

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2015**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Teilergebnis- und Teilfinanz-
rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.125,90	1.119.701,00	1.109.904,78	-9.796,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	713.824,04	720.850,00	702.416,71	-18.433,29
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	778.359,53	740.888,76	740.230,67	-658,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.416,87	2.136.130,00	2.236.628,45	100.498,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.875.676,73	1.162.942,53	1.560.696,41	397.753,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	105.718,60	6.000,00	107.556,50	101.556,50
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.441.121,67	5.886.512,29	6.457.433,52	570.921,23
11 Personalaufwendungen	-12.225.656,52	-12.518.800,00	-12.185.081,87	333.718,13
12 Versorgungsaufwendungen	-5.223.565,64	-3.354.800,00	-6.462.446,51	-3.107.646,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.104.934,59	-10.122.915,87	-9.132.819,20	990.096,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.092,82	-1.332.550,00	-1.166.192,58	166.357,42
15 Transferaufwendungen	-2.885.271,84	-2.813.850,00	-2.811.640,79	2.209,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080.506,38	-4.176.062,73	-2.362.199,80	1.813.862,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.650.027,79	-34.318.978,60	-34.120.380,75	198.597,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.208.906,12	-28.432.466,31	-27.662.947,23	769.519,08
19 Finanzerträge	4.036.948,99	4.600.980,00	4.025.930,71	-575.049,29
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-6.633,00	-6.633,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.036.948,99	4.594.347,00	4.019.297,71	-575.049,29
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.171.957,13	-23.838.119,31	-23.643.649,52	194.469,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.171.957,13	-23.838.119,31	-23.643.649,52	194.469,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.848.753,46	2.470.200,00	3.132.963,08	662.763,08
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.335,45	-141.670,00	-172.682,70	-31.012,70
29 TEILERGEBNIS	-20.476.539,12	-21.509.589,31	-20.683.369,14	826.220,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.805,47	387.831,00	398.709,68	10.878,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	727.483,81	720.850,00	703.518,08	-17.331,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.457,87	740.888,76	747.245,62	6.356,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.348.830,88	2.136.130,00	2.170.544,77	34.414,77
7 Sonstige Einzahlungen	1.833.748,49	795.183,80	898.445,79	103.261,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.036.878,99	4.600.980,00	4.026.293,71	-574.686,29
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.770.205,51	9.381.863,56	8.944.757,65	-437.105,91
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-15.432.271,77	-15.698.800,00	-15.586.530,72	112.269,28
11 Versorgungsauszahlungen	-576.221,28	-750.000,00	-590.490,48	159.509,52
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.136.351,72	-12.823.387,86	-9.573.463,12	3.249.924,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-6.633,00	0,00	6.633,00
14 Transferauszahlungen	-2.877.157,81	-2.821.964,03	-2.819.754,82	2.209,21
15 Sonstige Auszahlungen	-3.527.100,86	-3.995.644,54	-3.348.360,58	647.283,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.549.103,44	-36.096.429,43	-31.918.599,72	4.177.829,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.778.897,93	-26.714.565,87	-22.973.842,07	3.740.723,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.885,11	1.900,60	1.900,60	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.458.253,21	800.131,07	958.799,57	158.668,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.464.138,32	802.031,67	960.700,17	158.668,50
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-115.525,54	-848.131,07	-463.544,10	384.586,97
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-173.481,85	-373.199,42	-206.679,08	166.520,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-230.138,00	-834.169,20	-193.496,35	640.672,85
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-70,07	-19.667,00	-6.400,00	13.267,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-519.215,46	-2.075.166,69	-870.119,53	1.205.047,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	944.922,86	-1.273.135,02	90.580,64	1.363.715,66

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.742,47	670.716,71	713.457,55	42.740,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.995.533,98	4.334.546,10	4.829.074,28	494.528,18
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.391,70	17.500,00	20.256,49	2.756,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.089,68	133.500,00	2.011.021,25	1.877.521,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.038,57	2.700,00	13.443,37	10.743,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.762.796,40	5.158.962,81	7.587.252,94	2.428.290,13
11 Personalaufwendungen	-6.202.667,32	-7.169.600,00	-6.931.497,04	238.102,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.012,09	-2.651.333,78	-4.253.045,06	-1.601.711,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-655.771,05	-627.010,00	-743.518,84	-116.508,84
15 Transferaufwendungen	-17.528,67	-42.560,00	-44.288,85	-1.728,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.234,94	-618.615,71	-1.091.176,18	-472.560,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.594.214,07	-11.109.119,49	-13.063.525,97	-1.954.406,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.831.417,67	-5.950.156,68	-5.476.273,03	473.883,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.831.417,67	-5.950.156,68	-5.476.273,03	473.883,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.831.417,67	-5.950.156,68	-5.476.273,03	473.883,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	47.747,13	46.200,00	45.226,88	-973,12
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-716.275,52	-755.480,00	-1.200.607,92	-445.127,92
29 TEILERGEBNIS	-5.499.946,06	-6.659.436,68	-6.631.654,07	27.782,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.915,04	147.293,63	165.724,02	18.430,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.315,67	4.334.546,10	4.840.266,80	505.720,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.230,85	17.500,00	26.802,84	9.302,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.088,70	133.500,00	1.650.167,16	1.516.667,16
7 Sonstige Einzahlungen	27.761,99	2.700,00	-42.095,08	-44.795,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-9.918,20	-9.918,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167.312,25	4.635.539,73	6.630.947,54	1.995.407,81
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-6.097.631,70	-6.498.490,00	-6.416.317,48	82.172,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.190.537,10	-2.675.629,98	-4.228.940,32	-1.553.310,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.528,67	-42.560,00	-43.665,00	-1.105,00
15 Sonstige Auszahlungen	-452.223,68	-500.050,95	-442.499,02	57.551,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.757.921,15	-9.716.730,93	-11.131.421,82	-1.414.690,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.590.608,90	-5.081.191,20	-4.500.474,28	580.716,92
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	217.168,99	883.167,08	882.603,80	-563,28
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.221,18	0,00	16.518,27	16.518,27
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	236.390,17	883.167,08	899.122,07	15.954,99
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.548,18	0,00	-73.793,04	-73.793,04
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-65.873,27	-777.787,13	-439.658,86	338.128,27
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-350.698,99	-1.654.870,15	-870.587,84	784.282,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-421.120,44	-2.432.657,28	-1.384.039,74	1.048.617,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.730,27	-1.549.490,20	-484.917,67	1.064.572,53

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850.732,14	4.698.109,26	5.696.586,99	998.477,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	810,00	810,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	338.901,00	358.500,00	368.426,95	9.926,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.019,00	3.700,00	5.742,15	2.042,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.229,82	2.600,00	47.600,00	45.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.335,52	62.270,47	44.013,52	-18.256,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	29.074,18	29.074,18
10 Ordentliche Erträge	5.549.217,48	5.125.179,73	6.192.253,79	1.067.074,06
11 Personalaufwendungen	-1.650.286,09	-1.388.100,00	-1.503.814,53	-115.714,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.472.799,11	-5.179.890,80	-4.544.212,93	635.677,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.500.359,75	-4.133.730,00	-5.399.831,47	-1.266.101,47
15 Transferaufwendungen	-187.372,45	-193.400,00	-187.126,89	6.273,11
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.388,38	-1.427.760,66	-1.006.168,85	421.591,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.835.205,78	-12.322.881,46	-12.641.154,67	-318.273,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.285.988,30	-7.197.701,73	-6.448.900,88	748.800,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.285.988,30	-7.197.701,73	-6.448.900,88	748.800,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.285.988,30	-7.197.701,73	-6.448.900,88	748.800,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-244.838,28	-190.440,00	-46.696,61	143.743,39
29 TEILERGEBNIS	-6.530.826,58	-7.384.641,73	-6.495.597,49	889.044,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.920,72	1.864.699,26	1.717.703,75	-146.995,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	810,00	810,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	341.487,47	358.500,00	369.988,40	11.488,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019,00	3.700,00	5.742,15	2.042,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.306,31	2.600,00	45.397,11	42.797,11
7 Sonstige Einzahlungen	12.019,51	23.350,00	4.430,41	-18.919,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.753,01	2.252.849,26	2.144.071,82	-108.777,44
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.631.880,47	-1.333.500,00	-1.454.699,09	-121.199,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.536.910,72	-5.313.952,93	-4.597.932,66	716.020,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-187.372,45	-193.400,00	-187.126,89	6.273,11
15 Sonstige Auszahlungen	-945.659,86	-1.331.550,84	-924.068,38	407.482,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.301.823,50	-8.172.403,77	-7.163.827,02	1.008.576,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.000.070,49	-5.919.554,51	-5.019.755,20	899.799,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	34.557,52	107.528,29	110.511,26	2.982,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.557,52	107.528,29	110.511,26	2.982,97
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.546,01	0,00	-19.280,64	-19.280,64
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.371.700,44	-5.837.416,92	-3.362.215,35	2.475.201,57
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.107.438,43	-675.002,31	-708.617,79	-33.615,48
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.482.684,88	-6.512.419,23	-4.090.113,78	2.422.305,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.448.127,36	-6.404.890,94	-3.979.602,52	2.425.288,42

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.940,56	230.900,00	230.702,40	-197,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.586,48	69.700,00	66.829,55	-2.870,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	171.746,95	271.790,80	163.136,06	-108.654,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,30	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.481,64	2.487,60	2.488,72	1,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	569.769,93	574.878,40	463.156,73	-111.721,67
11 Personalaufwendungen	-1.436.731,34	-1.393.390,80	-1.414.273,06	-20.882,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.416,25	-405.734,60	-322.052,52	83.682,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-377.775,13	-295.680,00	-301.656,10	-5.976,10
15 Transferaufwendungen	-23.069,05	-25.400,00	-22.127,03	3.272,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.754,88	-102.874,00	-90.792,00	12.082,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.237.746,65	-2.223.079,40	-2.150.900,71	72.178,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.667.976,72	-1.648.201,00	-1.687.743,98	-39.542,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.667.976,72	-1.648.201,00	-1.687.743,98	-39.542,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.667.976,72	-1.648.201,00	-1.687.743,98	-39.542,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	620,00	-9.380,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-201.068,92	-125.120,00	-52.389,11	72.730,89
29 TEILERGEBNIS	-1.869.045,64	-1.763.321,00	-1.739.513,09	23.807,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.210,66	41.500,00	47.039,86	5.539,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.598,48	69.700,00	67.004,75	-2.695,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.201,96	271.790,80	162.549,99	-109.240,81
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,30	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-21.314,38	0,00	-8.678,72	-8.678,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.711,02	382.990,80	267.915,88	-115.074,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.392.422,80	-1.394.135,30	-1.405.886,51	-11.751,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-307.716,04	-446.117,02	-307.496,21	138.620,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.449,05	-25.400,00	-22.127,03	3.272,97
15 Sonstige Auszahlungen	-51.574,68	-59.371,65	-47.173,62	12.198,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.778.162,57	-1.925.023,97	-1.782.683,37	142.340,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.511.451,55	-1.542.033,17	-1.514.767,49	27.265,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.116,00	29.950,00	29.950,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.726,60	2.487,60	2.487,60	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	37.842,60	32.437,60	32.437,60	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.500,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-97.127,90	-248.867,60	-92.860,06	156.007,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-98.627,90	-253.867,60	-92.860,06	161.007,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.785,30	-221.430,00	-60.422,46	161.007,54

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.924,88	2.808.072,79	2.788.762,85	-19.309,94
3 Sonstige Transfererträge	446.834,15	343.500,00	375.047,64	31.547,64
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.370,00	4.000,00	3.130,00	-870,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.190,50	2.997,67	2.997,67	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057.266,09	4.816.792,84	4.977.526,81	160.733,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.194,82	5.090,42	5.734,30	643,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.112.780,44	7.980.453,72	8.153.199,27	172.745,55
11 Personalaufwendungen	-4.449.380,65	-5.015.739,41	-4.766.939,72	248.799,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.517,49	-200.991,22	-254.518,38	-53.527,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.214,67	-12.310,00	-18.240,35	-5.930,35
15 Transferaufwendungen	-3.858.668,22	-5.809.318,24	-5.562.606,87	246.711,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.416,36	-179.248,72	-101.794,07	77.454,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.572.197,39	-11.217.607,59	-10.704.099,39	513.508,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.459.416,95	-3.237.153,87	-2.550.900,12	686.253,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.459.416,95	-3.237.153,87	-2.550.900,12	686.253,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.459.416,95	-3.237.153,87	-2.550.900,12	686.253,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625.049,03	-600.910,00	-781.798,45	-180.888,45
29 TEILERGEBNIS	-3.084.465,98	-3.838.063,87	-3.332.698,57	505.365,30

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.702,44	2.793.338,07	2.770.743,76	-22.594,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	417.668,07	343.500,00	384.579,01	41.079,01
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	4.000,00	3.130,00	-870,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	2.997,67	3.597,67	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049.303,59	4.816.792,84	5.027.798,16	211.005,32
7 Sonstige Einzahlungen	-59.471,69	5.090,42	-5.889,26	-10.979,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.004,91	7.965.719,00	8.183.959,34	218.240,34
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-4.306.537,84	-4.475.539,41	-4.426.763,45	48.775,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166.301,25	-210.824,39	-179.205,96	31.618,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.894.072,34	-5.840.677,92	-5.772.081,53	68.596,39
15 Sonstige Auszahlungen	-82.127,52	-173.394,37	-98.270,52	75.123,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.449.038,95	-10.700.436,09	-10.476.321,46	224.114,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.459.034,04	-2.734.717,09	-2.292.362,12	442.354,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	42.179,76	8.659,94	5.659,94	-3.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	920,77	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.100,53	8.659,94	5.659,94	-3.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-41.989,44	-15.206,95	-6.992,96	8.213,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-41.989,44	-15.206,95	-6.992,96	8.213,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.111,09	-6.547,01	-1.333,02	5.213,99

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914.522,53	8.246.607,98	8.195.084,67	-51.523,31
3 Sonstige Transfererträge	1.027.432,07	972.400,00	1.074.003,25	101.603,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.918.862,37	1.742.500,00	1.889.584,28	147.084,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	199.166,27	199.279,31	205.579,95	6.300,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.177,43	215.900,00	329.139,05	113.239,05
7 Sonstige ordentliche Erträge	176.001,03	49.573,14	137.087,60	87.514,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.493.161,70	11.426.260,43	11.830.478,80	404.218,37
11 Personalaufwendungen	-8.777.432,84	-8.806.300,00	-9.460.026,69	-653.726,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-45,00	-45,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.251.747,67	-1.505.977,02	-2.262.695,59	-756.718,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-670.292,48	-473.150,00	-471.575,21	1.574,79
15 Transferaufwendungen	-17.037.840,55	-19.275.458,44	-17.799.903,28	1.475.555,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.941,85	-850.786,19	-471.842,14	378.944,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.141.255,39	-30.911.671,65	-30.466.087,91	445.583,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.648.093,69	-19.485.411,22	-18.635.609,11	849.802,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.648.093,69	-19.485.411,22	-18.635.609,11	849.802,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.648.093,69	-19.485.411,22	-18.635.609,11	849.802,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.853.823,07	5.314.000,00	4.949.651,61	-364.348,39
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.778.902,30	-5.987.310,00	-5.745.017,13	242.292,87
29 TEILERGEBNIS	-18.573.172,92	-20.158.721,22	-19.430.974,63	727.746,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.024,04	7.832.849,46	7.612.700,57	-220.148,89
3 Sonstige Transfereinzahlungen	957.471,04	972.400,00	1.010.563,18	38.163,18
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.335,71	1.742.500,00	1.868.876,07	126.376,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.435,07	199.279,31	217.053,29	17.773,98
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.169,46	215.900,00	329.783,05	113.883,05
7 Sonstige Einzahlungen	29.337,89	49.216,15	43.634,03	-5.582,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.758.773,21	11.012.144,92	11.082.610,19	70.465,27
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.730.278,10	-8.578.100,00	-8.940.025,80	-361.925,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-45,00	-45,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.037.789,66	-1.975.996,37	-2.075.319,27	-99.322,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.945.846,03	-20.539.146,70	-17.649.608,46	2.889.538,24
15 Sonstige Auszahlungen	-188.519,04	-698.758,63	-210.217,20	488.541,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.902.432,83	-31.792.001,70	-28.875.215,73	2.916.785,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.143.659,62	-20.779.856,78	-17.792.605,54	2.987.251,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	818.414,72	332.772,26	296.374,26	-36.398,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	818.414,72	332.772,26	296.374,26	-36.398,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.427,07	-2.427,07	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.892.401,55	-1.555.524,71	-842.741,31	712.783,40
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-165.451,16	-77.972,32	-76.969,62	1.002,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.100,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.675,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.280.627,71	-1.638.424,10	-922.138,00	716.286,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.462.212,99	-1.305.651,84	-625.763,74	679.888,10

