	-16.000	-30.443,25	-14.443,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-22.812,56	-16.000	-30.443,25	-14.443,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383,18	-6.000	-2.925,02	3.074,98
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427,76	-1.000	-493,07	506,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-810,94	-7.000	-3.418,09	3.581,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-810,94	-7.000	-3.418,09	3.581,91

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	2.108,60	2.080,85	2.108,60	27,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.546,27	330.130,00	263.452,70	-66.677,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.657,62	10.100,00	9.059,88	-1.040,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,28	1.454,00	1.897,29	443,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	78,60	78,60
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	275.792,77	343.764,85	276.597,07	-67.167,78
11	-	Personalaufwendungen	-37.186,34	-41.900,00	-46.224,37	-4.324,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.962,21	-32.600,00	-23.534,75	9.065,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.600,64	-178.220,00	-179.584,45	-1.364,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.080,38	-11.208,67	-14.453,27	-3.244,60
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.717,44	-7.040,00	-10.311,26	-3.271,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.547,01	-270.968,67	-274.108,10	-3.139,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.245,76	72.796,18	2.488,97	-70.307,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.245,76	72.796,18	2.488,97	-70.307,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.245,76	72.796,18	2.488,97	-70.307,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.916,21	-64.644,00	-40.677,75	23.966,25
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.916,21	-64.644,00	-32.949,75	31.694,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.670,45	8.152,18	-30.460,78	-38.612,96

13
1306
1306010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081210: Urnenstelen Friedhof St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.943,75	-36.000	-26.736,33	9.263,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.943,75	-36.000	-26.736,33	9.263,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-59.943,75	-36.000	-26.736,33	9.263,67

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	1.526,93	1.515,48	1.526,93	11,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.001,76	195.000,00	136.277,80	-58.722,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,12	2.142,00	2.274,33	132,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,39	35,39
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.516,81	198.657,48	140.114,45	-58.543,03
11	-	Personalaufwendungen	-26.750,72	-27.600,00	-33.325,43	-5.725,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.908,13	-20.600,00	-16.006,03	4.593,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.667,01	-93.300,00	-72.367,62	20.932,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.554,36	-10.876,88	-9.864,68	1.012,20
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.625,43	-5.240,00	-4.296,83	943,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.505,65	-157.616,88	-135.860,59	21.756,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.988,84	41.040,60	4.253,86	-36.786,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.988,84	41.040,60	4.253,86	-36.786,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.988,84	41.040,60	4.253,86	-36.786,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	16.368,00	16.368,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.137,91	-41.475,00	-74.617,41	-33.142,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.137,91	-41.475,00	-58.249,41	-16.774,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.126,75	-434,40	-53.995,55	-53.561,15

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081304: Urnenstelen Friedhof Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-27.919,86	7.080,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-27.919,86	7.080,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-27.919,86	7.080,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.500	-9.079,07	16.420,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.500	-9.079,07	16.420,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-25.500	-9.079,07	16.420,93

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,61	0,00	228,85	228,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	16.368,00	16.368,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.769,61	0,00	16.596,85	16.596,85
11	-	Personalaufwendungen	-75.282,53	-82.400,00	-82.361,35	38,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847,03	-9.090,00	-7.221,49	1.868,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699,26	-2.473,00	-2.113,06	359,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.828,82	-93.963,00	-91.695,90	2.267,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.059,21	-93.963,00	-75.099,05	18.863,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.263,83	-43.372,00	-55.868,46	-12.496,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.263,83	-43.372,00	-55.868,46	-12.496,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.323,04	-137.335,00	-130.967,51	6.367,49

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 1401010 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.108,64	-40.000	-21.403,83	18.596,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.108,64	-40.000	-21.403,83	18.596,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.108,64	-40.000	-21.403,83	18.596,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.823,64	-145.000	-4.062,62	140.937,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.823,64	-145.000	-4.062,62	140.937,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.823,64	-145.000	-4.062,62	140.937,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286,94	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-286,94	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-286,94	-1.000	0,00	1.000,00

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			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	550,00	550,00
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	0,00	0,00	250,00	250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123,32	0,00	333,91	333,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.123,32	0,00	1.133,91	1.133,91
11	-	Personalaufwendungen	-53.945,36	-80.500,00	-74.531,35	5.968,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.963,60	-8.150,00	-6.097,86	2.052,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,27	-240,00	-1.135,43	-895,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.737,23	-88.890,00	-81.764,64	7.125,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.613,91	-88.890,00	-80.630,73	8.259,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.426,14	-43.257,00	-43.460,30	-203,30
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.426,14	-43.257,00	-43.460,30	-203,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.040,05	-132.147,00	-124.091,03	8.055,97

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.012.421,91	31.682.000,00	34.660.469,95	2.978.469,95
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.406,29	2.022.931,00	2.020.802,48	-2.128,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566.713,76	1.631.000,00	1.804.374,90	173.374,90
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.066.541,96	35.335.931,00	38.485.647,33	3.149.716,33
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.596,94	0,00	-294.220,13	-294.220,13
15	-	Transferaufwendungen	-19.395.148,90	-20.948.458,00	-20.546.930,89	401.527,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.043,22	-46.700,00	-24.817,65	21.882,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.514.789,06	-20.995.158,00	-20.865.968,67	129.189,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.551.752,90	14.340.773,00	17.619.678,66	3.278.905,66
19	+	Finanzerträge	684.607,04	703.022,00	677.405,64	-25.616,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.008,31	-143.100,00	-60.362,34	82.737,66
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.598,73	559.922,00	617.043,30	57.121,30
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.164.351,63	14.900.695,00	18.236.721,96	3.336.026,96

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7330002: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.456,20	973.690	973.690,05	0,05

Bilanz

zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014		PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	107.285.618,45		112.349.429,52	
1.1.1 Software	15.373,61	15.373,61		24.481,28	1.2. Sonderrücklage	0,00			
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.103.337,53		-3.517.275,65	
1.2.1.1 Grünflächen	42.409.156,90				Summe Eigenkapital:	105.182.280,92		108.832.153,87	
1.2.1.2 Ackerland	594.866,78				2 Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.1 für Zuwendungen	26.648.292,73		26.741.446,72	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83	44.873.609,08		44.851.107,32	2.2 für Beiträge	9.963.294,42		10.416.025,26	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	217.767,05		23.266,36	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.561.303,00				2.4 Sonstige Sonderposten	4.019.084,61		4027369,16	
1.2.2.2 Schulen	43.204.542,60					40.848.438,81		41.208.107,50	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.041.089,69				3 Rückstellungen				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.801.640,50	74.608.575,79		78.487.156,74	3.1 Pensionsrückstellungen	17.385.635,00		16.964.800,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.441.222,36		2.238.335,07	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.252.284,29				3.3 Sonstige Rückstellungen	504.948,28		374.292,86	
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.092,47					20.331.805,64		19.577.427,93	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	25.875.442,96				4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.883,57	45.178.703,29		46.069.855,40	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		729,98		797,88	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.1.2 von Kreditinstituten	2.987.958,75		3.157.223,59	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.812.698,26		1.465.312,08		2.987.958,75		3.157.223,59	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.714.442,65		3.670.645,01	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.341.031,31		12.273.743,23	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.370.548,26		3.037.875,32	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	202.026,24		227.039,38	
		173.632.933,31		177.656.375,75	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.279,10		84.874,68	
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	713.586,63		1.413.839,04	
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10			8.147.923,10	4.7 Erhaltene Anzahlungen	681.157,50		1.107.130,17	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15			142.178,15		14.144.080,78		17.132.039,53	
1.3.4 Ausleihungen						17.132.039,53		18.263.850,09	
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	1.232.458,65			1.235.936,29					
		9.522.559,90		9.526.037,54	5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.203.096,66		3.144.409,06
Summe Anlagevermögen:		183.170.866,82		187.206.894,57	Summe PASSIVA		186.697.661,56		191.025.948,45
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.828,96								
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung	274.177,55		297.006,51	745.466,83					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	126.299,61								
2.2.1.2 Beiträge	0,00								
2.2.1.3 Steuern	302.930,62								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	78.350,41								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	722.704,33		1.230.284,97	1.624.732,03					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	641.347,60								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.799,01								
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.105.675,28								
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen	327,43		1.800.149,32	1.270.721,25					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.030.434,29		2.895.453,28					
2.3 Liquide Mittel		38.504,02		25.024,70					
Summe Umlaufvermögen		3.365.944,82		3.665.944,81					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		160.849,92		153.109,07					
Summe AKTIVA		186.697.661,56		191.025.948,45					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2015