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.250,00	38.430,00	-820,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	819,31	1.008,42	1.030,92	22,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	64.819,31	65.828,42	65.030,92	-797,50
11 Personalaufwendungen	-250.678,04	-327.200,00	-260.450,87	66.749,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,92	-5.577,73	-1.331,84	4.245,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70,00	-90,00	-92,00	-2,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,92	-5.010,00	-2.137,37	2.872,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.936,88	-337.877,73	-264.012,08	73.865,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.183,19	-7.110,00	-6.304,66	805,34
29 TEILERGEBNIS	-194.300,76	-279.159,31	-205.285,82	73.873,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	900,00	1.008,42	650,23	-358,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.870,00	64.978,42	64.620,23	-358,19
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-247.204,28	-309.500,00	-249.087,10	60.412,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.172,92	-5.577,73	-1.331,84	4.245,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.010,92	-4.215,00	-2.032,37	2.182,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.388,12	-319.292,73	-252.451,31	66.841,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.518,12	-254.314,31	-187.831,08	66.483,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.627,22	816.755,00	743.747,79	-73.007,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.000,52	131.672,86	176.514,74	44.841,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.641,60	1.500,00	2.841,60	1.341,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.793,14	64.200,00	47.315,76	-16.884,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.363,00	950,00	14.526,73	13.576,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	923.425,48	1.015.077,86	984.946,62	-30.131,24
11 Personalaufwendungen	-451.620,41	-482.200,00	-464.511,69	17.688,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.249,59	-352.179,36	-282.932,98	69.246,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-907.360,64	-932.090,00	-1.150.056,71	-217.966,71
15 Transferaufwendungen	-327.476,03	-357.835,00	-348.506,03	9.328,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.164,37	-158.213,50	-148.400,87	9.812,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.034.871,04	-2.282.517,86	-2.394.408,28	-111.890,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.111.445,56	-1.267.440,00	-1.409.461,66	-142.021,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.111.445,56	-1.267.440,00	-1.409.461,66	-142.021,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.111.445,56	-1.267.440,00	-1.409.461,66	-142.021,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	326.719,25	259.060,00	4.259,20	-254.800,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-369.854,44	-333.150,00	-211.919,48	121.230,52
29 TEILERGEBNIS	-1.154.580,75	-1.341.530,00	-1.617.121,94	-275.591,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,00	4.200,00	4.411,25	211,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.803,52	131.672,86	179.387,97	47.715,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,60	1.500,00	2.841,60	1.341,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.186,94	64.200,00	47.420,76	-16.779,24
7 Sonstige Einzahlungen	4.290,00	0,00	47.398,93	47.398,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.210,06	201.572,86	281.460,51	79.887,65
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-448.305,85	-465.500,00	-453.588,70	11.911,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-251.613,06	-353.027,59	-276.408,17	76.619,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-327.476,03	-357.835,00	-348.506,03	9.328,97
15 Sonstige Auszahlungen	-110.206,21	-117.289,68	-111.134,74	6.154,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.601,15	-1.293.652,27	-1.189.637,64	104.014,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-912.391,09	-1.092.079,41	-908.177,13	183.902,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	54.491,96	950,00	950,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	54.491,96	950,00	950,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.170,50	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-116.447,70	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.874,40	-25.665,86	-12.834,64	12.831,22
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-138.492,60	-25.665,86	-12.834,64	12.831,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.000,64	-24.715,86	-11.884,64	12.831,22

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.581,67	249.506,90	131.971,30	-117.535,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.193,76	13.400,00	14.155,31	755,31
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.787,69	130.300,00	110.360,17	-19.939,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.940,29	27.949,63	35.919,01	7.969,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.746,83	106.475,08	6.877,64	-99.597,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600,00	0,00	-38.600,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	317.250,24	566.231,61	299.283,43	-266.948,18
11 Personalaufwendungen	-1.335.839,68	-1.392.400,00	-1.316.926,29	75.473,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.603,77	-555.057,77	-436.662,81	118.394,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.455,72	-92.420,00	-91.372,78	1.047,22
15 Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.712,38	-190.550,00	-30.935,64	159.614,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.676.611,55	-2.235.427,77	-1.880.897,52	354.530,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.359.361,31	-1.669.196,16	-1.581.614,09	87.582,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.359.361,31	-1.669.196,16	-1.581.614,09	87.582,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.359.361,31	-1.669.196,16	-1.581.614,09	87.582,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	558,00	0,00	36,00	36,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-116.658,40	-102.790,00	-131.906,23	-29.116,23
29 TEILERGEBNIS	-1.475.461,71	-1.771.986,16	-1.713.484,32	58.501,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.882,21	157.426,90	108.921,76	-48.505,14
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.728,76	13.400,00	14.126,81	726,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.611,31	130.300,00	115.836,55	-14.463,45
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.842,20	27.949,63	32.452,16	4.502,53
7 Sonstige Einzahlungen	92.722,52	106.475,08	168.730,18	62.255,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.787,00	435.551,61	440.067,46	4.515,85
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.334.490,38	-1.385.400,00	-1.312.465,30	72.934,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-174.833,97	-595.654,30	-344.370,18	251.284,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.699,64	-206.353,27	-30.319,96	176.033,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556.023,99	-2.192.407,57	-1.692.155,44	500.252,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.156.236,99	-1.756.855,96	-1.252.087,98	504.767,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	774.868,00	2.503.310,38	2.861.190,50	357.880,12
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	900,00	209.500,00	883.444,08	673.944,08
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	775.768,00	2.712.810,38	3.744.634,58	1.031.824,20
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-12.662,48	0,00	2.422,41	2.422,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.447.755,01	-11.114.257,66	-3.312.547,29	7.801.710,37
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.863,79	-40.286,09	-20.668,98	19.617,11
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-273.664,22	-1.412.100,00	-1.138.435,78
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.658.281,28	-11.428.207,97	-4.742.893,86	6.685.314,11
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.882.513,28	-8.715.397,59	-998.259,28	7.717.138,31

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,00	1.770,00	330,00	-1.440,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528.992,80	469.000,00	498.424,65	29.424,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	586,30	700,00	200,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,25	24.200,00	6.497,45	-17.702,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	538.175,35	495.670,00	505.452,10	9.782,10
11 Personalaufwendungen	-1.134.089,06	-1.082.200,00	-1.107.148,76	-24.948,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.978,30	-31.640,00	-14.078,05	17.561,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,00	-1.350,00	-214,00	1.136,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,93	-16.100,00	-15.438,42	661,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.163.505,29	-1.131.290,00	-1.136.879,23	-5.589,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.270,67	-94.490,00	-102.506,82	-8.016,82
29 TEILERGEBNIS	-729.600,61	-730.110,00	-733.933,95	-3.823,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	493.898,80	469.000,00	557.898,60	88.898,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,90	700,00	432,30	-267,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.817,80	24.200,00	6.422,40	-17.777,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.254,50	493.900,00	577.753,30	83.853,30
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.124.922,12	-1.053.900,00	-1.079.592,54	-25.692,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.978,30	-31.640,00	-14.078,05	17.561,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.383,90	-16.206,16	-11.917,83	4.288,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.284,32	-1.101.746,16	-1.105.588,42	-3.842,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-651.029,82	-607.846,16	-527.835,12	80.011,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.418,73	0,00	7.669,38	7.669,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.418,73	0,00	7.669,38	7.669,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-388,00	-860,00	-116,00	744,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-388,00	-860,00	-116,00	744,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.030,73	-860,00	7.553,38	8.413,38

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.335,05	1.240.010,00	1.261.248,15	21.238,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.449.562,84	3.401.640,00	3.351.466,07	-50.173,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.329,53	156.514,16	192.111,34	35.597,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.815,65	122.606,07	135.862,37	13.256,30
8 Aktivierte Eigenleistungen	205.170,22	165.000,00	287.695,32	122.695,32
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.622.213,29	5.085.770,23	5.228.383,25	142.613,02
11 Personalaufwendungen	-1.311.820,92	-1.430.500,00	-1.375.200,69	55.299,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.668.924,32	-5.146.561,48	-5.222.325,00	-75.763,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.297.191,00	-7.041.610,00	-6.702.455,08	339.154,92
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.312,93	-43.648,75	-35.713,67	7.935,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.363.249,17	-13.662.320,23	-13.335.694,44	326.625,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.741.035,88	-8.576.550,00	-8.107.311,19	469.238,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.741.035,88	-8.576.550,00	-8.107.311,19	469.238,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.741.035,88	-8.576.550,00	-8.107.311,19	469.238,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.134,42	-45.900,00	-10.322,00	35.578,00
29 TEILERGEBNIS	-8.750.170,30	-8.622.450,00	-8.117.633,19	504.816,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.745,96	45.100,00	51.804,38	6.704,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.765,58	156.514,16	145.445,79	-11.068,37
7 Sonstige Einzahlungen	1.090.452,30	30.235,29	-932.814,42	-963.049,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318.963,84	231.849,45	-735.564,25	-967.413,70
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.298.982,67	-1.365.400,00	-1.334.991,50	30.408,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.897.505,87	-6.495.860,52	-5.237.011,07	1.258.849,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.666,36	-44.481,59	-34.883,68	9.597,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.232.154,90	-7.905.742,11	-6.606.886,25	1.298.855,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.913.191,06	-7.673.892,66	-7.342.450,50	331.442,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	475.970,39	1.061.469,34	1.331.609,48	270.140,14
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	493.970,39	1.061.469,34	1.331.609,48	270.140,14
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-41.512,66	-43.263,12	-31.180,68	12.082,44
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-391.034,86	-5.827.579,49	-1.832.389,32	3.995.190,17
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.997,60	-11.000,00	-25.113,77	-14.113,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-438.545,12	-5.881.842,61	-1.888.683,77	3.993.158,84
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.425,27	-4.820.373,27	-557.074,29	4.263.298,98

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.701,41	301.640,00	343.639,00	41.999,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.132.971,12	1.224.340,00	1.085.989,99	-138.350,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	876.170,88	781.000,00	801.260,11	20.260,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,73	230,00	247,21	17,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.174,47	34.174,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.043,90	2.400,00	5.800,98	3.400,98
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.358.133,04	2.309.610,00	2.271.111,76	-38.498,24
11 Personalaufwendungen	-146.876,81	-162.900,00	-168.750,80	-5.850,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.377,48	-2.809.200,00	-3.056.059,61	-246.859,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677.123,91	-631.450,00	-773.474,08	-142.024,08
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.743,29	-22.649,00	-37.000,26	-14.351,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.635.121,49	-3.626.199,00	-4.035.284,75	-409.085,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.276.988,45	-1.316.589,00	-1.764.172,99	-447.583,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.276.988,45	-1.316.589,00	-1.764.172,99	-447.583,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.276.988,45	-1.316.589,00	-1.764.172,99	-447.583,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	815,52	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.812,06	-14.220,00	-15.430,01	-1.210,01
29 TEILERGEBNIS	-1.289.984,99	-1.330.809,00	-1.779.603,00	-448.794,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	879.648,98	1.195.000,00	1.164.541,57	-30.458,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.273,05	781.000,00	876.948,43	95.948,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,73	230,00	247,21	17,21
7 Sonstige Einzahlungen	5.081,16	0,00	-17.617,71	-17.617,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.248,92	1.976.230,00	2.024.119,50	47.889,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-144.524,01	-150.900,00	-135.515,10	15.384,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.614.367,70	-2.994.822,75	-3.009.498,17	-14.675,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.556,99	-8.730,00	-6.966,23	1.763,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.766.448,70	-3.154.452,75	-3.151.979,50	2.473,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.068.199,78	-1.178.222,75	-1.127.860,00	50.362,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	17.148,00	41.464,00	41.464,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	263.969,37	85.000,00	117.281,29	32.281,29
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	281.117,37	126.464,00	158.745,29	32.281,29
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-164,22	-9.000,00	-18.092,40	-9.092,40
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-79.605,08	-217.401,08	-39.680,54	177.720,54
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.895,68	-7.100,00	0,00	7.100,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-75.284,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-157.948,98	-233.501,08	-57.772,94	175.728,14
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	123.168,39	-107.037,08	100.972,35	208.009,43

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.747,65	73.370,00	115.013,05	41.643,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.717,10	28.391,00	28.210,80	-180,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.451,61	0,00	0,13	0,13
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	187.916,36	101.761,00	143.223,98	41.462,98
11 Personalaufwendungen	-193.268,52	-168.100,00	-219.693,14	-51.593,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.369,48	-95.677,00	-84.851,13	10.825,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.560,00	-72.390,00	-69.559,00	2.831,00
15 Transferaufwendungen	-53.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,71	-5.310,00	-2.043,41	3.266,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-445.136,71	-401.477,00	-436.146,68	-34.669,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.368,86	-14.680,00	-15.968,56	-1.288,56
29 TEILERGEBNIS	-275.589,21	-314.396,00	-308.891,26	5.504,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.224,00	15.650,00	53.096,61	37.446,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.717,10	28.391,00	28.210,80	-180,20
7 Sonstige Einzahlungen	-1.621,22	0,00	14.255,94	14.255,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.319,88	44.041,00	95.563,35	51.522,35
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-190.915,70	-156.000,00	-186.458,41	-30.458,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.408,04	-120.677,00	-81.551,13	39.125,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.944,71	-5.310,00	-1.922,29	3.387,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.268,45	-341.987,00	-329.931,83	12.055,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.948,57	-297.946,00	-234.368,48	63.577,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	-53.647,51	-54.000,00	-55.039,25	-1.039,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-33.412,46	-33.172,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	-26.500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.157,92	-124.465,40	-11.198,42	113.266,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-683,23	-1.190,00	-664,49	525,51
29 TEILERGEBNIS	-92.728,66	-206.895,40	-126.814,62	80.080,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-53.647,51	-54.000,00	-55.039,25	-1.039,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-33.172,46	-32.932,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000,00	-26.500,00	500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.157,92	-124.465,40	-11.198,42	113.266,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.045,43	-205.705,40	-125.910,13	79.795,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.045,43	-205.705,40	-125.910,13	79.795,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	85.384.334,13	92.560.308,01	98.150.344,85	5.590.036,84
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.296.169,03	31.183.539,00	31.100.780,84	-82.758,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.193,44	1.141.200,00	1.215.742,58	74.542,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.035.563,28	4.595.680,00	3.972.768,87	-622.911,13
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	122.884.259,88	129.480.727,01	134.439.637,14	4.958.910,13
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.565,40	-2.509.200,00	-2.510.082,70	-882,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-41.743.051,40	-45.801.573,61	-45.596.101,60	205.472,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035.597,51	-5.567.453,40	-7.453.289,37	-1.885.835,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.301.214,31	-53.878.227,01	-55.559.473,67	-1.681.246,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.583.045,57	75.602.500,00	78.880.163,47	3.277.663,47
19 Finanzerträge	344.204,44	354.410,00	303.243,57	-51.166,43
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.655.703,71	-5.560.199,00	-4.521.006,00	1.039.193,00
21 FINANZERGEBNIS	-4.311.499,27	-5.205.789,00	-4.217.762,43	988.026,57
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	69.271.546,30	70.396.711,00	74.662.401,04	4.265.690,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.010.464,05	0,00	-1.726.745,12	-1.726.745,12
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.010.464,05	0,00	-1.726.745,12	-1.726.745,12
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	66.261.082,25	70.396.711,00	72.935.655,92	2.538.944,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	279.018,34	311.500,00	361.457,40	49.957,40
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	66.540.100,59	70.708.211,00	73.297.113,32	2.588.902,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.424.002,17	92.560.308,01	103.485.859,17	10.925.551,16
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.961.866,39	30.812.700,00	30.805.031,39	-7.668,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.194.497,00	1.141.200,00	1.213.604,67	72.404,67
7 Sonstige Einzahlungen	5.902.146,10	4.595.680,00	7.412.726,56	2.817.046,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.588.610,74	354.410,00	303.912,91	-50.497,09
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.071.122,40	129.464.298,01	143.221.134,70	13.756.836,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.522.565,40	-2.509.200,00	-2.509.170,90	29,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.073.839,87	-5.406.191,21	-5.620.049,50	-213.858,29
14 Transferauszahlungen	-42.973.632,97	-46.876.928,61	-46.675.992,97	200.935,64
15 Sonstige Auszahlungen	-5.308.791,39	-5.567.500,40	-5.771.417,79	-203.917,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.878.829,63	-60.359.820,22	-60.576.631,16	-216.810,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.192.292,77	69.104.477,79	82.644.503,54	13.540.025,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.971.847,53	4.971.900,00	5.028.319,54	56.419,54
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	248.621,10	0,00	53.601,07	53.601,07
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.220.468,63	4.971.900,00	5.081.920,61	110.020,61
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.220.468,63	4.971.900,00	5.081.920,61	110.020,61