Inhalt:

- Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen**
- Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**
- Vierter Teil – Ergänzende Informationen**

Anlagenspiegel zum 31.12.2015	Anlage 1
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015	Anlage 2
Forderungsspiegel zum 31.12.2015	Anlage 3
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015	Anlage 4
Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2015	Anlage 5
Mittelfristiger Instandhaltungsplan	Anlage 6
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	Anlage 7

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der GemHVO angewendet.
5. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
10. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2015 (**Anlage 1**). Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum 31.12.2014. Gem. § 28 Abs.1 Satz 3 GemHVO hat hiernach die nächste körperliche Inventur spätestens nach 5 Jahren, also zum 31.12.2019 zu erfolgen.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Zugänge bei den Sachanlagen ergeben sich bei

- | | |
|---|----------|
| • Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (hier: Grünflächen) | 121,4 T€ |
| • Zugänge bei den bebauten Grundstücken u. grundstücksgleiche Rechte | 186,5 T€ |
| hiervon: 157,2 T€ bei den Wohnbauten (Rückbuchung der im Jahr 2012 in das Umlaufvermögen umgebuchten Werte der Wohnungen/Unterkünfte Vorster Str. 56 und 58, zur Unterbringung von Flüchtlingen). | |
| 11,8 T€ bei Kindertageseinrichtungen | |
| 17,5 T€ Zuschreibung bei der Krankenhausimmobilie (Gebäudewert) | |
| • Infrastrukturvermögen | 138,9 T€ |
| hiervon: 16,2 T€ Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | |
| 122,7 T€ Zugänge beim Straßen- und Wegenetz | |
| • Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 488,3 T€ |
| hiervon: 340,9 T€ Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Feuerwehr St. Tönis | |
| 74,7 T€ Multicar-Bewässerungswagen für den Bauhof | |
| 72,7 T€ sonstiges | |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 152,8 T€ |
| hiervon: 91,7 T€ Feuerwehrausrüstung (insbes. Digitalfunk) | |
| 24,8 T€ Hardware | |
| 36,3 T€ sonstiges | |
| • Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB) | 498,9 T€ |
| hiervon: 372,5 T€ Grundstücks- und Erschließungskosten Vorst Nord (Vo 39a) | |
| 126,4 T€ sonstiges | |

Nach Fertigstellung wurden insges. 166,2 T€ aus den geleisteten Anzahlungen/Anlagen im Bau ins Sachanlagevermögen umgebucht.

c) Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit 9.526 T€ bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des städtischen Abwasserbetriebes.

Der Anteil an der NEW Tönisvorst GmbH ist bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

d) Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sind nach den Vorschriften des § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2015 wurden hiernach nachfolgende Vermögensgegenstände mit der Allgemeinen Rücklage mit einer Nettobelastung in Höhe von insges. 1.546,5 T€ verrechnet. Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind entsprechend dargestellt:

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstand	Bilanzwert zum Zeitpunkt des Abganges	Bei Verkauf: Verkaufserlös	Auswirkungen auf das Eigenkapital
Anfangsbestand der Allgemeine Rücklage zum 01.01.2015 (nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014):				108.832.153,87 €
1. Grund und Boden				
a	Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften	1.755.861,86 €	846.200,00 €	- 909.661,86 €
b	Wertanpassung Krankenhausimmobilie			- 648.539,50 €
2. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Veräußerung von nicht mehr benötigten Maschinen und Fahrzeugen	6.823,62 €	20.033,12	+ 13.209,50 €
b	div. Kleingeräte Bauhof und Feuerwehr (Verschrottung)	1.540,56 €		- 1.540,56 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulen und Kindertageseinrichtungen (Verschrottung)	3,00 €		- 3,00 €
Bestand der Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 (vor Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015):				107.285.618,45 €

Bei der von der Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften handelt es sich neben einigen kleineren Parzellen überwiegend um den Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz. Entsprechende Werte hierzu waren bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt worden.

Die Wertanpassung der Krankenhausimmobilie erfolgte auf Veranlassung des Landrates des Kreises Viersen als untere Staatliche Aufsichtsbehörde gem. Schreiben vom 01.02.2017.

Bei der Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich um ausrangierte Fahrzeuge und Werkzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

2) Umlaufvermögen

a) Vorräte

- I. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 23 T€. Hierbei handelt es sich um ca. 8.200 Windelsäcke.
- II. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von insgesamt 274 T€ ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien

- Grundstück ehemalige Container-Unterkunft Lenenweg 41
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
- Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße
- Grundstück Spielplatz Rue de Sees / Am Marienheim

Wie bereits unter 1b) erwähnt, wurde das ebenfalls zunächst zur Veräußerung vorgesehene Mietobjekt Vorster Str. 56 sowie die Obdachlosenunterkunft Vorster Str. 58 zurück ins Anlagevermögen gebucht, da die Objekte nunmehr für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden und eine Veräußerung daher auf absehbare Zeit nicht vorgesehen ist.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2015 ausgewiesen.

3) Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus der zum 31.12.2015 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2015.

Passiva**1) Eigenkapital**a) Allgemeine Rücklage:

Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2014 beträgt die Allgemeine Rücklage 108.832 T€. Durch zuvor erläuterten Verrechnungen mit Erträgen und Aufwendungen aus den Abgängen und Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.546,5 T€ verringerte sich die Allgemeine Rücklage weiterhin auf 107.285,6 T€ zum 31.12.2015

Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresfehlbetrag:

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Fehlbetrag von 2.103,3 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2015 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

- Stand der Allgemeinen Rücklage incl. Fehlbetrag aus 2014 am 31.12.2014: **108.832.153,87 €**
- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus den Abgang und Verkauf von Vermögensgegenständen: ./ 1.546.535,42 €
- Fehlbetrag des Jahres 2015: ./ 2.103.337,53 €
- 105.182.280,93 €**
- Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage gem. der Plandaten in den Jahren
 - 2016 lt. Haushaltsplan 2016 (Prognostizierter Fehlbetrag): ./ 5.224.115,00 €
 - 2017 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag): ./ 2.093.354,00 €
 - 2018 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag): ./ 4.775.334,00 €
 - 2019 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag): ./ 4.252.315,00 €
 - 2020 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag): ./ 4.189.720,00 €
 - 84.647.442,92 €**

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahre 2010 komplett aufgezehrt wurde, können die jeweiligen Jahresdefizite letztlich nur noch gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

Festzustellen ist somit, dass sich die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 in den Jahren 2016 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2020 weiterhin um insges. 20.535 T€ (19,52 %) verringern wird, wobei die „5%-Hürde“, die eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten würde, stets unterschritten wird.