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.800,68	5.700,00	5.650,68	-49,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.800,68	5.700,00	5.650,68	-49,32
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. 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	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.442,43	0,00	182,96	182,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-17.635,60	0,00	-17.529,16	-17.529,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.078,03	0,00	-17.346,20	-17.346,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.878,71	-5.700,00	-22.996,88	-17.296,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419,00	7.480,00	7.000,00	-480,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,96	1.700,00	1.934,49	234,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.497,96	9.180,00	8.934,49	-245,51
11 Personalaufwendungen	-119.939,06	-134.300,00	-135.473,73	-1.173,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.491,41	-11.340,00	-12.364,52	-1.024,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.419,00	-1.490,00	0,00	1.490,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.412,01	-474.320,00	-478.411,80	-4.091,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.261,48	-621.450,00	-626.250,05	-4.800,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-572.763,52	-612.270,00	-617.315,56	-5.045,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.763,52	-612.270,00	-617.315,56	-5.045,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-572.763,52	-612.270,00	-617.315,56	-5.045,56
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.422,27	0,00	-2.133,25	-2.133,25
29 TEILERGEBNIS	-574.185,79	-612.270,00	-619.448,81	-7.178,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.809,33	1.700,00	1.751,63	51,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.809,33	7.700,00	8.751,63	1.051,63
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-117.088,91	-119.700,00	-126.046,29	-6.346,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.612,87	-11.340,00	-13.472,62	-2.132,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-454.391,15	-501.288,97	-476.187,63	25.101,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.092,93	-632.328,97	-615.706,54	16.622,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-574.283,60	-624.628,97	-606.954,91	17.674,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.513,56	-4.786,44	0,00	4.786,44
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.665,40	-6.665,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-19.667,00	-6.400,00	13.267,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.513,56	-24.453,44	-13.065,40	11.388,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.513,56	-24.453,44	-13.065,40	11.388,04

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.831,00	7.000,00	169,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,23	0,00	115,91	115,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.071,67	0,00	717,60	717,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.202,90	6.831,00	7.833,51	1.002,51
11 Personalaufwendungen	-1.342.867,64	-1.614.400,00	-1.431.927,37	182.472,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.247,72	-23.010,00	-20.401,64	2.608,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-170,00	-190,00	0,00	190,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.650,42	-43.241,00	-18.194,85	25.046,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.380.935,78	-1.680.841,00	-1.470.523,86	210.317,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.372.732,88	-1.674.010,00	-1.462.690,35	211.319,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.372.732,88	-1.674.010,00	-1.462.690,35	211.319,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.372.732,88	-1.674.010,00	-1.462.690,35	211.319,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	898.592,59	1.064.170,00	962.465,35	-101.704,65
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-930,16	0,00	-856,25	-856,25
29 TEILERGEBNIS	-475.070,45	-609.840,00	-501.081,25	108.758,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.831,00	7.000,00	169,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,23	0,00	115,91	115,91
7 Sonstige Einzahlungen	3.037,50	0,00	451,77	451,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.168,73	6.831,00	7.567,68	736,68
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.295.347,48	-1.373.500,00	-1.269.623,55	103.876,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.676,51	-24.174,24	-22.319,19	1.855,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.919,05	-44.597,88	-19.625,47	24.972,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.943,04	-1.442.272,12	-1.311.568,21	130.703,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.327.774,31	-1.435.441,12	-1.304.000,53	131.440,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	12.000,00	10.084,00	-1.916,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.504,03	22.000,00	14.084,00	-7.916,00
11 Personalaufwendungen	-233.880,52	-221.000,00	-256.632,04	-35.632,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.986,57	-27.960,00	-26.978,92	981,08
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	-12.773,00	-16.110,00	-15.020,03	1.089,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.640,09	-265.070,00	-298.630,99	-33.560,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.136,06	-243.070,00	-284.546,99	-41.476,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.136,06	-243.070,00	-284.546,99	-41.476,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.136,06	-243.070,00	-284.546,99	-41.476,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-384,50	-384,50
29 TEILERGEBNIS	-257.136,06	-243.070,00	-284.931,49	-41.861,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	12.000,00	13.084,00	1.084,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.335,97	10.000,00	299,03	-9.700,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.420,00	22.000,00	13.383,03	-8.616,97
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-227.319,22	-208.100,00	-248.292,97	-40.192,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.310,36	-27.968,21	-26.645,89	1.322,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.438,90	-16.124,10	-14.789,83	1.334,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.068,48	-252.192,31	-289.728,69	-37.536,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.648,48	-230.192,31	-276.345,66	-46.153,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	-84.725,87	-87.650,00	-86.141,39	1.508,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.355,75	-1.170,00	-1.748,63	-578,63
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	-1.545,57	-1.950,00	-990,60	959,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-473,18	-2.500,00	-100,00	2.400,00
29 TEILERGEBNIS	-88.100,37	-93.270,00	-88.980,62	4.289,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-84.725,87	-87.650,00	-86.141,39	1.508,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.355,75	-1.170,00	-1.748,63	-578,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.545,57	-1.950,00	-990,60	959,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.627,19	-90.770,00	-88.880,62	1.889,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,00	5.000,00	3.216,00	-1.784,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	484,85	1.500,00	220,15	-1.279,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.262,24	2.002.900,00	2.063.314,20	60.414,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	416.432,16	250,00	99.281,42	99.031,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.386.003,25	2.009.650,00	2.166.031,77	156.381,77
11 Personalaufwendungen	-3.893.095,06	-3.196.200,00	-3.337.080,33	-140.880,33
12 Versorgungsaufwendungen	-5.223.565,64	-3.354.800,00	-6.462.446,51	-3.107.646,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.249,47	-126.700,00	-122.589,75	4.110,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.123,00	-5.340,00	-3.515,00	1.825,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097.352,19	-1.149.240,00	-1.123.947,45	25.292,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.332.385,36	-7.832.280,00	-11.049.579,04	-3.217.299,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.946.382,11	-5.822.630,00	-8.883.547,27	-3.060.917,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.946.382,11	-5.822.630,00	-8.883.547,27	-3.060.917,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.946.382,11	-5.822.630,00	-8.883.547,27	-3.060.917,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.430,88	0,00	2.479,29	2.479,29
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.838,64	-21.980,00	-20.133,88	1.846,12
29 TEILERGEBNIS	-7.959.789,87	-5.844.610,00	-8.901.201,86	-3.056.591,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,85	1.500,00	261,80	-1.238,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.048.626,95	2.002.900,00	2.006.119,05	3.219,05
7 Sonstige Einzahlungen	-57,66	250,00	5.980,41	5.730,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.049.411,14	2.004.650,00	2.012.361,26	7.711,26
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.298.603,49	-7.278.500,00	-7.429.482,01	-150.982,01
11 Versorgungsauszahlungen	-576.221,28	-750.000,00	-590.490,48	159.509,52
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.937,47	-127.852,60	-120.429,32	7.423,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.099.632,93	-1.241.236,21	-1.131.489,92	109.746,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.085.395,17	-9.397.588,81	-9.271.891,73	125.697,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.035.984,03	-7.392.938,81	-7.259.530,47	133.408,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	-314.326,81	-356.000,00	-405.581,24	-49.581,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,80	-150,00	-13,40	136,60
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	-1.260,40	-2.990,00	-961,78	2.028,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.601,01	-359.140,00	-406.556,42	-47.416,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.601,01	-359.140,00	-406.556,42	-47.416,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.601,01	-359.140,00	-406.556,42	-47.416,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-315.601,01	-359.140,00	-406.556,42	-47.416,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-164,25	0,00	-77,00	-77,00
29 TEILERGEBNIS	-315.765,26	-359.140,00	-406.633,42	-47.493,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-303.611,71	-290.500,00	-362.045,82	-71.545,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13,80	-150,00	-13,40	136,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.308,12	-3.019,60	-991,38	2.028,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.933,63	-293.669,60	-363.050,60	-69.381,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.933,63	-293.669,60	-363.050,60	-69.381,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	270,45	100,00	717,95	617,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,55	0,00	8.793,21	8.793,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.893,62	565.895,63	569.987,16	4.091,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	591.088,62	565.995,63	579.498,32	13.502,69
11 Personalaufwendungen	-334.552,22	-420.600,00	-373.233,91	47.366,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.768,59	-63.285,63	-36.639,47	26.646,16
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	-250.068,11	-259.430,00	-252.065,59	7.364,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-629.388,92	-743.315,63	-661.938,97	81.376,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.300,30	-177.320,00	-82.440,65	94.879,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.300,30	-177.320,00	-82.440,65	94.879,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.300,30	-177.320,00	-82.440,65	94.879,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.362,25	0,00	-20.437,35	-20.437,35
29 TEILERGEBNIS	-62.662,55	-177.320,00	-102.878,00	74.442,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	196,45	100,00	514,45	414,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.924,55	0,00	8.793,21	8.793,21
7 Sonstige Einzahlungen	559.380,73	565.895,63	584.124,26	18.228,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.501,73	565.995,63	593.431,92	27.436,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-321.382,26	-352.800,00	-327.603,04	25.196,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.420,97	-73.254,82	-42.208,66	31.046,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-241.118,29	-249.657,36	-239.421,04	10.236,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.921,52	-675.712,18	-609.232,74	66.479,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.419,79	-109.716,55	-15.800,82	93.915,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	661.268,92	650.000,00	643.622,64	-6.377,36
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	726.036,17	0,00	37.281,61	37.281,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.387.305,09	650.000,00	680.904,25	30.904,25
11 Personalaufwendungen	-13.873,31	-14.300,00	-16.706,42	-2.406,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.947,44	-181.000,00	-181.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.321,73	-10.710,00	-12.378,75	-1.668,75
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.588.700,00	-2.588.700,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.957,40	-133.108,42	-131.478,95	1.629,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.011.799,88	-2.927.818,42	-2.930.264,12	-2.445,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.624.494,79	-2.277.818,42	-2.249.359,87	28.458,55
19 Finanzerträge	4.036.761,48	4.598.280,00	4.022.329,71	-575.950,29
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-6.633,00	-6.633,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.036.761,48	4.591.647,00	4.015.696,71	-575.950,29
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.412.266,69	2.313.828,58	1.766.336,84	-547.491,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.412.266,69	2.313.828,58	1.766.336,84	-547.491,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-10.016,00	-10.016,00
29 TEILERGEBNIS	2.412.266,69	2.313.828,58	1.756.320,84	-557.507,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	676.135,89	650.000,00	647.079,88	-2.920,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.833,55	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.016.728,19	0,00	40.261,46	40.261,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.036.761,48	4.598.280,00	4.022.329,71	-575.950,29
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.734.459,11	5.248.280,00	4.709.671,05	-538.608,95
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-13.167,46	-10.700,00	-14.084,63	-3.384,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.664,40	-181.000,00	-376.500,00	-195.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-6.633,00	0,00	6.633,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.588.700,00	-2.588.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.245,52	-133.108,42	-87.709,11	45.399,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.787.777,38	-2.920.141,42	-3.066.993,74	-146.852,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.946.681,73	2.328.138,58	1.642.677,31	-685.461,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.671,73	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.671,73	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.671,73	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015**Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.577,18	105.100,00	241.761,79	136.661,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.515,73	14.600,00	11.729,87	-2.870,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	122,68	0,00	743,03	743,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	192.215,59	119.700,00	254.234,69	134.534,69
11 Personalaufwendungen	-653.451,84	-730.600,00	-712.224,01	18.375,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-452.169,63	-566.180,00	-435.892,42	130.287,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168.305,03	-108.700,00	-244.124,46	-135.424,46
15 Transferaufwendungen	-145.893,28	-157.500,00	-183.357,42	-25.857,42
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.744,19	-240.240,00	-183.852,44	56.387,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.607.563,97	-1.803.220,00	-1.759.450,75	43.769,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.415.348,38	-1.683.520,00	-1.505.216,06	178.303,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.415.348,38	-1.683.520,00	-1.505.216,06	178.303,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.415.348,38	-1.683.520,00	-1.505.216,06	178.303,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	147.369,89	108.900,00	250.993,01	142.093,01
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.984,72	-13.520,00	-14.397,54	-877,54
29 TEILERGEBNIS	-1.280.963,21	-1.588.140,00	-1.268.620,59	319.519,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.595,41	14.600,00	9.761,89	-4.838,11
7 Sonstige Einzahlungen	216,04	0,00	618,51	618,51
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.811,45	14.600,00	10.380,40	-4.219,60
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-640.722,75	-665.400,00	-669.361,17	-3.961,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-445.894,44	-567.132,81	-463.502,23	103.630,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.893,28	-157.500,00	-183.357,42	-25.857,42
15 Sonstige Auszahlungen	-182.935,12	-244.584,61	-177.408,74	67.175,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.445,59	-1.634.617,42	-1.493.629,56	140.987,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.406.634,14	-1.620.017,42	-1.483.249,16	136.768,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	467,82	1.900,60	1.900,60	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	467,82	1.900,60	1.900,60	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.769,25	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-157.994,39	-704.847,13	-92.423,87	612.423,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-160.763,64	-704.847,13	-92.423,87	612.423,26
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.295,82	-702.946,53	-90.523,27	612.423,26

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	270,00	250,00	283,30	33,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.628,87	9.348,42	30.032,00	20.683,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.125.966,67	78.758,00	96.308,05	17.550,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.195.865,54	88.356,42	126.623,35	38.266,93
11 Personalaufwendungen	-645.426,25	-780.700,00	-713.572,20	67.127,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.689,57	-51.300,00	-27.295,91	24.004,09
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	-775.225,77	-513.490,00	1.203.825,29	1.717.315,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.451.341,59	-1.345.490,00	462.957,18	1.808.447,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.476,05	-1.257.133,58	589.580,53	1.846.714,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.476,05	-1.257.133,58	589.580,53	1.846.714,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-255.476,05	-1.257.133,58	589.580,53	1.846.714,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.338,58	-8.350,00	-9.552,95	-1.202,95
29 TEILERGEBNIS	-263.814,63	-1.265.483,58	580.027,58	1.845.511,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	250,00	193,30	-56,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.628,87	9.348,42	30.032,00	20.683,58
7 Sonstige Einzahlungen	3.500,06	0,00	-9.375,11	-9.375,11
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.376,43	9.598,42	20.850,19	11.251,77
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-621.132,60	-654.300,00	-629.279,06	25.020,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.701,07	-191.300,00	-3.725,91	187.574,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-312.741,94	-259.013,13	-5.551,51	253.461,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.575,61	-1.104.613,13	-638.556,48	466.056,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-872.199,18	-1.095.014,71	-617.706,29	477.308,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-333,00	-333,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-333,00	-333,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-333,00	-333,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	0,00	6.045,00	6.045,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	502,00	150,00	550,50	400,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,96	3.603,47	3.603,47	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.002,96	3.753,47	10.198,97	6.445,50
11 Personalaufwendungen	-313.777,86	-381.700,00	-271.380,50	110.319,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.496,02	-54.524,47	-53.908,55	615,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.045,00	0,00	-6.045,00	-6.045,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,06	-2.400,00	-108.553,06	-106.153,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.463,94	-438.624,47	-439.887,11	-1.262,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.460,98	-434.871,00	-429.688,14	5.182,86
19 Finanzerträge	180,00	2.500,00	3.345,00	845,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	180,00	2.500,00	3.345,00	845,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.280,98	-432.371,00	-426.343,14	6.027,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-321.280,98	-432.371,00	-426.343,14	6.027,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.262,00	-4.090,00	-4.087,10	2,90
29 TEILERGEBNIS	-325.542,98	-436.461,00	-430.430,24	6.030,76