2) Sonderposten

a) Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Überschuss (+) / Defizit (-)
1.) Benutzungsgebühren nach § 6 KAG	
a) Wochenmarkt	Defizit: - 391,77 €
b) Abfallentsorgung	Überschuss: + 195.833,87 €
c) Straßenreinigung	Defizit: - 26.433,34 €
d) Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe)	Defizit: - 84.089,62 €
2.) Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände nach § 7 KAG	
	Defizit: - 964,07 €

Der Überschuss aus der Nachkalkulation Abfallentsorgung wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2015 ertragswirksam und somit gebührenmindernd aufgelösten Gebührenüberschüsse des Jahres 2013 in Höhe von insges. 1.333,18 € setzt sich der Sonderposten wie folgt zusammen:

- Überschuss gem. Gebührennachkalkulation Wochenmarkt für das Jahr 2014: 2.838,00 €
- Überschuss gem. Gebührennachkalkulation Abfallentsorgung für das Jahr 2014: 19.095,18 €
- Überschuss gem. Gebührennachkalkulation Abfallentsorgung für das Jahr 2015: 195.833,87 €
217.767,05 €

Die Auflösung des Sonderpostens bezüglich der Gebührenüberschüsse des Jahres 2014 in Höhe von 21.933,18 € erfolgt gebührenmindernd im Jahr 2016, der Gebührenüberschuss des Jahres 2015 soll gebührenmindernd ab 2017 aufgelöst werden.

Aufgrund der Flüchtlingssituation insbesondere ab dem 2. Halbjahr 2015 wurden zusätzlich zu den für die Unterbringung vorhandenen Einrichtungen weitere Gebäude angemietet. Zudem mussten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit auch Sporthallen für die Unterbringung von

Flüchtligen genutzt werden. Daher ist auf eine Nachkalkulation der Gebühren für die Obdachlosenunterkünfte und Übergangswohnheime verzichtet worden. Die entstandenen Defizite für die Unterbringung in Notunterkünften lassen sich gebührenrechtlich nur schwer bis gar nicht ermitteln und könnten der Extremsituation geschuldet auch nicht in künftigen Kalkulationen gem. § 6 Abs. 2 ausgeglichen werden.

d) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen.

3) Rückstellungen

a) Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2015 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (13.837 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.549 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015

	Stand 31.12.2014 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2015 T€
Pensionen				
▪ Aktive	4.668	230	501	4.939
▪ Versorgungsempfänger	<u>8.950</u>	<u>102</u>	<u>50</u>	<u>8.898</u>
	13.618	332	551	13.837
Beihilfeansprüche				
▪ Aktive	1.181	16	120	1.285
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.166</u>	<u>0</u>	<u>98</u>	<u>2.264</u>
	3.347	16	218	3.549
	<u>16.965</u>	<u>348</u>	<u>769</u>	<u>17.386</u>

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2014 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2015 T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	2.238	242	445	2.441

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sind dem in der **Anlage 6** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

c) Sonstige Rückstellungen

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015:

	Stand 31.12.2014	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	83	47	33	69
Nicht genommener Urlaub	64	28	23	59
Überstunden	105	23	36	118
Prüfungskosten GPA	103	45	15	73
Begleitende Prüfungskosten RPA	0	0	18	18
Beratungskosten Antoniuszentrum GmbH	20	20	0	0
Personalkostennachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst	0	0	64	64
Prozesskostenrisiko Personal	0	0	29	29
Betriebskosten H2OH (Zuschuss 2015)	0	0	75	75
	374	163	293	505

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

- Die Kreditverbindlichkeiten ergeben sich zum einen um ein im Jahr 2006 bei der NRW.Bank aufgenommenes Investitionsdarlehen in Höhe von ursprünglich 573 T€, welche bis zum Jahr 2033 endgültig getilgt wird und zum anderen um ein Investitionsdarlehen in Höhe von ursprünglich 2,6 Mio.€ aus dem Jahr 2014 welches mit den Kaufpreiszahlungen aus den Grundstücksverkäufen aus dem Baugebiet Vorst Nord (VO 39) im Jahr 2019 gänzlich getilgt wird.
Auf den Verbindlichkeitspiegel für Kredite (Anlage 5) wird verwiesen.
- Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ergeben sich aus dem Negativsaldo der Städt. Girokonten zum Bilanzstichtag.
- Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag.
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf diverse Rechnungen für im Dezember erbrachte Leistungen, die insgesamt im Januar 2016 beglichen wurden.
- Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus im Jahr 2016 an den Kreis weiterzuleitenden Einzahlungen aus Sozialhilfeeinrichtungen und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 207,8 T€, abzuführende Lohn- und Kirchensteuerzahlungen aus den Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen des Monats Dezember in Höhe von 194,3 T€ sowie Überzahlungen im Debitorenbereich (kreditorische

Debitoren) in Höhe von 311,5 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um überzahlte Abfallbeseitigungsgebühren aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2015.

- Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
 - a) 394,1 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale, deren Mittel noch nicht verwendet wurden, da die vorgesehenen Maßnahmen in 2015 nicht abgeschlossen und kassenwirksam wurden (Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge)
 - b) 78,9 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale die für nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau angerechnet wurden
 - c) 189,8 T€ aus Kostenerstattungsbeiträgen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ausgleichsmaßnahmen
Diese Beträge können insgesamt erst nach endgültiger Verwendung und Fertigstellung als Sonderposten passiviert werden, sobald das diesen Zuweisungen entsprechend zugeordnete Anlagevermögen fertiggestellt und aktiviert wurde.
 - c) 18,1 T€ ergeben sich aus der treuhänderischen Verwahrung von Geldern auf ein bei der Sparkasse Krefeld hierfür extra eingerichtetem Treuhandkonto „Mensabeköstigung“.

Bezüglich der Restlaufzeiten wird auf den als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1. Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

a) Grundsteuer A	110 T€
b) Grundsteuer B	4.100 T€
c) Gewerbesteuer	11.520 T€
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.463 T€
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051 T€
f) Kompensationsleistungen	1.531 T€
g) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	885 T€
	<u>34.660 T€</u>
	=====

2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus

a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	1.944 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	936 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	4.149 T€
	<u>7.029 T€</u>
	=====

3. Die Transfererträge ergeben sich aus Erstattungen zuvor erbrachter Sozialleistungen 55 T€
=====

4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus

a) Verwaltungsgebühren	468 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	4.231 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	454 T€
	<u>5.153 T€</u>
	=====

5. Die im Jahr 2015 erzielten privatrechtliche Leistungsentgelte ergeben sich aus

a) Mieterträgen	527 T€
b) Verkaufserlösen	112 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge	15 T€
	<u>654 T€</u>
	=====

6. Die Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Personal und Sackkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	504 T€
b) Kostenerstattung des Notarztsystems	450 T€
c) Personalkostenerstattungen Schwimmbad	110 T€
d) Sonstige Personalkostenerstattungen (von Krankenkassen etc.)	56 T€
e) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen	30 T€
f) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	1.947 T€
g) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	29 T€
h) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	215 T€
	<u>3.341 T€</u>
	=====

7. Die sonstigen ordentliche Erträge ergeben sich aus:

a) Konzessionsabgaben	1.583 T€
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten	734 T€
c) Ordnungsgelder	178 T€
d) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	106 T€
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten incl. Zuwendungen für Festwerte	426 T€
f) Verzinsung der Gewerbesteuer	139 T€
g) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	48 T€
h) Sonstige ordentliche Erträge	106 T€
	<u>3.320 T€</u>
	=====

8. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich aus Leistungen des Bauhofes für

a) Maßnahmen im Bereich der Ausgleichsflächen Tö 62	16 T€
b) Maßnahmen im B-Plan Bereich Tö 73 (Schäferstr.)	8 T€
c) Maßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze	14 T€
	<u>38 T€</u>
	=====

Ordentliche Erträge **54.250 T€**
=====

II. Ordentliche Aufwendungen1. Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2015 gliedert sich wie folgt auf:

a) Beamtenbesoldung	1.525 T€
b) Beihilfeaufwendungen	157 T€
c) Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.256 T€
d) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	818 T€
e) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.027 T€
f) Sonstige Personalaufwendungen	47 T€
	<u>14.830 T€</u>
	=====

2. Die Versorgungsaufwendungen gliedern sich

a) Beiträge zur Versorgungskasse	943 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	222 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	50 T€
	<u>1.215 T€</u>
	=====

3. Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten folgende Positionen:

a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	2.164 T€
b) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.389 T€
c) Unterhaltung von Grundstücken (ohne Grünflächenpflege) und Gebäuden	728 T€
d) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	62 T€
e) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	531 T€
f) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	493 T€
g) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztag und der Schulmensa	274 T€
h) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	135 T€
i) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	3.910 T€
	<u>9.686 T€</u>
	=====

4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (incl. der unter Ziff. 1d erwähnten nachgeholten Abschreibung der Krankenhausimmobilie für 2014 aufgrund der vorgenommenen Wertkorrektur incl. RND)	3.180 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	305 T€
	<u>3.495 T€</u>
	=====
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	12.526 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	6.137 T€
c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	331 T€
d) Gewerbesteuerumlage	787 T€
e) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	765 T€
f) Krankenhausumlage	347 T€
g) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.852 T€
h) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	442 T€
i) Weiterleitung von Landeszuwendungen	101 T€
j) Sonstige Transferaufwendungen	19 T€
	<u>23.307 T€</u>
	=====
6. Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Steuern und Abgaben	1.326 T€
b) Versicherungsbeiträge	484 T€
c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	801 T€
d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	69 T€
e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	92 T€
f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren	132 T€
g) Geschäftsaufwendungen (incl. Kosten für den Winterdienst i.H.v. 117 T€)	218 T€
h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	422 T€
i) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	252 T€
j) Mitgliedsbeiträge	45 T€
k) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	319 T€
l) Kosten für Rechtsberatungen und Gerichtskosten (incl. Beratung Stromkonzession i.H.v. 91 T€)	106 T€
i) Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis für Bauordnung & Beihilfe	43 T€
ii) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	129 T€
	<u>4.438 T€</u>
	=====

Ordentliche Aufwendungen 56.971 T€
=====

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von 617 T€ ab und ergibt sich aus

1. Zinserträgen	0 T€
2. Gewinnanteilen	677 T€
a) <i>Städtischer Abwasserbetrieb (Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung):</i>	585 T€
b) <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG und GWG</i>	92 T€
	<u>Summe der Finanzerträge</u> 677 T€
3. Zinsaufwendungen für Investitionskredite	- 40 T€
4. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 20 T€
	<u>Summe der Finanzaufwendungen</u> - 60 T€
Finanzergebnis	617 T€
	=====

IV. Jahresergebnis - 2.103 T€

=====

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1) Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die Antoniuszentrum GmbH für Darlehen in Höhe von insgesamt 5.390 T€ (Stand 31.12.2014) verbürgt. Im Wege der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH wurde in gleicher Höhe eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH erteilt.

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet-und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 15.383 T€.

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

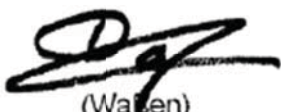
3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreis Viersen bereits die Aufgabe der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt Tönisvorst gem. Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.01/20.01.2015 übernommen.

Weiterhin wurde am 08.01.2015 mit dem Kreis Viersen eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsicht von der Stadt Tönisvorst auf den Kreis Viersen ab dem 01.01.2016 getroffen.

Tönisvorst, 06.03.2017

Aufgestellt:


(Walen)
Kämmerin

Bestätigt:


(Goßen)
Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.926,36	627,61			-9.735,28			-127.180,36	15.373,61	24.481,28
2. Sachanlagen	201.373.225,71	1.586.810,28	-2.957.764,10		-3.179.990,23		527.501,61	-26.369.338,58	173.632.933,31	177.656.375,75
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.319.287,79	121.417,98		13.564,34	-112.480,56			-580.661,03	44.873.609,08	44.851.107,32
2.1.1 Grünflächen	42.854.835,61	121.417,98		13.564,34	-112.480,56			-580.661,03	42.409.156,90	42.386.655,14
2.1.2 Ackerland	594.866,78								594.866,78	594.866,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57								415.607,57	415.607,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83								1.453.977,83	1.453.977,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	90.283.207,28	186.483,81	-2.827.292,45		-1.649.017,21		411.244,90	-13.033.822,85	74.608.575,79	78.487.156,74
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.149.995,75	11.809,04			-70.735,07			-600.501,79	3.561.303,00	3.620.229,03
2.2.2 Schulen	52.918.530,95		-2.161.259,00		-791.442,95		411.244,90	-7.552.729,35	43.204.542,60	45.745.999,65
2.2.3 Wohnbauten	1.063.002,00	157.180,82			-20.553,75			-179.093,13	1.041.089,69	904.462,62
2.2.4 Sonstige Dienst- u. Betriebsgebäude	32.151.678,58	17.493,95	-666.033,45		-766.285,44			-4.701.498,58	26.801.640,50	28.216.465,44
2.3 Infrastrukturvermögen	55.297.986,27	138.947,04	-6.277,40	44.961,69	-1.069.213,08		429,64	-10.296.914,31	45.178.703,29	46.069.855,40
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.240.684,79	16.280,00	-4.680,50						19.252.284,29	19.240.684,79
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				-883,43			-2.106,17	46.092,47	46.975,90
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	36.002.517,84	122.667,04	-1.596,90	44.961,69	-1.068.110,16		429,64	-10.293.106,71	25.875.442,96	26.777.091,65
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-1.701,43	4.883,57	5.103,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,90			-424,38	729,98	797,88
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.116.499,88	488.319,20	-104.835,00	105.731,42	-239.837,82		98.008,38	-1.793.017,24	1.812.698,26	1.465.312,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.243.588,81	152.781,08	-19.359,25	1.930,78	-109.373,66		17.818,69	-664.498,77	3.714.442,65	3.670.645,01
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.037.875,32	498.861,17		-166.188,23					3.370.548,26	3.037.875,32
3. Finanzanlagen	9.526.037,54		-3.477,64						9.522.559,90	9.526.037,54
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen										
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.235.936,29		-3.477,64						1.232.458,65	1.235.936,29
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.235.936,29		-3.477,64						1.232.458,65	1.235.936,29
Summe	211.041.189,61	1.587.437,89	-2.961.241,74		-3.189.725,51		527.501,61	-26.496.518,94	183.170.866,82	187.206.894,57

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Erträge a.d. Auflösung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.212,36	627,61			9.735,28			90.480,36	15.359,61	24.467,28
2. Sachanlagen	53.409.185,62	942.203,68	35.764,37		1.485.728,83		34.227,81	13.700.312,78	40.615.312,15	41.160.373,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.469.525,42	51.607,01		-55,90	100.269,43			516.412,59	2.004.663,94	2.053.382,26
2.1.1 Grünflächen	2.246.438,90	51.607,01		-55,90	100.269,43			516.412,59	1.781.577,42	1.830.295,74
2.1.2 Ackerland	220.163,32								220.163,32	220.163,32
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20								2.923,20	2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.127.317,15				459.456,05			4.198.040,32	20.929.276,83	21.388.732,88
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.984.475,75				45.310,72			347.785,33	1.636.690,42	1.682.001,14
2.2.2 Schulen	20.120.548,38				349.619,49			3.289.329,59	16.831.218,79	17.180.838,28
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				4.188,49			41.886,43	167.540,57	171.729,06
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.812.866,02				60.337,35			519.038,97	2.293.827,05	2.354.164,40
2.3 Infrastrukturvermögen	21.989.057,15	143.764,97			612.023,63			7.296.093,04	14.836.729,08	15.304.987,74
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	359.236,50	16.280,00							375.516,50	359.236,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	21.623.235,65	127.484,97			611.804,14			7.294.391,61	14.456.329,01	14.940.648,18
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				219,49			1.701,43	4.883,57	5.103,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.360.823,50	594.050,62	21.178,00		211.805,83		21.177,00	1.188.937,70	1.744.758,42	1.362.514,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.836,40	152.781,08	14.586,37	55,90	102.173,89		13.050,81	500.829,13	1.026.257,88	977.130,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
3. Gebührenaussgleich	23.266,36	195.833,87	1.333,18		1.333,18		1.333,18		217.767,05	23.266,36
Summe Sonderposten	53.537.664,34	1.138.665,16	37.097,55		1.496.797,29		35.560,99	13.790.793,14	40.848.438,81	41.208.107,50
davon Sonderposten aus Zuwendungen	33.010.482,22	844.028,01	35.708,47		935.645,44		34.171,91	7.170.509,03	26.648.292,73	26.741.446,72
davon Sonderposten aus Beiträgen	15.591.796,15				452.730,84			5.628.501,73	9.963.294,42	10.416.025,26
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.266,36	195.833,87	1.333,18		1.333,18		1.333,18		217.767,05	23.266,36
davon sonstige Sonderposten	4.912.119,61	98.803,28	55,90		107.087,83		55,90	991.782,38	4.019.084,61	4.027.369,16

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	126.299,61	126.299,61	0,00	0,00	58.938,40
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.3 Steuern	302.930,62	302.930,62	0,00	0,00	1.321.906,78
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	78.350,41	78.350,41	0,00	0,00	64.062,78
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	722.704,33	722.704,33	0,00	0,00	128.824,07
	1.230.284,97	1.230.284,97	0,00	0,00	1.624.732,03
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	641.347,60	641.347,60	0,00	0,00	631.212,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.799,01	52.799,01	0,00	0,00	34.657,10
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.171,88
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.105.675,28	1.105.675,28	0,00	0,00	114.679,32
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	327,43	327,43	0,00	0,00	0,00
	1.800.149,32	1.800.149,32	0,00	0,00	1.270.721,25
3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	3.030.434,29	3.030.434,29	0,00	0,00	2.895.453,28

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2015

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahren EUR 4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	2.987.958,75	69.827,47	2.573.112,26	345.019,02	3.157.223,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.341.031,31	12.341.031,31	0,00	0,00	12.273.743,23
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	202.026,24	202.026,24		0,00	227.039,38
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	206.279,10	206.279,10	0,00	0,00	84.874,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	713.586,63	713.586,63	0,00	0,00	1.413.839,04
8. Erhaltene Anzahlungen	681.157,50	681.157,50	0,00	0,00	1.107.130,17
Summe Verbindlichkeiten	17.132.039,53	14.213.908,25	2.573.112,26	345.019,02	18.263.850,09
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)	5.390.667,00				5.390.667,00

*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GbMH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH noch nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2015

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens	Zinssatz	Darlehensstand am 31.12.2015	mit Tilgungsraten in		
				EUR	%		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
						EUR	EUR	EUR	EUR
vom privaten Bereich									
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	440.041,95	17.410,40	77.612,53	345.019,02
2.	NRW.BANK	4201475664	18.12.2014	2.600.000,00	2,640	2.547.916,80	52.417,07	2.495.499,73	0,00
						2.987.958,75	69.827,47	2.573.112,26	345.019,02

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag zum 31.12.2015
			Gesamtbetrag zum 31.12.2014	Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Brandschutzmaßnahmen	20.635,28	3.547,53	0,00	0,00	17.087,75
	Rathaus Vorst	Dachinstandsetzung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03 02 050	GGs Hülser Straße	Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	121.541,91	114.503,75	0,00	0,00	7.038,16
		Brandschutztüren	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	135.000,00	6.619,34	0,00	0,00	128.380,66
	KGS Schulstraße	Herstellung Trockenestrich und Oberboden	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Dachsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Erneuerung Notbeleuchtung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Brandschutzarbeiten	117.612,78	15.746,54	0,00	0,00	101.866,24
		Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Brandschutzkonzept	4.355,40	0,00	0,00	0,00	4.355,40
	Schulz. Corneliusfeld	Brandschutzkonzept	19.526,00	1.428,00	0,00	0,00	18.098,00
		Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Entwässerung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	169.227,01	0,00	0,00	0,00	169.227,01
		RWA in Treppenhäusern	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	33.439,16	5.179,49	0,00	0,00	28.259,67
		Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Planung)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Erweiterung Cafeteria	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
06 01 023	Kita Feldstr. 2a	Instandsetzungsarbeiten	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	52.238,17	0,00	0,00	0,00	52.238,17
		Energetische Ertüchtigung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	45.000,00	3.094,00	0,00	0,00	41.906,00

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag zum 31.12.2015
			Gesamtbetrag zum 31.12.2014	Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
08 01 010	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	400.000,00	2.087,33	0,00	0,00	397.912,67
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen und Anschluss an GLT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Turnhalle Corneliusfeld	Prallschutz (Geräteraum)	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00
	Turnhalle Kirchenfeld	Sportboden Risse beseitigen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	128.873,63	85.373,66	0,00	70.000,00	113.499,97
		Dachsanierung (Wärmedämmung)	32.885,73	4.533,07	0,00	0,00	28.352,66
			2.238.335,07	242.112,71	0,00	445.000,00	2.441.222,36

Kennzahlen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2014)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	45.178.703,29	46.069.855,40
2	Anlagevermögen	183.170.866,82	187.206.894,57
3	Liquide Mittel	38.504,02	25.024,70
4	Allgemeine Rücklage zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e)	107.285.618,45	112.349.429,52
5	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-2.103.337,53	-3.517.275,65
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	105.182.280,92	108.832.153,87
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.648.292,73	26.741.446,72
9	Sonderposten für Beiträge	9.963.294,42	10.416.025,26
10	sonstige Sonderposten	4.019.084,61	4.027.369,16
11	Sonderposten für den Gebührenausschlag	217.767,05	23.266,36
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	40.848.438,81	41.208.107,50
13	Pensionsrückstellungen	17.385.635,00	16.964.800,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	2.441.222,36	2.238.335,07
16	sonstige Rückstellungen	504.948,28	374.292,86
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	20.331.805,64	19.577.427,93
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 45)	37.681.612,22	37.864.544,38
19	Bilanzsumme	186.697.661,56	191.025.948,45
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	34.660.469,95	31.012.421,91
21	Erträge aus Zuwendungen	7.028.701,72	7.393.850,26
22	Ordentliche Erträge	54.250.206,60	49.519.570,30
23	hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's	1.496.797,29	1.438.124,30
24	Personalaufwendungen	14.829.843,75	14.427.901,93
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685.643,08	9.592.230,75
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.495.140,51	3.002.626,65
27	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	305.415,00	99.283,93
28	Transferaufwendungen	23.307.089,90	20.818.189,04
29	hiervon: Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)	1.552.833,89	1.582.537,90
30	Ordentliche Aufwendungen	57.255.587,43	53.649.444,58
31	Finanzerträge	677.405,64	684.607,04
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.362,34	72.008,31
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	617.043,30	612.598,73
34	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Daten aus der Finanzrechnung			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.415,96	-2.528.992,63
Sonstige Daten			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	1.587.437,89	9.300.178,26
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	2.433.740,13	5.666.121,70
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.189.725,52	2.903.342,72
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.138.665,16	1.432.354,16
41	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.496.797,29	1.438.124,30
42	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	14.213.908,25	15.275.891,34
43	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	2.573.112,26	2.622.271,13
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	345.019,02	365.687,62
45	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 42 - 44)	17.132.039,53	18.263.850,09
46	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.030.434,29	2.895.343,28
47	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	110,00
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
49	Summe Forderungen (Summe Ziff. 46 - 48)	3.030.434,29	2.895.453,28