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	150,00	586,00	436,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.455,96	3.603,47	3.603,47	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	110,00	2.500,00	3.708,00	1.208,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.083,46	6.253,47	7.897,47	1.644,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-300.538,42	-317.500,00	-219.346,79	98.153,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.496,02	-54.524,47	-43.908,55	10.615,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.114,90	-2.519,80	-3.135,26	-615,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.149,34	-374.544,27	-266.390,60	108.153,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.065,88	-368.290,80	-258.493,13	109.797,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	49.768,25	70.000,00	55.340,40	-14.659,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.797,99	3.797,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.595,20	0,00	-32,67	-32,67
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.363,45	70.000,00	59.105,72	-10.894,28
11 Personalaufwendungen	-878.303,49	-985.600,00	-1.017.083,62	-31.483,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050,30	-2.600,00	-3.046,18	-446,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	-30,00	-11,00	19,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474,02	-19.930,00	-11.773,75	8.156,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-892.838,81	-1.008.160,00	-1.031.914,55	-23.754,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-841.475,36	-938.160,00	-972.808,83	-34.648,83
19 Finanzerträge	7,51	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	7,51	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-841.467,85	-938.160,00	-972.808,83	-34.648,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-841.467,85	-938.160,00	-972.808,83	-34.648,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.660,78	-10.560,00	-10.553,45	6,55
29 TEILERGEBNIS	-852.128,63	-948.720,00	-983.362,28	-34.642,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.981,47	70.000,00	54.559,45	-15.440,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	0,00	3.812,99	3.812,99
7 Sonstige Einzahlungen	6.308,18	0,00	-25.404,00	-25.404,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7,51	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.309,16	70.000,00	32.968,44	-37.031,56
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-856.767,53	-878.500,00	-882.449,65	-3.949,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.051,49	-2.600,00	-2.927,18	-327,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.503,28	-19.930,00	-11.707,87	8.222,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.322,30	-901.030,00	-897.084,70	3.945,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-815.013,14	-831.030,00	-864.116,26	-33.086,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	1.744,42	350,00	1.901,92	1.551,92
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	351.981,94	291.000,00	291.621,76	621,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402,71	0,00	255,16	255,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	291.180,40	700,00	185.914,82	185.214,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	651.309,47	292.050,00	479.693,66	187.643,66
11 Personalaufwendungen	-174.779,40	-184.600,00	-189.548,48	-4.948,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.380,57	-53.090,00	-46.165,65	6.924,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-651,71	-651,71
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.854,96	-204.600,00	-181.754,19	22.845,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.014,93	-442.290,00	-418.120,03	24.169,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	248.294,54	-150.240,00	61.573,63	211.813,63
19 Finanzerträge	0,00	200,00	256,00	56,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	200,00	256,00	56,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	248.294,54	-150.040,00	61.829,63	211.869,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	248.294,54	-150.040,00	61.829,63	211.869,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	22.000,00	0,00	30.016,00	30.016,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.783,97	-16.120,00	-17.485,46	-1.365,46
29 TEILERGEBNIS	254.510,57	-166.160,00	74.360,17	240.520,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	350,00	585,00	235,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.418,93	291.000,00	297.542,41	6.542,41
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.402,71	0,00	255,16	255,16
7 Sonstige Einzahlungen	-83.243,36	700,00	77.759,57	77.059,57
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	256,00	56,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.983,28	292.250,00	376.398,14	84.148,14
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-149.722,86	-156.400,00	-152.202,92	4.197,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.530,82	-53.090,00	-49.279,70	3.810,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-177.376,84	-213.160,22	-181.055,16	32.105,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.630,52	-422.650,22	-382.537,78	40.112,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.647,24	-130.400,22	-6.139,64	124.260,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.458.253,21	800.131,07	958.799,57	158.668,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.458.253,21	800.131,07	958.799,57	158.668,50
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-115.525,54	-848.131,07	-463.544,10	384.586,97
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.509,30	0,00	-6.507,71	-6.507,71
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-118.034,84	-848.131,07	-470.051,81	378.079,26
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.340.218,37	-48.000,00	488.747,76	536.747,76

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 010801 Immobilienservice Arnberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.176,69	983.290,00	834.797,99	-148.492,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	425.892,74	448.388,76	448.388,76	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.016,62	103.978,11	113.052,15	9.074,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	722.958,16	507.338,90	566.495,39	59.156,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	105.718,60	6.000,00	107.556,50	101.556,50
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.944.762,81	2.048.995,77	2.070.290,79	21.295,02
11 Personalaufwendungen	-3.222.657,19	-3.411.150,00	-3.238.496,63	172.653,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.984.087,75	-8.960.605,77	-8.164.774,16	795.831,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-937.698,06	-1.206.090,00	-899.466,66	306.623,34
15 Transferaufwendungen	-150.678,56	-67.650,00	-39.583,37	28.066,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058.043,28	-1.115.013,31	-1.059.020,60	55.992,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.353.164,84	-14.760.509,08	-13.401.341,42	1.359.167,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.408.402,03	-12.711.513,31	-11.331.050,63	1.380.462,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.408.402,03	-12.711.513,31	-11.331.050,63	1.380.462,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.408.402,03	-12.711.513,31	-11.331.050,63	1.380.462,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.776.360,10	1.297.130,00	1.887.009,43	589.879,43
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.114,65	-64.550,00	-62.467,97	2.082,03
29 TEILERGEBNIS	-10.688.156,58	-11.478.933,31	-9.506.509,17	1.972.424,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 010801 Immobilienservice Arnberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.721,44	363.000,00	371.625,68	8.625,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.197,09	448.388,76	449.441,41	1.052,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.410,32	103.978,11	106.299,46	2.321,35
7 Sonstige Einzahlungen	324.542,84	218.338,17	223.729,89	5.391,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.871,69	1.133.705,04	1.151.096,44	17.391,40
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.202.141,21	-3.305.250,00	-3.170.571,43	134.678,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.222.685,75	-11.507.830,71	-8.406.781,84	3.101.048,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-142.564,53	-75.764,03	-47.697,40	28.066,63
15 Sonstige Auszahlungen	-994.829,25	-1.065.454,24	-998.297,06	67.157,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.562.220,74	-15.954.298,98	-12.623.347,73	3.330.951,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.583.349,05	-14.820.593,94	-11.472.251,29	3.348.342,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.417,29	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.417,29	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-139.018,01	-368.412,98	-200.171,37	168.241,61
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-72.143,61	-128.989,07	-94.074,08	34.914,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-70,07	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-211.231,69	-497.402,05	-294.245,45	203.156,60
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-205.814,40	-497.402,05	-294.245,45	203.156,60

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,21	1.500,00	135,00	-1.365,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.311,28	8.500,00	15.619,69	7.119,69
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.537,78	25.000,00	1.883.203,16	1.858.203,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	33.854,27	35.000,00	1.898.957,85	1.863.957,85
11 Personalaufwendungen	-547.543,00	-602.600,00	-593.779,37	8.820,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.544,68	-86.960,00	-1.934.834,80	-1.847.874,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,21	0,00	-7,00	-7,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.731,92	-9.262,20	-21.815,71	-12.553,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-623.824,81	-698.822,20	-2.550.436,88	-1.851.614,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.970,54	-663.822,20	-651.479,03	12.343,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-589.970,54	-663.822,20	-651.479,03	12.343,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-589.970,54	-663.822,20	-651.479,03	12.343,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.595,71	-13.090,00	-11.287,90	1.802,10
29 TEILERGEBNIS	-599.566,25	-670.012,20	-662.766,93	7.245,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.706,62	8.500,00	14.827,94	6.327,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.563,58	25.000,00	1.513.591,02	1.488.591,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.270,20	33.500,00	1.528.418,96	1.494.918,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-538.687,44	-556.300,00	-574.913,21	-18.613,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.896,89	-95.362,20	-2.025.865,25	-1.930.503,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.864,21	-8.868,58	-5.952,72	2.915,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.448,54	-660.530,78	-2.606.731,18	-1.946.200,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.178,34	-627.030,78	-1.078.312,22	-451.281,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-80,21	-622,20	-128,00	494,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-80,21	-622,20	-128,00	494,20
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,21	-622,20	-128,00	494,20

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,28	930,00	528,00	-402,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.454,35	40.000,00	52.695,37	12.695,37
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	39,31	39,31
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	56.224,63	40.930,00	53.262,68	12.332,68
11 Personalaufwendungen	-284.020,35	-338.200,00	-312.208,76	25.991,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,65	-4.918,68	-2.802,75	2.115,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-770,28	-630,00	-528,00	102,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.672,42	-10.740,00	-12.469,26	-1.729,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.337,70	-354.648,68	-328.008,77	26.639,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-247.113,07	-313.718,68	-274.746,09	38.972,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.113,07	-313.718,68	-274.746,09	38.972,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-247.113,07	-313.718,68	-274.746,09	38.972,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.118,25	-10.350,00	-7.574,20	2.775,80
29 TEILERGEBNIS	-256.231,32	-324.068,68	-282.320,29	41.748,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.104,50	40.000,00	61.659,72	21.659,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	39,31	39,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.104,50	40.000,00	61.699,03	21.699,03
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-276.940,83	-300.100,00	-288.316,33	11.783,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.874,65	-4.918,68	-2.802,75	2.115,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.122,69	-11.152,03	-11.158,58	-6,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.938,17	-316.330,71	-302.277,66	14.053,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.833,67	-276.330,71	-240.578,63	35.752,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.275,28	-25.300,00	0,00	25.300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.275,28	-25.300,00	0,00	25.300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.275,28	-25.300,00	0,00	25.300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	208,25	208,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.435,70	80.000,00	68.946,60	-11.053,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.197,01	87.200,00	75.698,42	-11.501,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	142.632,71	167.200,00	144.853,27	-22.346,73
11 Personalaufwendungen	-243.279,14	-300.700,00	-275.230,52	25.469,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.690,12	-35.845,37	-31.004,98	4.840,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.009,00	-12.500,00	-12.009,00	491,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146,49	-6.915,95	-9.062,68	-2.146,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.124,75	-355.961,32	-327.307,18	28.654,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.492,04	-188.761,32	-182.453,91	6.307,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.492,04	-188.761,32	-182.453,91	6.307,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-150.492,04	-188.761,32	-182.453,91	6.307,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.366,59	-172.950,00	-128.473,85	44.476,15
29 TEILERGEBNIS	-270.858,63	-361.711,32	-310.927,76	50.783,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.100,00	80.000,00	74.112,10	-5.887,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.197,01	87.200,00	64.707,11	-22.492,89
7 Sonstige Einzahlungen	425,18	0,00	-11.104,94	-11.104,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.722,19	167.200,00	127.714,27	-39.485,73
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-232.427,08	-246.400,00	-239.979,86	6.420,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.690,12	-35.845,37	-31.004,98	4.840,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.156,46	-6.727,60	-5.219,65	1.507,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.273,66	-288.972,97	-276.204,49	12.768,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.551,47	-121.772,97	-148.490,22	-26.717,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-250,00	-208,25	41,75
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	-208,25	41,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250,00	-208,25	41,75

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609,10	6.500,00	2.464,77	-4.035,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	377.932,76	435.000,00	382.279,63	-52.720,37
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.832,70	10.500,00	13.990,49	3.490,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.061,94	1.300,00	1.364,00	64,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.400,39	700,00	910,12	210,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	492.836,89	454.000,00	401.009,01	-52.990,99
11 Personalaufwendungen	-1.445.561,84	-1.551.600,00	-1.482.905,18	68.694,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.536,30	-383.500,00	-270.732,88	112.767,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.609,10	-5.530,00	-2.283,00	3.247,00
15 Transferaufwendungen	-7.306,83	-8.000,00	-11.324,20	-3.324,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.370,35	-30.620,00	-11.926,24	18.693,76
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.828.384,42	-1.979.250,00	-1.779.171,50	200.078,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.335.547,53	-1.525.250,00	-1.378.162,49	147.087,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.335.547,53	-1.525.250,00	-1.378.162,49	147.087,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.335.547,53	-1.525.250,00	-1.378.162,49	147.087,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.698,44	17.000,00	2.770,70	-14.229,30
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.712,84	-149.100,00	-108.130,59	40.969,41
29 TEILERGEBNIS	-1.443.561,93	-1.657.350,00	-1.483.522,38	173.827,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	372.187,56	435.000,00	447.341,23	12.341,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.230,85	10.500,00	13.977,84	3.477,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.770,86	1.300,00	23.655,08	22.355,08
7 Sonstige Einzahlungen	13.857,47	700,00	-59.581,87	-60.281,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.046,74	447.500,00	425.392,28	-22.107,72
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.423.373,78	-1.438.090,00	-1.418.604,01	19.485,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-323.398,67	-390.919,72	-270.948,80	119.970,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.306,83	-8.000,00	-11.324,20	-3.324,20
15 Sonstige Auszahlungen	-50.503,81	-30.266,64	-11.895,02	18.371,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.583,09	-1.867.276,36	-1.712.772,03	154.504,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.334.536,35	-1.419.776,36	-1.287.379,75	132.396,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.489,10	-1.000,00	-181,77	818,23
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.489,10	-1.000,00	-181,77	818,23
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.489,10	-1.000,00	-181,77	818,23

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	114.355,00	115.000,00	134.633,93	19.633,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.559,00	7.000,00	6.266,00	-734,00
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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	120.914,00	122.000,00	140.899,93	18.899,93
11 Personalaufwendungen	-294.478,76	-296.500,00	-327.525,75	-31.025,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.049,39	-7.600,00	-6.223,58	1.376,42
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	-10.788,84	-9.930,00	-8.164,14	1.765,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.316,99	-314.030,00	-341.913,47	-27.883,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.402,99	-192.030,00	-201.013,54	-8.983,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.402,99	-192.030,00	-201.013,54	-8.983,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-188.402,99	-192.030,00	-201.013,54	-8.983,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.411,83	-6.440,00	-18.963,44	-12.523,44
29 TEILERGEBNIS	-206.814,82	-198.470,00	-219.976,98	-21.506,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.329,91	115.000,00	128.174,02	13.174,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	12.825,00	5.825,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	340,00	0,00	-300,00	-300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.669,91	122.000,00	140.699,02	18.699,02
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-293.908,65	-293.800,00	-316.860,51	-23.060,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.049,39	-7.600,00	-5.250,68	2.349,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.848,87	-9.930,00	-8.158,30	1.771,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.806,91	-311.330,00	-330.269,49	-18.939,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.137,00	-189.330,00	-189.570,47	-240,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	111,00	-139,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.734,10	52.396,10	52.396,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,74	1.500,00	2.175,22	675,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	370,50	1.000,00	-247,00	-1.247,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	49.918,34	55.146,10	54.435,32	-710,78
11 Personalaufwendungen	-295.328,55	-363.300,00	-326.410,51	36.889,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.710,22	-42.889,73	-44.524,97	-1.635,24
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	-4.052,31	-5.080,00	-2.605,76	2.474,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.091,08	-411.269,73	-373.541,24	37.728,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-281.172,74	-356.123,63	-319.105,92	37.017,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.172,74	-356.123,63	-319.105,92	37.017,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-281.172,74	-356.123,63	-319.105,92	37.017,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.601,11	-7.900,00	-6.805,34	1.094,66
29 TEILERGEBNIS	-286.773,85	-364.023,63	-325.911,26	38.112,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.832,10	52.396,10	55.728,10	3.332,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013,74	1.500,00	2.175,22	675,22
7 Sonstige Einzahlungen	-7.027,14	1.000,00	1.120,00	120,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.818,70	54.896,10	59.023,32	4.127,22
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-280.647,99	-317.400,00	-290.569,73	26.830,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.882,73	-42.889,73	-42.409,84	479,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.916,95	-4.830,00	-2.465,49	2.364,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.447,67	-365.119,73	-335.445,06	29.674,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-275.628,97	-310.223,63	-276.421,74	33.801,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-250,00	-111,00	139,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	-111,00	139,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250,00	-111,00	139,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.187,44	146.573,63	164.410,34	17.836,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.871,00	27.000,00	21.914,00	-5.086,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	500,00	500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.058,44	173.573,63	186.824,34	13.250,71
11 Personalaufwendungen	-231.632,41	-212.100,00	-252.843,03	-40.743,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,43	-144.830,00	-6.719,51	138.110,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-277,55	-4.600,00	0,00	4.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,40	-5.655,97	-6.394,65	-738,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.792,79	-367.185,97	-265.957,19	101.228,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.734,35	-193.612,34	-79.132,85	114.479,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.734,35	-193.612,34	-79.132,85	114.479,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.734,35	-193.612,34	-79.132,85	114.479,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.638,34	-4.610,00	-4.187,06	422,94
29 TEILERGEBNIS	-193.372,69	-198.222,34	-83.319,91	114.902,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.187,44	146.293,63	164.996,42	18.702,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.871,00	27.000,00	21.914,00	-5.086,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	31.995,00	31.995,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.058,44	173.293,63	218.905,42	45.611,79
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-212.211,88	-203.100,00	-244.414,92	-41.314,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.939,93	-144.830,00	-6.569,51	138.260,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-277,55	-4.600,00	0,00	4.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.523,40	-5.447,97	-2.378,27	3.069,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.952,76	-357.977,97	-253.362,70	104.615,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.894,32	-184.684,34	-34.457,28	150.227,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-280,00	0,00	280,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-280,00	0,00	280,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-280,00	0,00	280,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.359,06	175.853,08	180.845,35	4.992,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	372.715,75	660.000,00	639.798,87	-20.201,13
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149,01	6.000,00	20.539,23	14.539,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	473.223,82	841.853,08	841.183,45	-669,63
11 Personalaufwendungen	-288.036,73	-326.100,00	-320.011,24	6.088,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.800,27	-181.990,00	-176.696,56	5.293,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.403,00	-133.610,00	-159.986,69	-26.376,69
15 Transferaufwendungen	-9.944,29	-29.800,00	-32.964,65	-3.164,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.231,96	-121.149,02	-138.705,03	-17.556,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.416,25	-792.649,02	-828.364,17	-35.715,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.192,43	49.204,06	12.819,28	-36.384,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.192,43	49.204,06	12.819,28	-36.384,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.192,43	49.204,06	12.819,28	-36.384,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-295.189,34	-247.490,00	-765.104,74	-517.614,74
29 TEILERGEBNIS	-320.381,77	-198.285,94	-752.285,46	-553.999,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	386.464,84	660.000,00	643.958,04	-16.041,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.496,39	6.000,00	20.904,06	14.904,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.961,23	666.000,00	664.862,10	-1.137,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-277.682,05	-322.500,00	-317.315,24	5.184,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.478,22	-179.243,52	-77.921,61	101.321,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.944,29	-29.800,00	-32.340,80	-2.540,80
15 Sonstige Auszahlungen	-5.019,87	-12.401,49	-7.407,20	4.994,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.124,43	-543.945,01	-434.984,85	108.960,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.836,80	122.054,99	229.877,25	107.822,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	713.167,08	713.785,17	618,09
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	713.167,08	713.785,17	618,09
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-255.814,00	-121.333,71	134.480,29
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-23.185,06	-469.168,02	-162.482,29	306.685,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-23.185,06	-724.982,02	-283.816,00	441.166,02
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.185,06	-11.814,94	429.969,17	441.784,11

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.729,03	290.590,00	340.143,14	49.553,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.808,14	116.700,00	119.643,92	2.943,92
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.610,28	12.500,00	26.248,51	13.748,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.226,03	1.000,00	2.548,61	1.548,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	536.373,48	420.790,00	488.584,18	67.794,18
11 Personalaufwendungen	-1.313.442,59	-1.914.400,00	-1.716.036,07	198.363,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465.439,59	-493.550,00	-516.311,45	-22.761,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-444.361,24	-429.770,00	-505.344,16	-75.574,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.645,73	-365.206,22	-357.553,95	7.652,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.588.889,15	-3.202.926,22	-3.095.245,63	107.680,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.052.515,67	-2.782.136,22	-2.606.661,45	175.474,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.052.515,67	-2.782.136,22	-2.606.661,45	175.474,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.052.515,67	-2.782.136,22	-2.606.661,45	175.474,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.048,69	22.300,00	42.456,18	20.156,18
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.239,73	-43.110,00	-36.704,05	6.405,95
29 TEILERGEBNIS	-2.044.706,71	-2.802.946,22	-2.600.909,32	202.036,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.000,00	727,60	-272,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	127.945,51	116.700,00	138.205,52	21.505,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.327,20	12.500,00	23.341,96	10.841,96
7 Sonstige Einzahlungen	18.301,69	1.000,00	-6.658,16	-7.658,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.302,00	131.200,00	155.616,92	24.416,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.305.897,05	-1.574.300,00	-1.415.397,01	158.902,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-464.588,91	-499.982,28	-506.214,94	-6.232,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-327.465,11	-360.853,50	-335.767,76	25.085,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.097.951,07	-2.435.135,78	-2.257.379,71	177.756,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.932.649,07	-2.303.935,78	-2.101.762,79	202.172,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	217.168,99	170.000,00	168.818,63	-1.181,37
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	19.221,18	0,00	50,96	50,96
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	236.390,17	170.000,00	168.869,59	-1.130,41
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.548,18	0,00	-73.793,04	-73.793,04
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-65.873,27	-521.973,13	-318.325,15	203.647,98
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-299.156,78	-872.999,93	-444.561,94	428.437,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-369.578,23	-1.394.973,06	-836.680,13	558.292,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133.188,06	-1.224.973,06	-667.810,54	557.162,52

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.082,35	48.520,00	24.611,70	-23.908,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.747.915,90	2.799.950,00	3.341.146,17	541.196,17
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.719,92	0,00	1.792,71	1.792,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.041,65	0,00	9.692,33	9.692,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.805.759,82	2.848.470,00	3.377.242,91	528.772,91
11 Personalaufwendungen	-1.259.343,95	-1.264.100,00	-1.324.546,61	-60.446,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.079,44	-1.269.250,00	-1.263.193,58	6.056,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.613,22	-44.970,00	-63.360,99	-18.390,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.999,52	-54.056,35	-522.478,76	-468.422,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.577.036,13	-2.632.376,35	-3.173.579,94	-541.203,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	228.723,69	216.093,65	203.662,97	-12.430,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	228.723,69	216.093,65	203.662,97	-12.430,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	228.723,69	216.093,65	203.662,97	-12.430,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-106.401,78	-100.440,00	-113.376,75	-12.936,75
29 TEILERGEBNIS	122.321,91	115.653,65	90.286,22	-25.367,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.773,63	2.799.950,00	3.254.346,13	454.396,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.719,92	0,00	1.792,71	1.792,71
7 Sonstige Einzahlungen	1.864,79	0,00	2.395,58	2.395,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-9.918,20	-9.918,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.358,34	2.799.950,00	3.248.616,22	448.666,22
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.255.854,95	-1.246.500,00	-1.309.946,66	-63.446,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.209.737,59	-1.274.038,48	-1.259.951,96	14.086,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.802,31	-49.573,14	-52.096,03	-2.522,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.497.394,85	-2.570.111,62	-2.621.994,65	-51.883,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	215.963,49	229.838,38	626.621,57	396.783,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	16.467,31	16.467,31
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.467,31	16.467,31
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.512,56	-285.000,00	-262.914,59	22.085,41
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.512,56	-285.000,00	-262.914,59	22.085,41
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.512,56	-285.000,00	-246.447,28	38.552,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850.732,14	4.698.109,26	5.696.586,99	998.477,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	810,00	810,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	338.901,00	358.500,00	368.426,95	9.926,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.019,00	3.700,00	5.742,15	2.042,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.229,82	2.600,00	47.600,00	45.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.335,52	62.270,47	44.013,52	-18.256,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	29.074,18	29.074,18
10 Ordentliche Erträge	5.549.217,48	5.125.179,73	6.192.253,79	1.067.074,06
11 Personalaufwendungen	-1.588.541,28	-1.388.100,00	-1.396.611,45	-8.511,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.953,29	-5.051.810,80	-4.502.529,64	549.281,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.500.359,75	-4.133.730,00	-5.399.831,47	-1.266.101,47
15 Transferaufwendungen	-180.372,45	-193.400,00	-178.951,75	14.448,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.863,89	-1.427.550,66	-1.005.001,45	422.549,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.707.090,66	-12.194.591,46	-12.482.925,76	-288.334,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.157.873,18	-7.069.411,73	-6.290.671,97	778.739,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.157.873,18	-7.069.411,73	-6.290.671,97	778.739,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.157.873,18	-7.069.411,73	-6.290.671,97	778.739,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-242.561,53	-190.440,00	-46.434,61	144.005,39
29 TEILERGEBNIS	-6.400.434,71	-7.256.351,73	-6.337.106,58	919.245,15

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.920,72	1.864.699,26	1.717.703,75	-146.995,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	810,00	810,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	341.487,47	358.500,00	369.988,40	11.488,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019,00	3.700,00	5.742,15	2.042,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.306,31	2.600,00	45.397,11	42.797,11
7 Sonstige Einzahlungen	12.019,51	23.350,00	4.430,41	-18.919,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.753,01	2.252.849,26	2.144.071,82	-108.777,44
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.570.435,66	-1.333.200,00	-1.356.833,39	-23.633,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.478.744,80	-5.185.623,03	-4.556.085,75	629.537,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-180.372,45	-193.400,00	-178.951,75	14.448,25
15 Sonstige Auszahlungen	-941.135,37	-1.331.340,84	-922.900,98	408.439,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.170.688,28	-8.043.563,87	-7.014.771,87	1.028.792,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.868.935,27	-5.790.714,61	-4.870.700,05	920.014,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	34.557,52	107.528,29	110.511,26	2.982,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.557,52	107.528,29	110.511,26	2.982,97
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.546,01	0,00	-19.280,64	-19.280,64
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.371.700,44	-5.837.416,92	-3.362.215,35	2.475.201,57
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.107.438,43	-675.002,31	-708.617,79	-33.615,48
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.482.684,88	-6.512.419,23	-4.090.113,78	2.422.305,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.448.127,36	-6.404.890,94	-3.979.602,52	2.425.288,42

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	-61.744,81	0,00	-107.203,08	-107.203,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.845,82	-128.080,00	-41.683,29	86.396,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.000,00	0,00	-8.175,14	-8.175,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.524,49	-210,00	-1.167,40	-957,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.115,12	-128.290,00	-158.228,91	-29.938,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.115,12	-128.290,00	-158.228,91	-29.938,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.115,12	-128.290,00	-158.228,91	-29.938,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-128.115,12	-128.290,00	-158.228,91	-29.938,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.276,75	0,00	-262,00	-262,00
29 TEILERGEBNIS	-130.391,87	-128.290,00	-158.490,91	-30.200,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-61.444,81	-300,00	-97.865,70	-97.565,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.165,92	-128.329,90	-41.846,91	86.482,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.000,00	0,00	-8.175,14	-8.175,14
15 Sonstige Auszahlungen	-4.524,49	-210,00	-1.167,40	-957,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.135,22	-128.839,90	-149.055,15	-20.215,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.135,22	-128.839,90	-149.055,15	-20.215,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.709,06	68.290,00	66.782,07	-1.507,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-0,15	60.000,00	0,00	-60.000,00
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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.753,91	128.290,00	66.782,07	-61.507,93
11 Personalaufwendungen	-114.253,06	-68.700,00	-94.339,82	-25.639,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.889,35	-93.500,00	-59.141,23	34.358,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.409,00	-69.920,00	-67.717,73	2.202,27
15 Transferaufwendungen	-23.069,05	-24.900,00	-22.127,03	2.772,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.435,86	-49.134,00	-49.798,86	-664,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.056,32	-306.154,00	-293.124,67	13.029,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.302,41	-177.864,00	-226.342,60	-48.478,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.302,41	-177.864,00	-226.342,60	-48.478,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-248.302,41	-177.864,00	-226.342,60	-48.478,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-151.850,67	-79.160,00	-845,39	78.314,61
29 TEILERGEBNIS	-400.153,08	-257.024,00	-227.187,99	29.836,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.025,06	15.000,00	15.025,06	25,06
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,25	60.000,00	0,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-2.294,22	0,00	-3.789,60	-3.789,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.327,09	75.000,00	11.235,46	-63.764,54
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-93.700,39	-68.700,00	-92.513,61	-23.813,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.719,81	-114.921,65	-79.030,13	35.891,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.449,05	-24.900,00	-22.127,03	2.772,97
15 Sonstige Auszahlungen	-6.604,97	-5.533,30	-6.060,75	-527,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.474,22	-214.054,95	-199.731,52	14.323,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.147,13	-139.054,95	-188.496,06	-49.441,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.215,37	90.770,00	93.165,80	2.395,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	169.445,31	209.490,80	161.078,00	-48.412,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,30	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.755,04	0,00	1,12	1,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	274.430,02	300.260,80	254.244,92	-46.015,88
11 Personalaufwendungen	-422.511,93	-437.990,80	-425.198,07	12.792,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.358,55	-237.454,60	-198.614,22	38.840,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.318,00	-95.990,00	-92.343,90	3.646,10
15 Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.326,92	-28.110,00	-23.088,58	5.021,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-719.515,40	-800.045,40	-739.244,77	60.800,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.085,38	-499.784,60	-484.999,85	14.784,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.085,38	-499.784,60	-484.999,85	14.784,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-445.085,38	-499.784,60	-484.999,85	14.784,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	210,00	-9.790,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.939,56	-26.480,00	-9.866,13	16.613,87
29 TEILERGEBNIS	-457.024,94	-516.264,60	-494.655,98	21.608,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.685,60	20.000,00	25.514,80	5.514,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.192,02	209.490,80	160.525,83	-48.964,97
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,30	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-19.020,16	0,00	-4.889,12	-4.889,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.871,76	229.490,80	181.151,51	-48.339,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-419.640,75	-438.735,30	-418.637,73	20.097,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-179.697,07	-256.715,37	-171.800,20	84.915,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.996,36	-28.124,39	-23.278,46	4.845,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.334,18	-724.075,06	-613.716,39	110.358,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.462,42	-494.584,26	-432.564,88	62.019,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.666,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.666,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.423,77	-650,00	0,00	650,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.923,77	-650,00	0,00	650,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.257,77	-650,00	0,00	650,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.969,13	13.360,00	13.140,53	-219,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.386,49	69.200,00	64.878,15	-4.321,85
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.726,60	2.487,60	2.487,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	162.082,22	85.047,60	80.506,28	-4.541,32
11 Personalaufwendungen	-708.211,14	-681.500,00	-693.508,99	-12.008,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.411,39	-58.230,00	-49.947,48	8.282,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.004,13	-28.290,00	-43.640,47	-15.350,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.246,30	-11.690,00	-9.428,59	2.261,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-888.872,96	-779.710,00	-796.525,53	-16.815,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.790,74	-694.662,40	-716.019,25	-21.356,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-726.790,74	-694.662,40	-716.019,25	-21.356,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-726.790,74	-694.662,40	-716.019,25	-21.356,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	80,00	80,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.710,28	-14.950,00	-39.143,25	-24.193,25
29 TEILERGEBNIS	-761.501,02	-709.612,40	-755.082,50	-45.470,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.544,44	69.200,00	64.865,15	-4.334,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.394,44	74.700,00	70.365,15	-4.334,85
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-687.326,45	-681.500,00	-693.508,99	-12.008,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.411,39	-58.230,00	-49.947,48	8.282,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.162,34	-11.773,96	-9.449,85	2.324,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.900,18	-751.503,96	-752.906,32	-1.402,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-679.505,74	-676.803,96	-682.541,17	-5.737,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	30.450,00	29.950,00	29.950,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.726,60	2.487,60	2.487,60	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	35.176,60	32.437,60	32.437,60	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-93.354,13	-247.437,60	-92.640,06	154.797,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-93.354,13	-247.437,60	-92.640,06	154.797,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.177,53	-215.000,00	-60.202,46	154.797,54

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.047,00	58.480,00	57.614,00	-866,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.154,99	500,00	1.951,40	1.451,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.301,79	2.300,00	2.058,06	-241,94
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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	62.503,78	61.280,00	61.623,46	343,46
11 Personalaufwendungen	-191.755,21	-205.200,00	-201.226,18	3.973,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.756,96	-16.550,00	-14.349,59	2.200,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.044,00	-101.480,00	-97.954,00	3.526,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.745,80	-13.940,00	-8.475,97	5.464,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.301,97	-337.170,00	-322.005,74	15.164,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-247.798,19	-275.890,00	-260.382,28	15.507,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.798,19	-275.890,00	-260.382,28	15.507,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-247.798,19	-275.890,00	-260.382,28	15.507,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.568,41	-4.530,00	-2.534,34	1.995,66
29 TEILERGEBNIS	-250.366,60	-280.420,00	-262.916,62	17.503,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,04	500,00	2.139,60	1.639,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458,69	2.300,00	2.024,16	-275,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.117,73	3.800,00	5.163,76	1.363,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-191.755,21	-205.200,00	-201.226,18	3.973,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.887,77	-16.250,00	-6.718,40	9.531,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.811,01	-13.940,00	-8.384,56	5.555,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.453,99	-235.390,00	-216.329,14	19.060,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.336,26	-231.590,00	-211.165,38	20.424,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-350,00	-780,00	-220,00	560,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-350,00	-780,00	-220,00	560,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-350,00	-780,00	-220,00	560,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 040401 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	330,00	330,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	330,00	330,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 040401 Volkshochschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598.629,10	4.300.900,00	4.505.667,47	204.767,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.598.629,10	4.312.900,00	4.505.667,47	192.767,47
11 Personalaufwendungen	-3.411.535,39	-4.053.500,00	-3.589.881,04	463.618,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.032,29	-20.240,00	-10.209,44	10.030,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	-60,00	0,00	60,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.803,57	-76.181,00	-56.528,60	19.652,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.457.412,25	-4.159.981,00	-3.656.619,08	503.361,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.141.216,85	152.919,00	849.048,39	696.129,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.141.216,85	152.919,00	849.048,39	696.129,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.141.216,85	152.919,00	849.048,39	696.129,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-509.023,77	-494.500,00	-672.403,83	-177.903,83
29 TEILERGEBNIS	632.193,08	-341.581,00	176.644,56	518.225,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.591.666,60	4.300.900,00	4.556.238,82	255.338,82
7 Sonstige Einzahlungen	-16.207,73	0,00	3.477,47	3.477,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.575.458,87	4.310.900,00	4.559.716,29	248.816,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.303.958,57	-3.635.700,00	-3.343.840,41	291.859,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.072,78	-20.618,10	-10.189,54	10.428,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.271,05	-75.590,16	-55.282,83	20.307,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.350.302,40	-3.741.908,26	-3.409.312,78	332.595,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.225.156,47	568.991,74	1.150.403,51	581.411,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015**Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	255,00	255,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte 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	255,00	255,00
11 Personalaufwendungen	-311.174,41	-327.500,00	-461.631,63	-134.131,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373,14	-980,00	-508,25	471,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	-60,00	0,00	60,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573,71	-4.770,00	-3.158,40	1.611,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.162,26	-333.310,00	-465.298,28	-131.988,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.162,26	-333.310,00	-465.043,28	-131.733,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.162,26	-333.310,00	-465.043,28	-131.733,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-315.162,26	-333.310,00	-465.043,28	-131.733,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.308,74	-7.120,00	-6.134,73	985,27
29 TEILERGEBNIS	-320.471,00	-340.430,00	-471.178,01	-130.748,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	255,00	255,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.843,68	0,00	-31.292,75	-31.292,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.843,68	0,00	-31.037,75	-31.037,75
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-299.803,33	-284.700,00	-424.682,83	-139.982,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-329,07	-1.024,07	-517,97	506,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.537,71	-4.806,00	-3.194,40	1.611,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.670,11	-290.530,07	-428.395,20	-137.865,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-265.826,43	-290.530,07	-459.432,95	-168.902,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	920,77	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	920,77	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	920,77	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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	223.130,39	201.000,00	240.240,51	39.240,51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.441,66	508.200,00	461.834,50	-46.365,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	674.572,05	709.200,00	702.075,01	-7.124,99
11 Personalaufwendungen	-50.964,70	-68.700,00	-60.510,52	8.189,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.521,45	-88.050,00	-100.209,68	-12.159,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	-60,00	0,00	60,00
15 Transferaufwendungen	-1.056.202,51	-1.168.000,00	-1.063.543,10	104.456,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.205.729,66	-1.324.810,00	-1.224.263,30	100.546,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-531.157,61	-615.610,00	-522.188,29	93.421,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-531.157,61	-615.610,00	-522.188,29	93.421,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-531.157,61	-615.610,00	-522.188,29	93.421,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.081,41	-1.500,00	-1.286,88	213,12
29 TEILERGEBNIS	-532.239,02	-617.110,00	-523.475,17	93.634,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	201.009,91	201.000,00	250.905,05	49.905,05
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.441,66	508.200,00	461.534,50	-46.665,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.451,57	709.200,00	712.439,55	3.239,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-48.791,59	-57.200,00	-53.300,07	3.899,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.919,69	-96.928,37	-105.560,14	-8.631,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.057.466,51	-1.168.000,00	-1.066.275,10	101.724,90
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.177,79	-1.322.128,37	-1.225.135,31	96.993,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.726,22	-612.928,37	-512.695,76	100.232,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.683,56	2.696.858,16	2.686.333,69	-10.524,47
3 Sonstige Transfererträge	82.775,72	72.500,00	75.188,40	2.688,40
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	550.459,28	2.769.358,16	2.761.522,09	-7.836,07
11 Personalaufwendungen	-96.882,24	-110.200,00	-108.740,91	1.459,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-150,00	-93.240,47	-93.090,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.655.490,31	-4.511.658,16	-4.417.176,19	94.481,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,26	-1.680,00	-2.871,50	-1.191,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.757.993,81	-4.623.688,16	-4.622.029,07	1.659,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.207.534,53	-1.854.330,00	-1.860.506,98	-6.176,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.207.534,53	-1.854.330,00	-1.860.506,98	-6.176,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.207.534,53	-1.854.330,00	-1.860.506,98	-6.176,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.755,08	-2.400,00	-2.064,27	335,73
29 TEILERGEBNIS	-2.209.289,61	-1.856.730,00	-1.862.571,25	-5.841,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.683,56	2.696.658,16	2.686.333,69	-10.324,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	75.730,12	72.500,00	74.055,23	1.555,23
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.413,68	2.769.158,16	2.760.388,92	-8.769,24
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-89.379,97	-96.600,00	-98.832,48	-2.232,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-150,00	-15.680,27	-15.530,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.687.828,77	-4.511.658,16	-4.608.673,91	-97.015,75
15 Sonstige Auszahlungen	-591,66	-1.480,00	-2.840,50	-1.360,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.782.800,40	-4.609.888,16	-4.726.027,16	-116.139,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.239.386,72	-1.840.730,00	-1.965.638,24	-124.908,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.147,33	15.193,15	12.858,33	-2.334,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,93	1.560,00	2.265,00	705,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.059,01	0,00	643,88	643,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	48.674,27	16.753,15	15.767,21	-985,94
11 Personalaufwendungen	-149.904,73	-145.400,00	-118.518,29	26.881,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.229,61	-13.033,15	-15.520,14	-2.486,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.398,00	-5.620,00	-5.503,02	116,98
15 Transferaufwendungen	-4.045,10	-4.860,00	-3.284,70	1.575,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,68	-15.060,00	-5.307,27	9.752,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.908,12	-183.973,15	-148.133,42	35.839,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.233,85	-167.220,00	-132.366,21	34.853,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.233,85	-167.220,00	-132.366,21	34.853,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.233,85	-167.220,00	-132.366,21	34.853,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.995,49	-12.610,00	-15.340,41	-2.730,41
29 TEILERGEBNIS	-150.229,34	-179.830,00	-147.706,62	32.123,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.241,94	15.193,15	11.693,31	-3.499,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,93	1.560,00	2.265,00	705,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.350,71	0,00	643,88	643,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.060,58	16.753,15	14.602,19	-2.150,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-146.319,11	-127.500,00	-106.994,18	20.505,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.727,46	-13.033,15	-15.430,14	-2.396,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.923,10	-4.982,00	-3.272,70	1.709,30
15 Sonstige Auszahlungen	-8.513,88	-15.169,14	-5.408,45	9.760,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.483,55	-160.684,29	-131.105,47	29.578,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.422,97	-143.931,14	-116.503,28	27.427,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.915,71	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.915,71	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-725,39	-2.646,01	-2.333,02	312,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-725,39	-2.646,01	-2.333,02	312,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.190,32	-2.646,01	-2.333,02	312,99

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,00	2.702,00	2.502,00	-200,00
3 Sonstige Transfererträge	140.928,04	70.000,00	59.618,73	-10.381,27
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	145.932,04	72.702,00	62.120,73	-10.581,27
11 Personalaufwendungen	-53.439,65	0,00	-44.919,13	-44.919,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.397,67	-800,00	-1.786,09	-986,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-140.928,04	-70.000,00	-59.618,73	10.381,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,68	-5.252,00	-4.953,79	298,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-201.843,04	-76.052,00	-111.277,74	-35.225,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.911,00	-3.350,00	-49.157,01	-45.807,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.911,00	-3.350,00	-49.157,01	-45.807,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.911,00	-3.350,00	-49.157,01	-45.807,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.178,93	0,00	-245,00	-245,00
29 TEILERGEBNIS	-57.089,93	-3.350,00	-49.402,01	-46.052,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	140.928,04	70.000,00	59.618,73	-10.381,27
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-95.824,04	0,00	22.371,27	22.371,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.104,00	70.000,00	81.990,00	11.990,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-49.890,72	0,00	-39.045,65	-39.045,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.397,67	-800,00	-1.786,09	-986,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-118.015,46	-101.237,68	-90.425,67	10.812,01
15 Sonstige Auszahlungen	-1.076,79	-2.563,17	-2.359,06	204,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.380,64	-104.600,85	-133.616,47	-29.015,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.276,64	-34.600,85	-51.626,47	-17.025,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.370,00	4.000,00	3.130,00	-870,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,00	4.700,00	6.072,00	1.372,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.122,00	9.000,00	9.202,00	202,00
11 Personalaufwendungen	-136.818,38	-95.000,00	-128.571,57	-33.571,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-49,80	950,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-17.000,00	-15.550,00	1.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256,66	-3.500,00	-2.140,36	1.359,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.075,04	-116.500,00	-146.311,73	-29.811,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.953,04	-107.500,00	-137.109,73	-29.609,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.953,04	-107.500,00	-137.109,73	-29.609,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-130.953,04	-107.500,00	-137.109,73	-29.609,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.510,11	-2.780,00	-1.779,54	1.000,46
29 TEILERGEBNIS	-132.463,15	-110.280,00	-138.889,27	-28.609,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	4.000,00	3.130,00	-870,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.752,00	4.700,00	6.072,00	1.372,00
7 Sonstige Einzahlungen	370,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.612,00	8.700,00	8.182,00	-518,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-132.822,86	-74.200,00	-116.897,89	-42.697,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-49,80	950,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-500,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.855,68	-3.610,21	-2.533,66	1.076,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.178,54	-95.810,21	-119.481,35	-23.671,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.566,54	-87.110,21	-111.299,35	-24.189,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.089,99	81.019,48	87.068,83	6.049,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.190,50	2.997,67	2.997,67	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,40	1.432,84	1.432,84	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,81	5.090,42	5.090,42	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	86.391,70	90.540,41	96.589,76	6.049,35
11 Personalaufwendungen	-238.661,15	-215.439,41	-254.166,63	-38.727,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.963,33	-76.738,07	-32.994,51	43.743,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.693,67	-6.510,00	-12.737,33	-6.227,33
15 Transferaufwendungen	-2.002,26	-27.800,08	-3.434,15	24.365,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.752,80	-72.805,72	-26.834,15	45.971,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.073,21	-399.293,28	-330.166,77	69.126,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.681,51	-308.752,87	-233.577,01	75.175,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.681,51	-308.752,87	-233.577,01	75.175,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.681,51	-308.752,87	-233.577,01	75.175,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-88.195,50	-80.000,00	-82.543,79	-2.543,79
29 TEILERGEBNIS	-314.877,01	-388.752,87	-316.120,80	72.632,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.776,94	71.486,76	72.716,76	1.230,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	2.997,67	3.597,67	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	975,40	1.432,84	1.432,84	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	995,69	5.090,42	-69,13	-5.159,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.060,53	81.007,69	77.678,14	-3.329,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-235.571,69	-199.639,41	-243.169,94	-43.530,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.854,58	-77.270,70	-29.992,01	47.278,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.338,50	-27.800,08	-3.434,15	24.365,93
15 Sonstige Auszahlungen	-32.280,75	-70.175,69	-26.651,62	43.524,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.045,52	-374.885,88	-303.247,72	71.638,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.984,99	-293.878,19	-225.569,58	68.308,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	39.264,05	8.659,94	5.659,94	-3.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	39.264,05	8.659,94	5.659,94	-3.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-41.264,05	-10.659,94	-4.659,94	6.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-41.264,05	-10.659,94	-4.659,94	6.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344.600,28	7.844.040,00	7.621.411,53	-222.628,47
3 Sonstige Transfererträge	4.147,15	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.918.862,37	1.742.500,00	1.889.584,28	147.084,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	0,00	16.261,91	16.261,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.268.789,81	9.586.540,00	9.527.257,72	-59.282,28
11 Personalaufwendungen	-528.460,72	-537.100,00	-455.581,36	81.518,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750.212,44	-30.300,00	-747.349,57	-717.049,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,90	-4.420,00	-482,00	3.938,00
15 Transferaufwendungen	-9.192.674,61	-10.849.800,00	-9.387.146,20	1.462.653,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.564,39	-251.516,00	-255.264,57	-3.748,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.682.954,06	-11.673.136,00	-10.845.823,70	827.312,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.414.164,25	-2.086.596,00	-1.318.565,98	768.030,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.414.164,25	-2.086.596,00	-1.318.565,98	768.030,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.414.164,25	-2.086.596,00	-1.318.565,98	768.030,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.064,22	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.850.267,82	-5.329.700,00	-4.961.419,17	368.280,83
29 TEILERGEBNIS	-6.247.367,85	-7.416.296,00	-6.279.985,15	1.136.310,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187.148,86	7.680.200,00	7.416.834,20	-263.365,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.147,15	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.335,71	1.742.500,00	1.868.876,07	126.376,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,00	0,00	16.905,91	16.905,91
7 Sonstige Einzahlungen	-9.567,50	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.076.244,22	9.422.700,00	9.302.616,18	-120.083,82
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-522.683,38	-507.700,00	-435.682,17	72.017,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757.927,81	-79.567,04	-741.098,45	-661.531,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.184.234,48	-11.035.791,56	-9.407.608,35	1.628.183,21
15 Sonstige Auszahlungen	-2.946,03	-104.998,61	-3.775,69	101.222,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.467.791,70	-11.728.057,21	-10.588.164,66	1.139.892,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.391.547,48	-2.305.357,21	-1.285.548,48	1.019.808,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	9.567,50	-14.567,50	0,00	14.567,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-52.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.675,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-197.107,50	-17.067,50	0,00	17.067,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197.107,50	-17.067,50	0,00	17.067,50

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.820,25	179.527,98	343.424,62	163.896,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	199.166,27	199.279,31	205.579,95	6.300,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.343,89	200.000,00	296.622,69	96.622,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.279,72	1.073,14	5.013,39	3.940,25
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	767.610,13	579.880,43	850.640,65	270.760,22
11 Personalaufwendungen	-5.855.462,28	-5.546.700,00	-6.470.754,81	-924.054,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.262,02	-310.405,46	-330.650,64	-20.245,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-507.403,89	-289.780,00	-369.715,08	-79.935,08
15 Transferaufwendungen	-19.623,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.417,97	-506.471,44	-162.612,25	343.859,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.838.169,16	-6.665.356,90	-7.333.732,78	-668.375,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.070.559,03	-6.085.476,47	-6.483.092,13	-397.615,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.070.559,03	-6.085.476,47	-6.483.092,13	-397.615,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.070.559,03	-6.085.476,47	-6.483.092,13	-397.615,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.834.508,85	5.311.000,00	4.946.651,61	-364.348,39
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-834.799,35	-578.460,00	-687.615,98	-109.155,98
29 TEILERGEBNIS	-2.070.849,53	-1.352.936,47	-2.224.056,50	-871.120,03

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.805,18	13.049,46	37.061,37	24.011,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.435,07	199.279,31	217.053,29	17.773,98
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.243,16	200.000,00	296.622,69	96.622,69
7 Sonstige Einzahlungen	8.279,72	716,15	2.843,33	2.127,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.763,13	413.044,92	553.580,68	140.535,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-5.850.852,75	-5.521.500,00	-6.081.781,87	-560.281,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320.747,37	-330.184,90	-318.756,01	11.428,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.623,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-141.717,24	-499.742,20	-150.662,31	349.079,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.332.940,36	-6.363.427,10	-6.551.200,19	-187.773,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.838.177,23	-5.950.382,18	-5.997.619,51	-47.237,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	810.049,49	332.772,26	296.374,26	-36.398,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	810.049,49	332.772,26	296.374,26	-36.398,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.427,07	-2.427,07	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.847.368,82	-1.356.211,09	-795.347,97	560.863,12
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-161.979,24	-56.989,82	-71.641,09	-14.651,27
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.009.348,06	-1.415.627,98	-869.416,13	546.211,85
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.199.298,57	-1.082.855,72	-573.041,87	509.813,85

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015**Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.672,75	220.120,00	214.329,52	-5.790,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.475,30	47.000,00	38.737,51	-8.262,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	248.148,05	267.270,00	253.067,03	-14.202,97
11 Personalaufwendungen	-369.943,31	-453.100,00	-390.974,05	62.125,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468.593,13	-480.120,00	-485.908,36	-5.788,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.554,44	-176.020,00	-97.302,13	78.717,87
15 Transferaufwendungen	-465.339,62	-481.558,44	-495.304,20	-13.745,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.401,64	-22.976,02	-14.944,78	8.031,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.478.832,14	-1.613.774,46	-1.484.433,52	129.340,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.230.684,09	-1.346.504,46	-1.231.366,49	115.137,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.230.684,09	-1.346.504,46	-1.231.366,49	115.137,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.230.684,09	-1.346.504,46	-1.231.366,49	115.137,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.646,18	-11.840,00	-12.903,95	-1.063,95
29 TEILERGEBNIS	-1.242.330,27	-1.358.344,46	-1.244.270,44	114.074,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.805,00	139.600,00	146.805,00	7.205,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige Einzahlungen	35.475,30	47.000,00	38.712,51	-8.287,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.280,30	186.750,00	185.517,51	-1.232,49
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-368.674,68	-446.600,00	-384.900,78	61.699,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-477.174,71	-480.327,07	-488.646,66	-8.319,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-465.662,84	-483.975,39	-448.613,97	35.361,42
15 Sonstige Auszahlungen	-14.599,17	-21.434,00	-14.175,53	7.258,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.111,40	-1.432.336,46	-1.336.336,94	95.999,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.143.831,10	-1.245.586,46	-1.150.819,43	94.767,03
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-45.032,73	-199.313,62	-47.393,34	151.920,28
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.674,19	-6.415,00	-5.328,53	1.086,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-65.806,92	-205.728,62	-52.721,87	153.006,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.806,92	-205.728,62	-52.721,87	153.006,75

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.265,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	106,46	106,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	220,00	-1.280,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.265,00	1.500,00	12.326,46	10.826,46
11 Personalaufwendungen	-386.791,24	-395.800,00	-415.549,49	-19.749,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.984,48	-4.130,00	-4.596,70	-466,70
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	-5.551,15	-13.346,46	-11.077,98	2.268,48
17 Ordentliche Aufwendungen	-396.326,87	-413.276,46	-431.224,17	-17.947,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.061,87	-411.776,46	-418.897,71	-7.121,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-378.061,87	-411.776,46	-418.897,71	-7.121,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-378.061,87	-411.776,46	-418.897,71	-7.121,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.035,93	-11.540,00	-10.975,34	564,66
29 TEILERGEBNIS	-388.097,80	-423.316,46	-429.873,05	-6.556,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.265,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	106,46	106,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	220,00	-1.280,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.265,00	1.500,00	12.326,46	10.826,46
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-386.524,06	-394.400,00	-414.945,10	-20.545,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.972,58	-4.291,14	-4.183,56	107,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.881,29	-14.068,76	-11.737,94	2.330,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.377,93	-412.759,90	-430.866,60	-18.106,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.112,93	-411.259,90	-418.540,14	-7.280,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,25	2.920,00	3.919,00	999,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.481,54	12.750,00	12.750,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.640,14	3.640,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	30.645,79	15.670,00	20.309,14	4.639,14
11 Personalaufwendungen	-985.662,68	-1.091.500,00	-1.035.053,42	56.446,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.306,73	-13.851,56	-23.703,01	-9.851,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.292,25	-2.930,00	-4.076,00	-1.146,00
15 Transferaufwendungen	-167.850,62	-186.800,00	-175.183,66	11.616,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.451,96	-41.946,27	-15.537,58	26.408,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.199.564,24	-1.337.027,83	-1.253.553,67	83.474,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.168.918,45	-1.321.357,83	-1.233.244,53	88.113,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.168.918,45	-1.321.357,83	-1.233.244,53	88.113,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.168.918,45	-1.321.357,83	-1.233.244,53	88.113,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.927,98	-32.910,00	-50.538,93	-17.628,93
29 TEILERGEBNIS	-1.217.596,43	-1.351.267,83	-1.280.783,46	70.484,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.432,89	12.750,00	12.750,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.849,63	0,00	249,63	249,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.583,26	12.750,00	12.999,63	249,63
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-968.344,03	-1.013.400,00	-988.139,02	25.260,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.654,53	-13.851,56	-22.875,57	-9.024,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-167.264,26	-188.317,26	-172.979,46	15.337,80
15 Sonstige Auszahlungen	-14.135,45	-43.360,18	-16.865,79	26.494,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.398,27	-1.258.929,00	-1.200.859,84	58.069,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.151.815,01	-1.246.179,00	-1.187.860,21	58.318,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.365,23	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.365,23	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.365,23	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.365,23	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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	1.023.284,92	972.400,00	1.074.003,25	101.603,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,00	3.000,00	3.397,99	397,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	132.246,00	0,00	89.476,56	89.476,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.159.702,92	975.400,00	1.166.877,80	191.477,80
11 Personalaufwendungen	-651.112,61	-782.100,00	-692.113,56	89.986,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-45,00	-45,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691.388,87	-667.170,00	-670.487,31	-3.317,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.192.352,70	-7.745.300,00	-7.742.269,22	3.030,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.554,74	-14.530,00	-12.404,98	2.125,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.545.408,92	-9.209.100,00	-9.117.320,07	91.779,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.385.706,00	-8.233.700,00	-7.950.442,27	283.257,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.385.706,00	-8.233.700,00	-7.950.442,27	283.257,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.385.706,00	-8.233.700,00	-7.950.442,27	283.257,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.225,04	-22.860,00	-21.563,76	1.296,24
29 TEILERGEBNIS	-7.406.931,04	-8.256.560,00	-7.972.006,03	284.553,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	953.323,89	972.400,00	1.010.563,18	38.163,18
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.313,41	3.000,00	3.397,99	397,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.608,56	1.608,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.637,30	975.400,00	1.015.569,73	40.169,73
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-633.199,20	-694.500,00	-634.576,86	59.923,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-45,00	-45,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-450.312,66	-1.067.774,66	-499.759,02	568.015,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.109.061,45	-8.819.062,49	-7.620.406,68	1.198.655,81
15 Sonstige Auszahlungen	-10.239,86	-15.154,88	-12.999,94	2.154,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.202.813,17	-10.596.492,03	-8.767.787,50	1.828.704,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.241.175,87	-9.621.092,03	-7.752.217,77	1.868.874,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.250,00	38.430,00	-820,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	819,31	1.008,42	1.030,92	22,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	64.819,31	65.828,42	65.030,92	-797,50
11 Personalaufwendungen	-250.678,04	-327.200,00	-260.450,87	66.749,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.172,92	-5.577,73	-1.331,84	4.245,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70,00	-90,00	-92,00	-2,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,92	-5.010,00	-2.137,37	2.872,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.936,88	-337.877,73	-264.012,08	73.865,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.117,57	-272.049,31	-198.981,16	73.068,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.183,19	-7.110,00	-6.304,66	805,34
29 TEILERGEBNIS	-194.300,76	-279.159,31	-205.285,82	73.873,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	900,00	1.008,42	650,23	-358,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.870,00	64.978,42	64.620,23	-358,19
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-247.204,28	-309.500,00	-249.087,10	60.412,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.172,92	-5.577,73	-1.331,84	4.245,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.010,92	-4.215,00	-2.032,37	2.182,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.388,12	-319.292,73	-252.451,31	66.841,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.518,12	-254.314,31	-187.831,08	66.483,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.322,12	8.840,00	21.936,09	13.096,09
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.322,12	8.840,00	21.936,09	13.096,09
11 Personalaufwendungen	-93.323,75	-96.800,00	-90.061,86	6.738,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.822,60	-14.230,00	-10.750,18	3.479,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.312,00	-1.390,00	-1.311,00	79,00
15 Transferaufwendungen	-72.702,64	-71.100,00	-73.546,59	-2.446,59
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.990,29	-38.460,00	-37.051,84	1.408,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.151,28	-221.980,00	-212.721,47	9.258,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.829,16	-213.140,00	-190.785,38	22.354,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.829,16	-213.140,00	-190.785,38	22.354,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-205.829,16	-213.140,00	-190.785,38	22.354,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-133.484,25	-109.660,00	-3.828,68	105.831,32
29 TEILERGEBNIS	-339.313,41	-322.800,00	-194.614,06	128.185,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.320,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.320,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-92.992,28	-95.100,00	-88.969,55	6.130,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.799,58	-14.795,58	-9.385,98	5.409,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.702,64	-71.100,00	-73.546,59	-2.446,59
15 Sonstige Auszahlungen	-1.783,33	-3.310,44	-2.006,28	1.304,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.277,83	-184.306,02	-173.908,40	10.397,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.957,83	-184.306,02	-173.908,40	10.397,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.305,10	807.915,00	721.811,70	-86.103,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.000,52	131.672,86	176.514,74	44.841,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.641,60	1.500,00	2.841,60	1.341,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.793,14	64.200,00	47.315,76	-16.884,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.363,00	950,00	14.526,73	13.576,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	904.103,36	1.006.237,86	963.010,53	-43.227,33
11 Personalaufwendungen	-358.296,66	-385.400,00	-374.449,83	10.950,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.426,99	-337.949,36	-272.182,80	65.766,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-906.048,64	-930.700,00	-1.148.745,71	-218.045,71
15 Transferaufwendungen	-254.773,39	-286.735,00	-274.959,44	11.775,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.174,08	-119.753,50	-111.349,03	8.404,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.809.719,76	-2.060.537,86	-2.181.686,81	-121.148,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-905.616,40	-1.054.300,00	-1.218.676,28	-164.376,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-905.616,40	-1.054.300,00	-1.218.676,28	-164.376,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-905.616,40	-1.054.300,00	-1.218.676,28	-164.376,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	326.719,25	259.060,00	4.259,20	-254.800,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.370,19	-223.490,00	-208.090,80	15.399,20
29 TEILERGEBNIS	-815.267,34	-1.018.730,00	-1.422.507,88	-403.777,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,00	4.200,00	4.411,25	211,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.803,52	131.672,86	179.387,97	47.715,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,60	1.500,00	2.841,60	1.341,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.866,94	64.200,00	47.420,76	-16.779,24
7 Sonstige Einzahlungen	4.290,00	0,00	47.398,93	47.398,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.890,06	201.572,86	281.460,51	79.887,65
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-355.313,57	-370.400,00	-364.619,15	5.780,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-235.813,48	-338.232,01	-267.022,19	71.209,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-254.773,39	-286.735,00	-274.959,44	11.775,56
15 Sonstige Auszahlungen	-108.422,88	-113.979,24	-109.128,46	4.850,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.323,32	-1.109.346,25	-1.015.729,24	93.617,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-733.433,26	-907.773,39	-734.268,73	173.504,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	54.491,96	950,00	950,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	54.491,96	950,00	950,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.170,50	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-116.447,70	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.874,40	-25.665,86	-12.834,64	12.831,22
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-138.492,60	-25.665,86	-12.834,64	12.831,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.000,64	-24.715,86	-11.884,64	12.831,22

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.981,82	216.756,90	94.715,64	-122.041,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	172,90	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.071,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,34	6.345,48	6.466,39	120,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	652,09	5.100,00	5.100,12	0,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.600,00	0,00	-38.600,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	133.078,15	266.802,38	106.282,15	-160.520,23
11 Personalaufwendungen	-315.630,74	-321.800,00	-319.272,57	2.527,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.825,29	-306.017,38	-255.191,82	50.825,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.483,45	-82.840,00	-76.292,05	6.547,95
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.555,51	-90.230,00	-3.678,37	86.551,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-508.494,99	-800.887,38	-654.434,81	146.452,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.416,84	-534.085,00	-548.152,66	-14.067,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-375.416,84	-534.085,00	-548.152,66	-14.067,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-375.416,84	-534.085,00	-548.152,66	-14.067,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.482,81	-9.320,00	-30.498,15	-21.178,15
29 TEILERGEBNIS	-402.899,65	-543.405,00	-578.650,81	-35.245,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.882,21	134.326,90	85.821,76	-48.505,14
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172,90	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,34	6.345,48	6.466,39	120,91
7 Sonstige Einzahlungen	32.815,05	5.100,00	183.704,99	178.604,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.341,50	145.772,38	275.993,14	130.220,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-315.091,02	-318.900,00	-317.488,16	1.411,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.200,40	-323.750,51	-223.596,43	100.154,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.750,59	-90.624,40	-4.072,77	86.551,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.042,01	-733.274,91	-545.157,36	188.117,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.700,51	-587.502,53	-269.164,22	318.338,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	773.568,00	2.053.310,38	2.861.190,50	807.880,12
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	209.500,00	883.425,45	673.925,45
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	773.568,00	2.262.810,38	3.744.615,95	1.481.805,57
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-12.662,48	0,00	2.422,41	2.422,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.406.946,31	-10.597.857,17	-3.299.012,36	7.298.844,81
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-187,15	-9.235,73	-10.609,98	-1.374,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-273.664,22	-1.412.100,00	-1.138.435,78
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.592.795,94	-10.880.757,12	-4.719.299,93	6.161.457,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.819.227,94	-8.617.946,74	-974.683,98	7.643.262,76

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,75	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.481,96	101.375,08	1.396,55	-99.978,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	102.907,71	205.575,08	105.596,55	-99.978,53
11 Personalaufwendungen	-381.130,24	-393.000,00	-348.871,16	44.128,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.090,51	-141.919,08	-86.546,74	55.372,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.499,49	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.760,96	-55.130,00	-2.877,60	52.252,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.481,20	-590.049,08	-438.295,50	151.753,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.573,49	-384.474,00	-332.698,95	51.775,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.573,49	-384.474,00	-332.698,95	51.775,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-308.573,49	-384.474,00	-332.698,95	51.775,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.074,88	-34.310,00	-37.225,27	-2.915,27
29 TEILERGEBNIS	-341.648,37	-418.784,00	-369.924,22	48.859,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.100,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,12	14.200,00	14.200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	58.051,89	101.375,08	-14.441,98	-115.817,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.157,01	205.575,08	89.758,02	-115.817,06
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-380.320,66	-388.900,00	-346.194,58	42.705,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.962,70	-149.819,89	-20.330,15	129.489,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.806,04	-71.100,06	-2.954,26	68.145,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.089,40	-609.819,95	-369.478,99	240.340,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.932,39	-404.244,87	-279.720,97	124.523,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,00	24.990,00	23.583,00	-1.407,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	23,10	23,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	157,50	300,00	311,00	11,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.359,66	4.404,15	4.370,05	-34,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.339,16	29.694,15	28.287,15	-1.407,00
11 Personalaufwendungen	-228.097,35	-233.300,00	-177.856,42	55.443,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.321,92	-72.261,31	-63.065,11	9.196,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.822,00	-1.900,00	-483,00	1.417,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,15	-1.300,00	-213,75	1.086,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.237,42	-313.761,31	-246.618,28	67.143,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.898,26	-284.067,16	-218.331,13	65.736,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.898,26	-284.067,16	-218.331,13	65.736,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-258.898,26	-284.067,16	-218.331,13	65.736,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.650,32	-20.370,00	-22.098,36	-1.728,36
29 TEILERGEBNIS	-278.548,58	-304.437,16	-240.429,49	64.007,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23,10	23,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	300,00	311,00	11,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.359,66	4.404,15	4.370,05	-34,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.517,16	27.804,15	27.804,15	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-228.097,35	-233.300,00	-177.856,42	55.443,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.304,82	-87.223,90	-68.584,46	18.639,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.007,55	-1.300,00	-170,00	1.130,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.409,72	-326.823,90	-251.610,88	75.213,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.892,56	-299.019,75	-223.806,73	75.213,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.300,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	900,00	0,00	18,63	18,63
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.200,00	450.000,00	18,63	-449.981,37
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.808,70	-516.400,49	-13.534,93	502.865,56
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-40.808,70	-516.900,49	-13.534,93	503.365,56
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.608,70	-66.900,49	-13.516,30	53.384,19

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352,10	7.760,00	13.672,66	5.912,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.020,86	13.400,00	14.132,21	732,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.559,19	40.000,00	20.049,17	-19.950,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,29	3.000,00	10.882,57	7.882,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	612,78	0,00	380,97	380,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	58.925,22	64.160,00	59.117,58	-5.042,42
11 Personalaufwendungen	-410.981,35	-444.300,00	-470.926,14	-26.626,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.366,05	-34.860,00	-31.859,14	3.000,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.650,78	-7.680,00	-14.597,73	-6.917,73
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.399,76	-43.890,00	-24.165,92	19.724,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-475.397,94	-530.730,00	-541.548,93	-10.818,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.472,72	-466.570,00	-482.431,35	-15.861,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.472,72	-466.570,00	-482.431,35	-15.861,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-416.472,72	-466.570,00	-482.431,35	-15.861,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	558,00	0,00	36,00	36,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.450,39	-38.790,00	-42.084,45	-3.294,45
29 TEILERGEBNIS	-452.365,11	-505.360,00	-524.479,80	-19.119,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.555,86	13.400,00	14.103,71	703,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.082,81	40.000,00	25.525,55	-14.474,45
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277,08	3.000,00	7.415,72	4.415,72
7 Sonstige Einzahlungen	1.855,58	0,00	-532,83	-532,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.771,33	56.400,00	46.512,15	-9.887,85
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-410.981,35	-444.300,00	-470.926,14	-26.626,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.366,05	-34.860,00	-31.859,14	3.000,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.135,46	-43.328,81	-23.122,93	20.205,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.482,86	-522.488,81	-525.908,21	-3.419,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-422.711,53	-466.088,81	-479.396,06	-13.307,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.676,64	-30.550,36	-10.059,00	20.491,36
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-24.676,64	-30.550,36	-10.059,00	20.491,36
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.676,64	-30.550,36	-10.059,00	20.491,36

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,00	1.770,00	330,00	-1.440,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528.992,80	469.000,00	498.424,65	29.424,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	586,30	700,00	200,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,25	24.200,00	6.497,45	-17.702,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	538.175,35	495.670,00	505.452,10	9.782,10
11 Personalaufwendungen	-1.134.089,06	-1.082.200,00	-1.107.148,76	-24.948,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.978,30	-31.640,00	-14.078,05	17.561,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,00	-1.350,00	-214,00	1.136,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,93	-16.100,00	-15.438,42	661,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.163.505,29	-1.131.290,00	-1.136.879,23	-5.589,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-625.329,94	-635.620,00	-631.427,13	4.192,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.270,67	-94.490,00	-102.506,82	-8.016,82
29 TEILERGEBNIS	-729.600,61	-730.110,00	-733.933,95	-3.823,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	493.898,80	469.000,00	557.898,60	88.898,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,90	700,00	432,30	-267,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.817,80	24.200,00	6.422,40	-17.777,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.254,50	493.900,00	577.753,30	83.853,30
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.124.922,12	-1.053.900,00	-1.079.592,54	-25.692,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.978,30	-31.640,00	-14.078,05	17.561,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.383,90	-16.206,16	-11.917,83	4.288,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.284,32	-1.101.746,16	-1.105.588,42	-3.842,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-651.029,82	-607.846,16	-527.835,12	80.011,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.418,73	0,00	7.669,38	7.669,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.418,73	0,00	7.669,38	7.669,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-388,00	-860,00	-116,00	744,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-388,00	-860,00	-116,00	744,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.030,73	-860,00	7.553,38	8.413,38

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834,40	500,00	1.186,00	686,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.443,00	10.000,00	10.206,50	206,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,93	4.100,00	969,89	-3.130,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.675,80	4.746,91	3.071,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	205.170,22	165.000,00	287.695,32	122.695,32
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	218.177,55	181.275,80	304.804,62	123.528,82
11 Personalaufwendungen	-856.213,92	-962.000,00	-908.719,69	53.280,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.016,74	-470.587,16	-458.400,31	12.186,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-925,40	-600,00	-1.269,00	-669,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.116,26	-22.500,00	-21.023,39	1.476,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.318.272,32	-1.455.687,16	-1.389.412,39	66.274,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.100.094,77	-1.274.411,36	-1.084.607,77	189.803,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.100.094,77	-1.274.411,36	-1.084.607,77	189.803,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.100.094,77	-1.274.411,36	-1.084.607,77	189.803,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.900,00	0,00	45.900,00
29 TEILERGEBNIS	-1.100.094,77	-1.320.311,36	-1.084.607,77	235.703,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,50	10.000,00	10.386,50	386,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.729,93	4.100,00	969,89	-3.130,11
7 Sonstige Einzahlungen	1.064.434,26	1.675,80	-962.994,29	-964.670,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.976,69	15.775,80	-951.637,90	-967.413,70
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-843.375,67	-896.900,00	-868.510,50	28.389,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-806.555,04	-526.538,19	-373.498,40	153.039,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.469,69	-23.332,84	-20.193,40	3.139,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.400,40	-1.446.771,03	-1.262.202,30	184.568,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-593.423,71	-1.430.995,23	-2.213.840,20	-782.844,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	475.970,39	1.061.469,34	1.331.609,48	270.140,14
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	493.970,39	1.061.469,34	1.331.609,48	270.140,14
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-41.512,66	-43.263,12	-31.180,68	12.082,44
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-391.034,86	-5.827.579,49	-1.832.389,32	3.995.190,17
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.997,60	-11.000,00	-25.113,77	-14.113,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-438.545,12	-5.881.842,61	-1.888.683,77	3.993.158,84
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.425,27	-4.820.373,27	-557.074,29	4.263.298,98

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.500,65	1.239.510,00	1.260.062,15	20.552,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.440.119,84	3.391.640,00	3.341.259,57	-50.380,43
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.599,60	152.414,16	191.141,45	38.727,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	285.815,65	120.930,27	131.115,46	10.185,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.404.035,74	4.904.494,43	4.923.578,63	19.084,20
11 Personalaufwendungen	-455.607,00	-468.500,00	-466.481,00	2.019,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.276.907,58	-4.675.974,32	-4.763.924,69	-87.950,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.296.265,60	-7.041.010,00	-6.701.186,08	339.823,92
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.196,67	-21.148,75	-14.690,28	6.458,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.044.976,85	-12.206.633,07	-11.946.282,05	260.351,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.640.941,11	-7.302.138,64	-7.022.703,42	279.435,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.640.941,11	-7.302.138,64	-7.022.703,42	279.435,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.640.941,11	-7.302.138,64	-7.022.703,42	279.435,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.134,42	0,00	-10.322,00	-10.322,00
29 TEILERGEBNIS	-7.650.075,53	-7.302.138,64	-7.033.025,42	269.113,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32.933,46	35.100,00	41.417,88	6.317,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.035,65	152.414,16	144.475,90	-7.938,26
7 Sonstige Einzahlungen	26.018,04	28.559,49	30.179,87	1.620,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.987,15	216.073,65	216.073,65	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-455.607,00	-468.500,00	-466.481,00	2.019,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.090.950,83	-5.969.322,33	-4.863.512,67	1.105.809,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.196,67	-21.148,75	-14.690,28	6.458,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.562.754,50	-6.458.971,08	-5.344.683,95	1.114.287,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.319.767,35	-6.242.897,43	-5.128.610,30	1.114.287,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.195,85	234.080,00	266.967,00	32.887,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	127.165,50	29.340,00	50.848,63	21.508,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.745,65	11.000,00	10.222,50	-777,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,73	230,00	247,21	17,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400,00	5.800,98	3.400,98
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	410.352,73	277.050,00	334.086,32	57.036,32
11 Personalaufwendungen	-143.312,20	-158.200,00	-163.339,25	-5.139,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.284,99	-65.200,00	-52.662,67	12.537,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-408.013,88	-366.830,00	-402.091,84	-35.261,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.848,29	-20.754,00	-26.897,01	-6.143,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-632.459,36	-610.984,00	-644.990,77	-34.006,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.106,63	-333.934,00	-310.904,45	23.029,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.106,63	-333.934,00	-310.904,45	23.029,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-222.106,63	-333.934,00	-310.904,45	23.029,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	815,52	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.398,73	-13.810,00	-14.984,82	-1.174,82
29 TEILERGEBNIS	-234.689,84	-347.744,00	-325.889,27	21.854,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680,65	11.000,00	10.287,50	-712,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,73	230,00	247,21	17,21
7 Sonstige Einzahlungen	5.081,16	0,00	-17.617,71	-17.617,71
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.007,54	11.230,00	-7.083,00	-18.313,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-141.194,66	-147.400,00	-133.427,09	13.972,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.561,70	-66.322,75	-53.785,36	12.537,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.556,99	-8.730,00	-6.966,23	1.763,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.313,35	-222.452,75	-194.178,68	28.274,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.305,81	-211.222,75	-201.261,68	9.961,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	17.148,00	41.464,00	41.464,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	263.969,37	85.000,00	117.281,29	32.281,29
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	281.117,37	126.464,00	158.745,29	32.281,29
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-164,22	-9.000,00	-18.092,40	-9.092,40
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-79.605,08	-217.401,08	-39.680,54	177.720,54
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-75.284,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-155.053,30	-226.401,08	-57.772,94	168.628,14
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	126.064,07	-99.937,08	100.972,35	200.909,43

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.208,88	67.560,00	76.305,00	8.745,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte Eigenleistungen	1.043,90	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	77.252,78	67.560,00	76.305,00	8.745,00
11 Personalaufwendungen	-3.564,61	-4.700,00	-5.411,55	-711,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.786,49	-697.000,00	-696.009,66	990,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.816,85	-101.140,00	-5.805,50	95.334,50
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	-706.167,95	-802.840,00	-707.226,71	95.613,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-628.915,17	-735.280,00	-630.921,71	104.358,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-628.915,17	-735.280,00	-630.921,71	104.358,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-628.915,17	-735.280,00	-630.921,71	104.358,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-413,33	-410,00	-445,19	-35,19
29 TEILERGEBNIS	-629.328,50	-735.690,00	-631.366,90	104.323,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.329,35	-3.500,00	-2.088,01	1.411,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-597.000,00	-697.000,00	-697.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.329,35	-700.500,00	-699.088,01	1.411,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-600.329,35	-700.500,00	-699.088,01	1.411,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	864.425,23	770.000,00	791.037,61	21.037,61
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 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	864.425,23	770.000,00	791.037,61	21.037,61
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895.296,82	-860.000,00	-1.024.387,28	-164.387,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,50	0,00	-10.073,00	-10.073,00
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	-895.306,32	-860.000,00	-1.034.460,28	-174.460,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.881,09	-90.000,00	-243.422,67	-153.422,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.881,09	-90.000,00	-243.422,67	-153.422,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.881,09	-90.000,00	-243.422,67	-153.422,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-30.881,09	-90.000,00	-243.422,67	-153.422,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.592,40	770.000,00	866.660,93	96.660,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.592,40	770.000,00	866.660,93	96.660,93
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-826.296,82	-929.000,00	-990.387,28	-61.387,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.296,82	-929.000,00	-990.387,28	-61.387,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.704,42	-159.000,00	-123.726,35	35.273,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,68	0,00	367,00	367,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.005.805,62	1.195.000,00	1.035.141,36	-159.858,64
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	34.174,47	34.174,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.006.102,30	1.195.000,00	1.069.682,83	-125.317,17
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.009,18	-1.187.000,00	-1.283.000,00	-96.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.283,68	-163.480,00	-355.503,74	-192.023,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,00	-1.895,00	-10.103,25	-8.208,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.401.187,86	-1.352.375,00	-1.648.606,99	-296.231,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.085,56	-157.375,00	-578.924,16	-421.549,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.085,56	-157.375,00	-578.924,16	-421.549,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-395.085,56	-157.375,00	-578.924,16	-421.549,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-395.085,56	-157.375,00	-578.924,16	-421.549,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	879.648,98	1.195.000,00	1.164.541,57	-30.458,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.648,98	1.195.000,00	1.164.541,57	-30.458,43
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.126.509,18	-1.302.500,00	-1.268.325,53	34.174,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.509,18	-1.302.500,00	-1.268.325,53	34.174,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.860,20	-107.500,00	-103.783,96	3.716,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.895,68	-7.100,00	0,00	7.100,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.895,68	-7.100,00	0,00	7.100,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.895,68	-7.100,00	0,00	7.100,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.747,65	73.370,00	115.013,05	41.643,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.717,10	28.391,00	28.210,80	-180,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.451,61	0,00	0,13	0,13
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	187.916,36	101.761,00	143.223,98	41.462,98
11 Personalaufwendungen	-193.268,52	-168.100,00	-219.693,14	-51.593,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.369,48	-95.677,00	-84.851,13	10.825,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.560,00	-72.390,00	-69.559,00	2.831,00
15 Transferaufwendungen	-53.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,71	-5.310,00	-2.043,41	3.266,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-445.136,71	-401.477,00	-436.146,68	-34.669,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.220,35	-299.716,00	-292.922,70	6.793,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.368,86	-14.680,00	-15.968,56	-1.288,56
29 TEILERGEBNIS	-275.589,21	-314.396,00	-308.891,26	5.504,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.224,00	15.650,00	53.096,61	37.446,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.717,10	28.391,00	28.210,80	-180,20
7 Sonstige Einzahlungen	-1.621,22	0,00	14.255,94	14.255,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.319,88	44.041,00	95.563,35	51.522,35
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-190.915,70	-156.000,00	-186.458,41	-30.458,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.408,04	-120.677,00	-81.551,13	39.125,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.944,71	-5.310,00	-1.922,29	3.387,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.268,45	-341.987,00	-329.931,83	12.055,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.948,57	-297.946,00	-234.368,48	63.577,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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 Aktivierte 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	-53.647,51	-54.000,00	-55.039,25	-1.039,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-33.412,46	-33.172,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	-26.500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.157,92	-124.465,40	-11.198,42	113.266,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-92.045,43	-205.705,40	-126.150,13	79.555,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-683,23	-1.190,00	-664,49	525,51
29 TEILERGEBNIS	-92.728,66	-206.895,40	-126.814,62	80.080,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-53.647,51	-54.000,00	-55.039,25	-1.039,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-33.172,46	-32.932,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000,00	-26.500,00	500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.157,92	-124.465,40	-11.198,42	113.266,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.045,43	-205.705,40	-125.910,13	79.795,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.045,43	-205.705,40	-125.910,13	79.795,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	85.384.334,13	92.560.308,01	98.150.344,85	5.590.036,84
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.961.866,39	30.812.700,00	30.805.031,39	-7.668,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.057,06	443.700,00	471.341,06	27.641,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	743.053,00	200.000,00	310.848,00	110.848,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	117.610.310,58	124.016.708,01	129.737.565,30	5.720.857,29
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-911,80	-911,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-41.741.707,68	-45.795.773,61	-45.594.901,81	200.871,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.024.103,16	-4.977.445,00	-6.829.570,75	-1.852.125,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.765.810,84	-50.773.218,61	-52.425.384,36	-1.652.165,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.844.499,74	73.243.489,40	77.312.180,94	4.068.691,54
19 Finanzerträge	18,90	0,00	230,81	230,81
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	18,90	0,00	230,81	230,81
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	70.844.518,64	73.243.489,40	77.312.411,75	4.068.922,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	70.844.518,64	73.243.489,40	77.312.411,75	4.068.922,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	70.844.518,64	73.243.489,40	77.312.411,75	4.068.922,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.424.002,17	92.560.308,01	103.485.859,17	10.925.551,16
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.961.866,39	30.812.700,00	30.805.031,39	-7.668,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.352,06	443.700,00	471.341,06	27.641,06
7 Sonstige Einzahlungen	625.894,47	200.000,00	1.386.123,78	1.186.123,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	18,90	0,00	230,81	230,81
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.529.133,99	124.016.708,01	136.148.586,21	12.131.878,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-42.967.896,27	-46.871.128,61	-46.670.256,27	200.872,34
15 Sonstige Auszahlungen	-5.305.239,84	-4.977.492,00	-5.177.435,00	-199.943,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.273.136,11	-51.848.620,61	-51.847.691,27	929,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	71.255.997,88	72.168.087,40	84.300.894,94	12.132.807,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.971.847,53	4.971.900,00	5.028.319,54	56.419,54
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.971.847,53	4.971.900,00	5.028.319,54	56.419,54
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.971.847,53	4.971.900,00	5.028.319,54	56.419,54

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.302,64	370.839,00	295.749,45	-75.089,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,90	0,00	1.487,88	1.487,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	265.151,32	265.900,00	267.497,15	1.597,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	600.972,86	636.739,00	564.734,48	-72.004,52
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.343,72	-5.800,00	-1.199,79	4.600,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.494,35	0,00	-33.881,12	-33.881,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.838,07	-6.000,00	-35.080,91	-29.080,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	588.134,79	630.739,00	529.653,57	-101.085,43
19 Finanzerträge	344.185,54	354.410,00	303.012,76	-51.397,24
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.655.635,44	-5.545.199,00	-4.521.006,00	1.024.193,00
21 FINANZERGEBNIS	-4.311.449,90	-5.190.789,00	-4.217.993,24	972.795,76
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.723.315,11	-4.560.050,00	-3.688.339,67	871.710,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.010.464,05	0,00	-1.726.745,12	-1.726.745,12
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.010.464,05	0,00	-1.726.745,12	-1.726.745,12
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.733.779,16	-4.560.050,00	-5.415.084,79	-855.034,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-6.733.779,16	-4.560.050,00	-5.415.084,79	-855.034,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,46	0,00	1.578,57	1.578,57
7 Sonstige Einzahlungen	1.250.827,61	265.900,00	2.571.413,93	2.305.513,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.588.591,84	354.410,00	303.682,10	-50.727,90
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.840.946,91	620.310,00	2.876.674,60	2.256.364,60
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.073.771,60	-5.391.191,21	-5.620.049,50	-228.858,29
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-5.800,00	-5.736,70	63,30
15 Sonstige Auszahlungen	-3.551,55	0,00	-4.145,29	-4.145,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.083.059,85	-5.397.191,21	-5.629.931,49	-232.740,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.757.887,06	-4.776.881,21	-2.753.256,89	2.023.624,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	248.621,10	0,00	53.601,07	53.601,07
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	248.621,10	0,00	53.601,07	53.601,07
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	248.621,10	0,00	53.601,07	53.601,07

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.617,48	697.500,00	742.913,64	45.413,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.027.358,96	4.129.780,00	3.394.423,72	-735.356,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.672.976,44	4.827.280,00	4.137.337,36	-689.942,64
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.565,40	-2.509.000,00	-2.509.170,90	-170,90
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	-590.008,40	-589.837,50	170,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.522.565,40	-3.099.008,40	-3.099.008,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.150.411,04	1.728.271,60	1.038.328,96	-689.942,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-68,27	-15.000,00	0,00	15.000,00
21 FINANZERGEBNIS	-68,27	-15.000,00	0,00	15.000,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.150.342,77	1.713.271,60	1.038.328,96	-674.942,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.150.342,77	1.713.271,60	1.038.328,96	-674.942,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	279.018,34	311.500,00	361.457,40	49.957,40
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	2.429.361,11	2.024.771,60	1.399.786,36	-624.985,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.617,48	697.500,00	740.685,04	43.185,04
7 Sonstige Einzahlungen	4.025.424,02	4.129.780,00	3.455.188,85	-674.591,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.701.041,50	4.827.280,00	4.195.873,89	-631.406,11
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.522.565,40	-2.509.000,00	-2.509.170,90	-170,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68,27	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-590.008,40	-589.837,50	170,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.522.633,67	-3.114.008,40	-3.099.008,40	15.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.178.407,83	1.713.271,60	1.096.865,49	-616.406,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2015

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.800,68	5.700,00	5.650,68	-49,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.800,68	5.700,00	5.650,68	-49,32
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. 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	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2015
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.442,43	0,00	182,96	182,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-17.635,60	0,00	-17.529,16	-17.529,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.078,03	0,00	-17.346,20	-17.346,20
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.800,68	-5.700,00	-5.650,68	49,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.878,71	-5.700,00	-22.996,88	-17.296,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.436,28	20.586,00	20.586,28	0,28