Anlage 7

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2015	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2014
1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➡	$\frac{54.250.206,60}{57.255.587,43} \times 100 = 94,75\%$	$\frac{49.519.570,30}{53.649.444,58} \times 100 = 92,30\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➡	$\frac{105.182.280,92}{186.697.661,56} \times 100 = 56,34\%$	$\frac{108.832.153,87}{191.025.948,45} \times 100 = 56,97\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➡	$\frac{141.793.868,07}{186.697.661,56} \times 100 = 75,95\%$	$\frac{145.989.625,85}{191.025.948,45} \times 100 = 76,42\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgem. Rücklage}}$	➡	$\frac{- 2.103.337,53}{107.285.618,45} \times -100 = 1,96\%$	$\frac{- 3.517.275,65}{112.349.429,52} \times -100 = 3,13\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➡	$\frac{45.178.703,29}{186.697.661,56} \times 100 = 24,20\%$	$\frac{46.069.855,40}{191.025.948,45} \times 100 = 24,12\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➡	$\frac{3.189.725,51}{57.255.587,43} \times 100 = 5,57\%$	$\frac{2.903.342,72}{53.649.444,58} \times 100 = 5,41\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}$	➡	$\frac{1.496.797,29}{3.189.725,51} \times 100 = 46,93\%$	$\frac{1.438.124,30}{2.903.342,72} \times 100 = 49,53\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➡	$\frac{1.587.437,89}{5.623.465,65} = 28,23\%$	$\frac{9.300.178,26}{8.569.464,42} = 108,53\%$

Anlage 7

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2015	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2014
3. Analysebereich:	Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{159.524.522,09}{183.170.866,82} \times 100 = 87,09\%$	$\frac{163.320.113,47}{187.206.894,57} \times 100 = 87,24\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung} \quad (= \text{Gesamtes Fremdkapital} \text{ ./. Liquide Mittel} \text{ ./. Kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	➔	$\frac{34.612.673,91}{- 233.415,96} = -148,3 \text{ Jahre}$	$\frac{34.944.176,40}{- 2.528.992,63} = -13,8 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	➔	$\frac{3.068.938,31}{14.213.908,25} \times 100 = 21,59\%$	$\frac{2.920.367,98}{15.275.891,34} \times 100 = 19,12\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{14.213.908,25}{186.697.661,56} \times 100 = 7,61\%$	$\frac{15.275.891,34}{191.025.948,45} \times 100 = 8,00\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{60.362,34}{57.255.587,43} \times 100 = 0,11\%$	$\frac{72.008,31}{53.649.444,58} \times 100 = 0,13\%$
4. Analysebereich:	Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumalge} \text{ ./. Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumalge} \text{ ./. Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit} \times 100}$	➔	$\frac{33.107.636,06}{52.697.372,71} \times 100 = 62,83\%$	$\frac{29.429.884,01}{47.937.032,40} \times 100 = 61,39\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge}}$	➔	$\frac{7.028.701,72}{54.250.206,60} \times 100 = 12,96\%$	$\frac{7.393.850,26}{49.519.570,30} \times 100 = 14,93\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{14.829.843,75}{57.255.587,43} \times 100 = 25,90\%$	$\frac{14.427.901,93}{53.649.444,58} \times 100 = 26,89\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{9.685.643,08}{57.255.587,43} \times 100 = 16,92\%$	$\frac{9.592.230,75}{53.649.444,58} \times 100 = 17,88\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{23.307.089,90}{57.255.587,43} \times 100 = 40,71\%$	$\frac{20.818.189,04}{53.649.444,58} \times 100 = 38,80\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2015

Gliederung

I. Ausgangslage

II. Lagebericht

- 1. Überblick**
- 2. Vermögens- und Schuldenlage**
- 3. Ertragslage**
- 4. Finanzlage**

III. Risiken / Chancen / Prognosen

IV. Organe und Mitgliedschaften

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2015 ist der zehnte nach kaufmännischen Grundsätzen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2015 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 4,38 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2015 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 2,10 Mio. € um rd. 2,28 Mio. €, entsprechend 51,98 %, günstiger aus.

Ausschlaggebend für die erfreuliche Entwicklung ist die Summe der Ordentlichen Erträge welche mit rund 54,25 Mio. € gegenüber dem Planansatz ein um gut 4,51 Mio. € (9,07 %) besseres Ergebnis ausweist. Hier ist insbesondere die Entwicklung der Steuereinnahmen, die mit 2,98 Mio. € (9,4%) deutlich über den Planansatz zu benennen.

Die sonstigen Ertragssteigerungen resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen –insbesondere bezüglich der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge-, welche letztlich zum Ausgleich der entsprechenden Mehrbelastungen führten. Mithin ist festzustellen, dass die Flüchtlingssituation für das Haushaltsjahr 2015 keine negativen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2015 hatte.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2015 mit einem Jahresverlust i.H.v. 2,10 Mio. € keine ausgeglichene Jahres-Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 186.698 T€ und weist damit eine Verminderung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 4.328 T€ (2,27 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 183.171 T€ (98,11 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 173.633 T€ (93,00 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 74.609 T€ (39,96 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 45.179 T€ (24,20 % der Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 44.873 T€ (24,04 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.523 T€ (5,10 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 3.366 T€ (1,80 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 161 T€ (0,09 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 105.182 T€ (56,34 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich des Fehlbetrages der hier vorliegenden Jahresrechnung 2015.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit 40.848 T€ (21,88 %).

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 20.332 T€ und binden damit 10,89 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und Verlustabdeckungen.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 17.132 T€ (9,18 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.203 T€ (1,72 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2015 von 187.207 T€ um 4.036 T€ auf 183.171 T€ verringert. Diese Verringerung ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2014:	187.206,9 T€
./. Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 3.189,7 T€
+/- Zu- (+1.587,4 T€) und Abgänge (-2.433,7 T€) des Anlagevermögens	- 846,3 T€
(hiervon Abgang im Wege der Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie: -648,5 T€)	
Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2015:	183.170,9 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	- 9,1 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	- 4.023,4 T€
hiervon: - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+ 22,5 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 3.878,5 T€
- Infrastrukturvermögen	- 891,1 T€
- Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung:	+ 391,1 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	+ 332,6 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	- 3,5 T€
	- 4.036,0 T€

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 57,42 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2015 wird mit 2.103 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2014 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Stand 31.12.2015 T€
Pensionsrückstellungen	16.965,8	- 347,8	768,6	17.385,6
Instandhaltungsrückstellungen	2.238,3	- 242,1	445,0	2.441,2
Sonstige Rückstellungen	374,3	- 162,7	293,4	504,9
Summe (Abweichung durch Rundungsdifferenzen)	19.577,4	- 752,6	1.507,0	20.331,8

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der planmäßigen Netto-Zuführung für aktive Beamte in Höhe von 375,0 T€ sowie einer Netto-Auflösung bei den Pensionären in Höhe von 45,8 T€.

Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen sind der **Anlage 6** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstige Rückstellungen verändern sich insbesondere durch den im Jahr 2015 noch nicht ausgezahlten Gehaltsnachzahlungen für die Beschäftigten im Sozial- & Erziehungsdienst und eines möglichen eines Prozessrisikos für Personalkostennachzahlungen (insges. 93,2 T€) sowie für die Betriebskostenabrechnung des Schwimmbades H2OH (75 T€).

3. Ertragslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung weitaus höhere Erträge als erwartet, welche die ebenfalls gestiegenen Aufwendungen um ein vielfaches übersteigen:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	54.928	50.438	4.490	8,90
Aufwendungen	57.031	54.819	-2.212	- 4,04
Ergebnis	-2.103	-4.381	2.278	51,98

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ergebnisrechnung in Bezug auf die Ergebnisplanung positiv entwickelt hat.

Auf der Ertragsseite wurden, wie bereits eingangs erwähnt, die Erwartungen bei den Steuereinnahmen weit übertroffen.

Hier sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 1.720 T€ und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer mit 1.073 T€ über dem jeweiligen Planansatz zu erwähnen.

Neben den gegenüber dem Planergebnis gestiegenen Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 927 T€), welche insbesondere der Zuführung in die Pensionsrückstellung mit 769 T€ sowie dem Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. geschuldet sind, ergeben sich die gestiegenen Aufwendungen aus der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Diesen Mehraufwendungen in Höhe von insges. 1.845 T€ stehen jedoch Mehrerträge bei den entsprechenden Kostenerstattungen in Höhe von 1.745 T€ entgegen, so dass für das abgelaufene Haushaltsjahr 2015 keine nennenswerten gestiegenen Belastungen aus der Flüchtlingssituation im städt. Haushalt festzustellen sind.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A + B	4.208	4.131	77	1,86
Gewerbesteuer	11.520	9.800	1.720	17,55
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.463	14.390	1.073	7,46
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.051	930	121	13,01
Kompensationsleistung	1.540	1.531	- 9	- 0,58
Schlüsselzuweisungen	1.944	1.946	- 2	- 0,12
Allgemeine Zuweisungen vom Land	909	904	5	0,55
Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	2.536	2.390	146	6,11
Benutzungsgebühren	4.231	4.383	- 152	- 3,47
Konzessionsabgaben	1.583	1.600	- 17	- 1,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten	734	0	734	100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.497	1.496	1	0,07

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	14.830	14.028	802	5,72
Versorgungsaufwendungen	1.215	1.090	125	11,47
Sach- und Dienstleistungen	9.686	9.757	- 71	- 0,73
Transferaufwendungen	23.307	22.483	824	3,67
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	788	789	- 1	- 0,11
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	765	766	- 1	- 0,11
<i>Kreisumlage</i>	12.526	12.881	- 355	- 2,76
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	6.137	6.125	12	0,20
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	1.852	600	1.252	208,67
Bilanzielle Abschreibungen	3.495	3.021	474	15,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438	4.297	141	3,28

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 33.135 T€ bereits 60,33 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 60,86 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 16.045 T€ (28,13%), der Kreisumlage mit 12.526 T€ (21,96 %) und mit 6.137 T€ (10,76 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	51.633	46.952	+ 4.681	+ 9,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.229	5.292	- 3.064	- 57,90
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	119	3	115	+3.833,33
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	53.981	52.248	1.733	+ 3,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	- 51.867	- 52.907	1.040	+ 1,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 1.596	- 3.567	1.971	+ 55,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	- 770	- 170	- 601	- 353,53
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	- 54.233	- 56.643	2.410	+ 4,25
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Aufnahme + Tilgung von Liquiditätskrediten)	- 252	- 4.395	+ 4.143	+ 94,27

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das Finanzrechnungsergebnis verbessert sich gegenüber dem Planergebnis um 4.143 T€. Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 5.721 T€ gegenüber dem Planergebnis zu verzeichnen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2015 T€	Ergebnis 2015 T€	Ansatz-Ergebnis T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	31.682	34.633	2.951	9,31%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919	5.891	-28	- 0,47%
Sonstige Transfereinzahlungen	6	41	34	566,67%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804	4.937	133	2,77%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	644	70	12,20%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310	2.725	1.415	108,02%
Sonstige Einzahlungen	1.955	2.099	145	7,42%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703	664	-39	- 5,55%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.952	51.633	4.681	9,97%
Personalauszahlungen	-14.028	-14.022	6	-0,04%
Versorgungsauszahlungen	-1.090	-1.069	21	-1,93%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.046	-9.289	1.757	-15,91%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143	-57	86	-60,14%
Transferauszahlungen	-22.483	-23.303	-820	3,65%
Sonstige Auszahlungen	-4.117	-4.125	-8	0,19%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.907	-51.867	1.040	-1,97%
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.955	- 233	5.721	96,07%

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insges. 2.441 T€ ausgewiesen sind. Die Abarbeitung der notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird zu einer Belastung der Kassenliquidität in künftigen Haushaltsjahren.

Anders als das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit wie folgt nachteilig gegenüber den Planansätzen entwickelt.

Finanzpositionen	Ansatz 2015 T€	Ergebnis 2015 T€	Ansatz-Ergebnis T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292	2.229	- 3.064	-57,90%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.567	- 1.596	1.971	-55,26%
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	1.726	633	- 1 093	-63,33%

Maßgeblich für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind die im Jahr 2015 nicht erzielten Grundstücksverkäufe. Da hier jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Investitionseinzahlungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch hier sind die Einsparungen in 2015 überwiegend zeitlich bedingt, da eingeplante Investitionsmaßnahmen in 2015 nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten.

Mit 3.190 T€ übersteigen die Aufwendungen der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.596 T€ um 1.594 T€.

Bei den Baumaßnahmen entfallen von 444,2 T€ Investitionsauszahlungen 11,8 T€ auf Hochbau- und 309,8 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 122,6 T€.

III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 48 GemHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.103 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 4.069 Mio. € deutlich besser aus als erwartet.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden, der Fehlbetrag muss daher -wie bereits in den Vorjahren- durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Auch in den nächsten Jahren ist ein Haushaltsausgleich nicht absehbar, so dass das Eigenkapital stetig weiter aufgezehrt wird und somit letztlich eine Überschuldung der Stadt droht, soweit nicht entsprechende Gegenmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen werden. Gemäß § 75 Abs. 7 GO-NRW besteht ein Überschuldungsverbot für die Kommune.

Das derzeit historische niedrige Zinsniveau führt aktuell zu einer Entlastung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Da die Kassenlage auch in den nächsten Jahren dauerhaft defizitär ist, führt eine Normalisierung dieses atypischen Zinsniveaus zu einer steigenden Belastung des städtischen Haushalts.

Die Investitionsquote von 28,23 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen, da die bilanziellen Abschreibungen und Vermögensabgänge seit Jahren das Investitionsvolumen erheblich übersteigt.

Chancen

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat erstmalig mit dem Haushalt des Jahres 2014 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt um der drohenden Überschuldung entgegenzuwirken und langfristig wieder einen strukturell ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die im Dezember 2015 eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze zur Abwendung eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machten, hat die Stadt einen weiteren Maßnahmenkatalog erarbeitet, welcher in den nächsten Jahren die Haushaltskonsolidierung maßgeblich voranbringen soll.

Um Synergieeffekte durch Aufgabenbündelung und bessere Ausnutzung von Personalressourcen insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen und um entsprechende Kosteneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung generieren zu können, wird die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen erweitert.

So wurden zwischenzeitlich weitere, nachfolgend aufgeführte Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis abgeschlossen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Durchführung von Vergabeverfahren der Stadt Tönisvorst durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen ab dem 01.08.2016

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst durch den Kreis Viersen ab dem 01.08.2016
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.12./19.12.2016 über die Übertragung der Aufgaben der Sammlung von Altkleidern, -schuhen und Heimtextilien aus privaten Haushaltungen über Altkleidercontainer auf dem Gebiet der Stadt sowie der Beförderung dieser Abfälle auf den Kreis.

Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel und nicht zuletzt die bundesweite Herausforderung im Zusammenhang der Integration von Flüchtlingen wird die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Auch die Entwicklung der Tönisvorster Schullandschaft ist für die künftige Bevölkerungsentwicklung von großer Bedeutung. Die aktuellen Diskussionen über die Umwandlung der erst neu gegründeten Sekundarschule in eine Gesamtschule ist ein deutliches Indiz dafür, dass das örtliche Schulangebot für Familien mit Kindern ein wichtiger Standortfaktor für die Wohnortwahl ist.

Erste Wege, dem demographischen Wandel entgegenzusteuern, wurden durch die Ausweisung neuer Baugebiete (Vorst Nord und Schäferstr.) beschritten.

Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum ist eine notwendige Aufgabe, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Die zum 01.01.2014 vollzogene Übertragung der Antoniuszentrum GmbH an die Alexianer GmbH konnte eine Schließung des Krankenhausbetriebes und somit eine Liquidation der Antoniuszentrum GmbH verhindern.

Durch Investitionen des Betreibers, sowie durch die Vernetzung mit den Einrichtungen der Alexianer Krefeld GmbH als Teil der fortschrittlichen und ganzheitlichen Gesundheitsbetreuung wurde eine langfristige Perspektive zur Erhaltung des Krankenhauses geschaffen.

Die Sicherung einer medizinischen Nahversorgung der Bürger und Bürgerinnen durch das Krankenhaus dürfte hierdurch für Jahre gesichert sein.

Tönisvorst, 06.03.2017

Aufgestellt:



(Wallen)
Kammerin

Bestätigt:



(Goßen)
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Angestellter						
Herr	Beyer	Marcus	Bahnstr. 15 47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand						
Herr	Cox	Jürgen	Süchtelner Straße 65 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Sozialversicherungsfach angestellter			Mitglied im Kuratorium der Sparkassen- stiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Decher	Alexander	Ackerstraße 12 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Unternehmensberater					stellvertretender Vorsitzender CDU Tönisvorst, stellvertretender Vorsitzender Bürgerverein gegen Fluglärm TöVo	
Frau	Depta	Silke	Lerchenstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	gestaltungstechnische Assistentin / Mediengestalterin					Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, SKB Jugendhilfe, Beisitzerin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.	
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Rentner						
Herr	Drüggen	Helmut	Berliner Straße 64 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Leitender Verwaltungsdirektor i.R.			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender der CDU - Ratsfraktion Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld	
Frau	Dubberke	Anke	Nordring 70 47918 Tönisvorst	CDU	RM	kaufmännische Angestellte						
Herr	Frick	Torsten	Corneliusweg 4 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Versicherungskaufmann (als E.K.)			Mitglied Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Torsten Frick E.K.	Fraktionsvorsitzender der FDP	
Herr	Giesen	Maik	Theo-Mülders-Str. 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Kreis Viersen, Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V.	
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Facility Manager					Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst	
Herr	Gobbers	Roland	Westring 20 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Tischler						ab 07.08.2015
Herr	Goßen	Thomas	Garnstraße 87 47918 Tönisvorst	CDU	BM	Bürgermeister Stadt Tönisvorst			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst, Vorstand Gebrüder-Ortmanns-Stiftung, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat VKV Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat KoPart, Beirat Schluff		Vorsitzender DRK Ortsverein Tönisvorst und stellvertretender Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen, Vorsitzender der Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes	
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Regional- beirat Tönisvorst - Sparkasse Krefeld		stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU- Ratsfraktion Tönisvorst	
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Richterin			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung			
Herr	Horst	Dr. Heinz- Michael	Martinstraße 26 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"	
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Sparkassenbeirat SK Krefeld		Beisitzer im Vorstand CDU Tönisvorst, Vorstand CDU Senioren-Union-Tönisvorst	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Körwer	Georg	Hasenheide 35b 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer					Vorstand CDU Tönisvorst Schatzmeister, Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Stadtverband Tönisvorst, Vorsitzender/ Kassierer Verein der Freunde und Förderer der Streuff-Mühle e.V.	
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Kirchstraße 12a 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Prokurist			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Präsident European Sign Federation Brüssel, stellvertretender Vorsitzender SPD Tönisvorst	
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		1. Vorsitzender Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.	
Herr	Lambertz	Michael	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst	UWT	RM	HSI Monteur			stellvertretender Beisitzer Beirat NEW Tönisvorst GmbH		Vorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst e.V. - UWT, stellvertretender Vorsitzender Freunde von Round Table RT188 Tönisvorst e.V.	
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Gärtnermeister, Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung / Beirat		Fraktionsvorsitzender und Vorstandsmitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst - UWT	
Frau	Lambertz-Müller	Anja	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Verwaltungsfachwirtin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II		stellvertretende Parteivorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin CDU Tönisvorst	
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16 47918 Tönisvorst	CDU	RM	selbständiger Floristmeister						
Frau	Leuchtenberg	Alina	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Sozialarbeiterin/- pädagogin MA						
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsmitglied SPD Tönisvorst und Kreis Viersen	
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentnerin						
Herr	Packbier	Josef	Beethovenstraße 3c 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Koch						
Herr	Peeren	Ulrich	Fliethgraben 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Einzelhandelskaufmann					Vorstandsmitglied Werbering St. Tönis e.V. und MIT Tönisvorst	
Herr	Rütten	Christian	Schützenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH			
Herr	Schouten	Wolfgang	Bahnstr. 15 47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Vorsitzender Förderverein Informatik Tönisvorst e.V., Geschäftsführer Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäftsführer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.	
Herr	Schramm	Harald				Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			
Herr	Schütte	Michael	Wollstraße 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Finanzbeamter (Programmierer)					Vorsitzender Förderverein GGS Vorst e.V.	
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V.	
Frau	Schwarz	Elisabeth	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Lehrerin i.R.					Vorsitzende u. Fraktionsgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen OV Tönisvorst, Beisitzerin Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Viersen	bis 04.08.2015

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband		Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein, Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie	
Herr	Thienenkamp	Marcus	Gotthardusweg 1a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Diplomkaufmann, Bankangestellter					Vorsitzender der FDP Tönisvorst	
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buyschstraße 11 47918 Tönisvorst	CDU	RM				Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorstandsmitglied CDU-Fraktion Tönisvorst	
Herr	van den Heuvel	Hans-Joachim	Hermann Hesse Str. 41 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Straßenbauer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH			
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Waßen	Nicole	Bahnstr. 15 47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung			
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Kaufmann, Rentner					stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen	
Frau	Zeuner	Sabine	Viersener Straße 122 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Diplombetriebswirtin					Vorstandsmitglied / Kassiererin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.	
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin						